



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2020 á 31/12/2020

Page 1

PROGRAMA : 0001 PROCESSO LEGISLATIVO

Descrição:

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

AÇÃO : 1009 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1015 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA FROTA MUNICIPAL

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1054 REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE CMX

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1065 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2036 ENCARGOS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA INSTITUCIONAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2020 à 31/12/2020

Page 2

PROGRAMA : 0001 PROCESSO LEGISLATIVO

Descrição:

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

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

Descrição:

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

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 despesa com o pagamento de obrigações patronais do Legislativo, ref. janeiro de 2020.	30/12/2020	1230008	-30.709,34
Refere-se a presente nota de empenho a despesa com o pagamento de diárias do Legislativo, ref. dezembro de 2020.	30/12/2020	1230002	6.400,00
Refere-se a presente nota de empenho a pagamento de diárias do Legislativo, ref. a outubro de 2020.	30/12/2020	1230008	-2.800,00
Refere-se a presente nota de empenho a pagamento de diária do Legislativo, ref. a agosto de 2020.	30/12/2020	1230008	-1.100,00
Refere-se a presente nota de empenho a despesa com o pagamento de abono de férias de servidores do Legislativo, ref. ao ano de 2020.	30/12/2020	1230001	51.105,30
Refere-se a presente nota de empenho a pagamento de salário base de servidores contratados do Legislativo, ref. a setembro de 2020.	30/12/2020	1230008	-6.420,37
Refere-se a presente nota de empenho a despesa com o pagamento de salário base de servidores contratados do Legislativo, ref. janeiro de 2020.	30/12/2020	1230008	-1.832,64
Refere-se a presente nota de empenho a despesa com o pagamento de ressarcimento de despesa de viagem Legislativo, ref. dezembro de 2020.	30/12/2020	1230004	2.718,59
Refere-se a presente nota de empenho a pagamento de passagens e locomoção do Legislativo, ref. a fevereiro de 2020.	30/12/2020	1230008	-200,00
Refere-se a presente nota de empenho a despesa com o pagamento de resciso de contrato de trabalho de servidores do legislativo.	30/12/2020	1230006	19.903,62
Refere-se a presente nota de empenho a despesa com aquisição de materiais de consumo do Legislativo, ref. dezembro de 2020.	30/12/2020	1230003	27.572,37
Refere-se a presente nota de empenho a despesa com material de consumo do legislativo.	30/12/2020	1230007	1.132,50
Refere-se a presente nota de empenho a pagamento de materiais de consumo do Legislativo, ref. a outubro de 2020.	30/12/2020	1230008	-8.396,45
Refere-se a presente nota de empenho a pagamento de MATERIAS DE Consumo do Legislativo, ref. a novembro de 2020.	30/12/2020	1230008	-3.717,54
Refere-se a presente nota de empenho a despesa com o pagamento de serviços terceiros pessoa jurídica do Legislativo, ref. dezembro de 2020.	30/12/2020	1230005	12.307,58
Refere-se a presente nota de empenho a pagamento de serviços terceiros pessoa jurídica do Legislativo, ref. a novembro de 2020.	30/12/2020	1230008	-4.963,28
Refere-se a presente nota de empenho a pagamento de salário base dos servidores efetivos do legislativo, referente aos meses de outubro, novembro e dezembro de 2020.	30/12/2020	1230008	-65.443,63
Refere-se a presente nota de empenho a pagamento de salário base de servidores efetivos do Legislativo, ref. a agosto de 2020.	30/12/2020	1230008	-9,00
Total executado na ação no mês R\$:			-4.452,29
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			1.329.428,91
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2020 á 31/12/2020

Page 3

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 : 2163 SUBSÍDIOS DOS AGENTES POLÍTICOS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

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 pagamento de salario base do legislativo, referente aos meses de outubro, novembro e dezembro de 2020.	30/12/2020	1230008	-4.565,00
Refere-se a presente nota de empenho a despesa com o pagamento da salario base do Legislativo, ref. julho de 2020.	30/12/2020	1230008	-124,00
Refere-se a presente nota de empenho a pagamento de salade servidores efetivos do Legislativo, ref. a Junho de 2020	30/12/2020	1230008	-0,04
Total executado na ação no mês R\$:			-4.689,04
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			1.202.252,00
			0,00

AÇÃO : 2190 AMPLIAÇÃO OU REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL

Unidade de Medida : METROS

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2249 MANUTENÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2020 à 31/12/2020

Page 4

PROGRAMA : 0002 ENCARGOS ESPECIAIS

Descrição:

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

AÇÃO : 0001 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a amortização de Dívida com INSS - DEBITO AUTORIZADO FPM - RFB-PREV-PARC60.	10/12/2020	1210013	1.454,40
Total executado na ação no mês R\$:			1.454,40
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			394.383,60
			0,00

AÇÃO : 0002 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a contribuição ao PASEP 1% receita do FPM.	09/12/2020	1209023	9.874,42
A presente nota de empenho refere-se a contribuição ao PASEP 1% receita do FPM.	10/12/2020	1210011	12.331,97
A presente nota de empenho refere-se a contribuição ao PASEP 1% receita do ITR.	10/12/2020	1210012	431,65
A presente nota de empenho refere-se a contribuição ao PASEP 1% receita do FPM.	18/12/2020	1218041	4.034,99
A presente nota de empenho refere-se a contribuição ao PASEP 1% receita do ITR.	18/12/2020	1218042	12,45
A presente nota de empenho refere-se a contribuição ao PASEP - incidente sobre 1% da receita do mês de NOVEMBRO/2020.	22/12/2020	1222024	43.131,96
A presente nota de empenho refere-se a contribuição ao PASEP 1% receita do FEP	22/12/2020	1222025	302,88
A presente nota de empenho refere-se a contribuição ao PASEP 1% receita do FEP.	24/12/2020	1224003	7,50
Refere-se a pagamento de DARF obrigações tributárias e contributivas no mês de 12/2020.	28/12/2020	1228001	500,00
A presente nota de empenho refere-se contribuição ao PASEP.	28/12/2020	1228011	63,50
A presente nota de empenho refere-se contribuição ao PASEP.	28/12/2020	1228012	113,74
Refere-se a contribuição ao PASEP, 1% (um por cento)	29/12/2020	1229006	500,00
A presente nota de empenho refere-se a contribuição ao PASEP 1% receita do FPM.	30/12/2020	1230012	6.995,81
A presente nota de empenho refere-se a contribuição ao PASEP 1% receita do ITR.	30/12/2020	1230013	2,74
Refere-se a contribuição ao PASEP, 1% (um por cento), referente a 31/10/2020.	30/12/2020	1230022	13.931,62
A presente nota de empenho refere-se a contribuição ao PASEP 1% receita do ADO - PLP 13/2020 COMPENSAÇÃO DA UNIÃO.	31/12/2020	1231003	5.955,45
Total executado na ação no mês R\$:			98.190,68
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			629.216,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2020 á 31/12/2020

Page 5

PROGRAMA : 0002 ENCARGOS ESPECIAIS

Descrição:

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

AÇÃO : 0003 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

Quantidade para o ano de 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: 01/12/2020 á 31/12/2020

Page 6

PROGRAMA : 0003 GESTÃO ESTRATÉGICA E APOIO ADMINISTRATIVO

Descrição:

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

AÇÃO : 1006 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MOBILIÁRIO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1016 REALIZAÇÃO DE CONCURSOS PÚBLICOS

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1020 CONCLUSÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1024 CONSTRUÇÃO DE ÁREAS PARA ESPORTES EM GERAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1042 ILUMINAÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1051 REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL J SANTOS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2020 á 31/12/2020

Page 7

PROGRAMA : 0003 GESTÃO ESTRATÉGICA E APOIO ADMINISTRATIVO

Descrição:

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

AÇÃO : 1058 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1064 PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1077 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA FROTA MUNICIPAL

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1078 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA FROTA MUNICIPAL

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1086 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA FROTA MUNICIPAL

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2020 á 31/12/2020

Page 8

PROGRAMA : 0003 GESTÃO ESTRATÉGICA E APOIO ADMINISTRATIVO

Descrição:

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

AÇÃO : 1092 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2017 APOIO ÀS ENTIDADES ESPORT. CONSTITUÍDAS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2032 CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a contribuição a AMAT - DEBITO AUTORIZADO SEFAREP - c/c 170066-9.	04/12/2020	1204023	8.000,00
A presente nota de empenho refere-se a contribuição a CNM - DEBITO AUTORIZADO - FPM.	10/12/2020	1210015	1.471,00
A presente nota de empenho refere-se a contribuição a FAMEP - DEBITO AUTORIZADO SEFAREP - c/c 170066-9.	15/12/2020	1215010	1.700,00
Total executado na ação no mês R\$:			11.171,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			0,00
			0,00

AÇÃO : 2036 ENCARGOS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA INSTITUCIONAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2063 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA

Estado do Pará

PRAÇA VITÓRIA RÉGIA

04144150/0001-20

Exercício: 2020

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/12/2020 á 31/12/2020

Page 9

PROGRAMA : 0003 GESTÃO ESTRATÉGICA E APOIO ADMINISTRATIVO

Descrição:

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

AÇÃO : 2064 MANUTENÇÃO DA TERMINAL RODOVIÁRIO

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: 01/12/2020 á 31/12/2020

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :

Valor para o ano de 2020 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 131,403 lts de gasolina comum, 133,683 lts de óleo diesel S-10, destiando a Sec. de Gestão Fazendária - GOL QEB-4504, DMT RANGER QIEB-8315, QEB-8305, GOL QDR-9002. NF 331970 - PREGAO 034/2019.	03/12/2020	1203009	1.049,87
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (63,175 litros de gasolina e 77,520 litros de óleo diesel S-10), destinado a manutenção da Sec. de Gestão Fazendária - GOL QEB-4504, DMT - RANGER PLACA QEB-8315, NF-332.183 - PREGAO 034/19.	11/12/2020	1211009	550,33
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (50,761 litros de gasolina), destinado a manutenção da Sec. de Gestão Fazendária - FIAT UNO OFN-9583. NF-332.338 - PREGAO 034/19.	16/12/2020	1216006	227,92
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (21,167 litros de gasolina), destinado a manutenção da Sec. de Gestão Fazendária, TAMBOR - DMT. NF-332.393 - PREGAO 034/19.	17/12/2020	1217002	95,04
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 76,878 litros de óleo diesel, destinado a Sec. Municipal de Gestão Fazendária, veículo ranger QEB-8315. NF 332442 PREGAO 034/2019.	18/12/2020	1218002	264,46
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (22,004 litros de gasolina), destinado a manutenção da Sec. de Gestão Fazendária, TAMBOR - DMT. NF-332.585 - PREGAO 034/19.	23/12/2020	1223007	98,80
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (32,802 litros de óleo diesel), destinado a Sec. Municipal de Gestão Fazendária-DMT, VEÍCULO RANGER PLACA QEB-8315. NF-332716 PREGAO 034/2019.	29/12/2020	1229005	112,84
A presente nota de empenho refere-se, a aquisição de (água mineral nossa água 6x1,5lt, água mineral nossa água 20lts, café marata 250g, cuscuz milho sinha 500g, margarina delicia c/sal 500g, cravo daíndia fan 1kg, canela em casca 1kg, erva doce fa 500g, camomila qsabor 20g, polvilho azedo do ze 1kg, achocolatado po toddy 400g, gengibre kg, açúcar cristal juriti 2kg), destinados a manutenção da Secretaria de Gestão Fazendária, Conf. NF-7618 - PREGÃO 11/19	03/12/2020	1203017	1.074,17
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de água mineral, cuscuz, margarina, cravo, camomila, polvilho, açúcar, destinados a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária nf-7635 pregão 11/19	04/12/2020	1204010	802,81
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de salgaados, sanduiche, bolo caseiro, destinados a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária - Curso de Agentes Multiplicadores em Educação para o Transito, nf-351	09/12/2020	1209002	1.125,00
A presente nota de empenho refere-se, a aquisição de (água mineral nossa água 6x1,5lt, água mineral nossa água 20lts, café marata 500g, cuscuz milho sinha 500g, margarina delicia c/sal 500g, canela em casca 1kg, erva doce fa 500g, camomila qsabor 20g, polvilho azedo do ze 1kg, achocolatado em pó toddy 400g, gengibre kg), destinados a manutenção da Secretaria de Gestão Fazendária, Conf. NF-7654 - PREGÃO 11/19	09/12/2020	1209011	575,24
A presente nota de empenho refere-se, a aquisição de (água mineral nossa água 20lts, café marata 500g, margarina delicia c/sal 500g, gengibre kg, açúcar cristal juriti 2kg), destinados a manutenção da Secretaria de Gestão Fazendária, Conf. NF-7647 - PREGÃO 11/19	09/12/2020	1209012	284,14
A presente nota de empenho refere-se, a aquisição de (refrigerantes coca cola 2lts e guarana antartica 2lts), destinados a manutenção da Secretaria de Gestão Fazendária- DMVT, PARA SER UTILIZADO NO CURSO DE AGENTES MULTIPLICADORES EM EDUCAÇÃO PARA TRANSITO. Conf. NF-7644 - PREGÃO 11/19	09/12/2020	1209013	447,66
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (salgaados fritos variados, suco natural de sabores variados, salgados diversos), destinados a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária - lanches para o encerramento do Curso de Agentes Multiplicadores em Educação para o Transito, Conf. NF-352	10/12/2020	1210003	850,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (água mineral santa clara 6x1,5, água mineral nossa água 20lts, camomila qsabor 20g), destinados a manutenção da Secretaria de Gestão Fazendária, Conf. NF-7686 - PREGÃO 11/19	17/12/2020	1217010	200,06
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de água mineral, cafe, margarina, canela, açúcar, destinado a Sec. Municipal de Gestão Fazendária. NF 7695 PREGAO 001/2019.	22/12/2020	1222005	807,12
A presente nota de empenho refere-se, a aquisição de (água mineral nossa água 20lts, café marata 500g, cuscuz milho sinha 500g, margarina delicia c/sal 1kg, cravo daíndia fan 1kg, canela em casca 1kg, erva doce fa 500g, camomila qsabor 20g, gengibre kg, achocolatado pó toddy 400gr, alucar cristal juriti 2kg), destinado a manutenção da a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária - PARA	29/12/2020	1229011	319,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/12/2020 á 31/12/2020

Page 11

PROGRAMA : 0003 GESTÃO ESTRATÉGICA E APOIO ADMINISTRATIVO

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :	Valor para o ano de 2020 R\$:		
USO DA PRÓPRIA SECRETARIA, Conf. NF-7699 - PREGÃO 11/19			
A presente nota de empenho refere-se a locação de imóvel - terreno com galpão, localizado área sub urbana, km 01, sentido Agua Azul, Xinguara-Pa., utilizado pela Sec. Municipal de Gestão Fazendária na instalação do deposito de veiculos apreendidos pelo Departamento Municipal de Transito, relativo a NOVEMBRO 002/2018.	07/12/2020	1207016	2.891,21
A presente nota de empenho refere-se a locação de imóvel - terreno com galpão, localizado área sub urbana, km 01, sentido Agua Azul, Xinguara-Pa., utilizado pela Sec. Municipal de Gestão Fazendária na instalação do deposito de veiculos apreendidos pelo Departamento Municipal de Transito, relativo a DEZEMBRO/2020 - DISPENSA Nº 002/2018.	14/12/2020	1214018	2.891,21
A presente nota de empenho refere-se a serviços de borracharia em geral e vulcanização, prestados na manutenção de veiculos da Sec. de Obras - LACA QEB-8315. NF-1906 PREGAO 02/20.	02/12/2020	1202005	105,00
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária (moto ots-8742) nf-589	08/12/2020	1208013	150,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na lavagem parcial em veículos que atua na da Sec. de Gestão Fazendária - RANGER QEB-8305, GOL PLACA QDR-9001, RANGER QEB-8315. NF - 2868.	09/12/2020	1209020	270,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na lavagem parcial em veículos que atua na da Sec. de Gestão Fazendária - GOL PLACA QEB-4504. NF - 508.	10/12/2020	1210009	40,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 15 pct de copo descartavel 200 ml 100x1, destinado a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária. NF 2757 PREGAO 011/19.	09/12/2020	1209004	75,00
A presente nota de empenho refere-se, a aquisição de (desodorizador bom ar 360ml, desinfetante pinho sol 2lts, detergente lava bem 500ml, alcool anhanguera graduação 70 1lt, papel hih. personal 4x1, agua sanitaria q-boua 2lts, sabão em pó omo 1kg, limpa aluminio politriz 500ml, limpador limpeza pesada veja 500ml, esponja para lava louça, saboete rexona 90g, esponja de aço lava bem 1x8, papel toalha mili 2x1, pedra sanitaria politriz 25g), destinados a manutenção da Secretaria de Gestão Fazendária, Conf. NF-2130 - PREGÃO 11/19	09/12/2020	1209019	182,04
A presente nota de empenho refere-se, a aquisição de (desinfetante pinho sol 2lts, papel hih. personal 4x1, agua sanitaria q-boua 2lts, sabão em pó omo 1kg, esponja para lavar louça, luvas de borracha cano longo), destinados a Secretaria de Gestão Fazendária - MATERIAL PARA TERMINAL RODOVIARIA, Conf. NF-2148 - PREGÃO 11/19	11/12/2020	1211014	541,43
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de óleo motor, lona de freio, relação, cabo acelerador, cabo velocimetro, destinados a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária (moto OTS-8742) nf-2788	08/12/2020	1208004	273,50
Refere-se a presente nota de empenho, a folha de pagamento de servidores, lotados na Secretaria Municipal de Gestão Fazendária relativo ao mês 12/2020	22/12/2020	1222020	10.055,95
A presente nota de empenho refere-se a Rescisão de Contrato de Trabalho/Indenizações Trabalhistas, de servidores lotados na PMX - Sec. Municipal de Gestão Fazendária 2020	16/12/2020	1216030	43.832,97
A presente nota de empenho refere-se aquisição de (fita crepe 19x50m, fita crepe 50x50m), prestados a Sec. de Gestão Fazendária-DMT - PARA REVITALIZAÇÃO DA SINALIZAÇÃO DE TRANSITO. NF-15313 - PREGAO 33/19.	04/12/2020	1204006	1.058,70
A presente nota de empenho refere-se a serviços graficos prestados na confecção de 02 blocos de notificação FTº 9 50x2 extra cópia 1 cor, destinado a Sec. Municipal de Gestão Fazendária-DMT, para ser utilizado na Fiscalização, notificação e infração. NF-3643 - PREGAO 046/2019.	03/12/2020	1203020	70,00
Refere-se a presente nota de empenho, a folha de pagamento de servidores, lotados na Secretaria Municipal de Gestão Fazendária relativo ao mês 12/2020	22/12/2020	1222018	102.775,14

Total executado na ação no mês R\$:

174.096,61

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

0,00

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2020 á 31/12/2020

Page 12

PROGRAMA : 0003 GESTÃO ESTRATÉGICA E APOIO ADMINISTRATIVO

Descrição:

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

AÇÃO : 2069 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :

Valor para o ano de 2020 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 236,863 lts de gasolina comum, destinado a Secretaria de ADM:SAVEIRO QEB-4464,SAVEIRO QEB-4524,GOL QEB-4504,FIAT STRADA JYQ-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. NF 331968 PREGAO 034/2019.	03/12/2020	1203015	1.063,52
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (1.019,140 lts de óleo diesel S-10 e 133,730 lts de gasolina), destinado a manutenção do Dist. de São José - MOTO OTH-7557,JUW-0124,CAMINHÃO JYV-4936,HOM-8648,JWD-5328, CAMINHÃO PIPA, RETRO ESCAVADEIRA, TAMBOR. NF-662 - PREGAO 10/20	07/12/2020	1207001	4.640,12
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (481,116 litros de gasolina comum), destinado a manutenção da Sec. de Administração - MOTO OTH-7557,JUW-0124,CAMINHÃO JYV-4936,HOM-8648,JWD-5328, CAMINHÃO PIPA, RETRO ESCAVADEIRA, TAMBOR. NF-332.199 - PREGAO 034/19.	11/12/2020	1211011	2.160,22
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (1.507,160 lts de óleo diesel S-10 e 118,620 lts de gasolina), destinado a manutenção do Dist. de São José - MOTO OTH-7557,JUW-0124,CAMINHÃO JYV-4936,HOM-8648,JWD-5328, CAMINHÃO PIPA, RETRO ESCAVADEIRA, TAMBOR. NF-667 - PREGAO 10/20	15/12/2020	1215007	6.474,24
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (541,087 litros de gasolina comum), destinado a manutenção da Sec. de Administração - SAVEIRO QEB-4464,SAVEIRO QEB-4524,GOL QEB-4504,FIAT STRADA JYQ-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. NF-332.335 - PREGAO 034/19.	16/12/2020	1216010	2.429,48
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (17,381 litros de gasolina comum), destinado a manutenção da Sec. de Administração - MOTO JYV-4745. NF-332.370 - PREGAO 034/19.	16/12/2020	1216011	78,04
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (58,624 litros de gasolina comum), destinado a manutenção da Sec. de Administração - GOL QDR-8931. NF-332.360 - PREGAO 034/19.	16/12/2020	1216012	263,22
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (65,599 litros de gasolina comum), destinado a manutenção da Sec. de Administração - MOTO OTS-8742,MOTO JYV-4745. NF-332.391 - PREGAO 034/19.	17/12/2020	1217004	294,54
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (70,134 litros de gasolina comum), destinado a manutenção da Sec. de Administração - MOTO OTS-8742,MOTO JYV-4745. NF-332.404 - PREGAO 034/19.	17/12/2020	1217009	341,84
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 99,440 litros de gasolina comum, destinado a Sec. de Administração, veículos MOTO XTZJVR-4359, MOTO OTS-8742, MOTO JYV-4745. NF 332441 - PREGAO 034/2019.	18/12/2020	1218009	446,49
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 24,957 litros de gasolina comum, destinado a Sec. de Administração, veículos, MOTO OTS-8742, MOTO JYV-4745. NF 332493 - PREGAO 034/2019.	21/12/2020	1221006	112,06
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 77,795 litros de gasolina comum, destinado a Sec. de Administração, veículos, MOTO OTS-8742, MOTO JYV-4745. NF 332538 - PREGAO 034/2019.	22/12/2020	1222008	349,30
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 53,686 litros de gasolina comum, destinado a Sec. de Administração, veículos, MOTO OTS-8742, MOTO JYV-4745. NF 332584 - PREGAO 034/2019.	23/12/2020	1223005	241,05
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (69,717 litros de gasolina comum), destinado a Sec. de Administração, veículos, MOTO OTS-8742, MOTO JYV-4745. NF-332.643 - PREGAO 034/2019.	28/12/2020	1228005	313,03
MOTO OTS-8742,MOTO JYV-4745			
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (399,210 lts de óleo diesel S-10 e 75,000 lts de gasolina), destinado a manutenção do Dist. de São José - MOTO OTH-7557,JUW-0124,CAMINHÃO JYV-4936,HOM-8648,JWD-5328, CAMINHÃO PIPA, RETRO ESCAVADEIRA, TAMBOR. NF-672 - PREGAO 10/20	29/12/2020	1229001	1.928,41
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (101,098 litros de gasolina comum), destinado	29/12/2020	1229008	453,93



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/12/2020 à 31/12/2020

Page 13

PROGRAMA : 0003 GESTÃO ESTRATÉGICA E APOIO ADMINISTRATIVO

Descrição:

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

AÇÃO : 2069 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :	Valor para o ano de 2020 R\$:		
a manutenção da Sec. de Administração - MOTO XTZ PLACA JVR-4359,MOTO OTS-8742,MOTO JYV-4745. NF-332.715 - PREGAO 034/19.			
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (49,236 litros de gasolina comum), destinado a manutenção da Sec. de Administração - MOTO XTZ PLACA JVR-4359,MOTO OTS-8742,MOTO JYV-4745. NF-332.755 - PREGAO 034/19.	30/12/2020	1230005	221,07
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 2.877,180 lts de óleo diesel S10 e 282,160 lts de gasolina comum, destinado a Secretaria Municipal de Administração: CAMINHÃO PIPA, MOTO OTH-7557, JUW-0124, CAMINHÃO JYV-4936, HOM-8648, JWD-5328. NF 598 - INEXIGIBILIDADE Nº 010/20.	30/12/2020	1230016	-0,03
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (1.168,060 lts de óleo diesel S-10 e 70,000 lts de gasolina), destinado a manutenção do Dist. de São José - MOTO OTH-7557, JUW-0124, CAMINHÃO JYV-4936, HOM-8648, JWD-5328, CAMINHÃO PIPA, RETRO ESCAVADEIRA, TAMBOR. NF-658 - PREGAO 10/20	30/12/2020	1230016	-0,01
A presente nota de empenho refere-se a amortização de Dívida com INSS - DEBITO AUTORIZADO FPM - RFB-PREV-PARC60.	10/12/2020	1210014	24.847,50
A presente nota de empenho refere-se a concessão de 04(quatro) Diária a servidor(Assessor Jurídico), em viagem a cidade de Brasília/DF, a serviço do município no período de 07 à 10/12/2020, visita ao Congresso Nacional e ao SAMU para tratar de assunto relacionado ao processo (NUP25000.1267/2019-89) PORTARIA 1400/2020	04/12/2020	1204017	2.080,00
A presente nota de empenho refere-se a concessão de 04 (uma) Diárias ao servidor((Procurador Jurídico) a cidade de Brasília/DF, no período de 07 à 10/12/2020, para comparecer no Ministério do Esporte, ao STF-Superior Tribunal Federal e ao Tribunal Regional Federal, Portaria 1397/2020	04/12/2020	1204018	2.080,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 01 (um botijão de gás GLP 13kg) , destinado a Sec. Municipal de Administração - PRÉDIO EM CIMA DA CAIXA(2º PISO). NF-1837 - PREGAO 031/19.	03/12/2020	1203022	89,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 01 (um botijão de gás GLP 13kg) , destinado a Sec. Municipal de Administração - PRÉDIO EM CIMA DA CAIXA(2º PISO). NF-1837 - PREGAO 031/19.	04/12/2020	1204005	1,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 01 (UM botijões de gás GLP 13kg) , destinado a Sec. Municipal de Administração - DEP. DE PATRIMÔNIO, NF-1840 - PREGAO 031/19.	10/12/2020	1210004	89,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 01 (um botijão de gás GLP 13kg) , destinado a Sec. Municipal de Administração - PRÉDIO EM CIMA DA CAIXA(2º PISO). NF-1837 - PREGAO 031/19.	30/12/2020	1230016	-1,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 22 Refeições, destinado a Secretaria Municipal de Administração. NF 625.	01/12/2020	1201013	258,00
A presente nota de empenho refere-se, a aquisição de (água mineral nossa água 6x1,5lt, água mineral nossa água 20lts, café marata 250g, cuscuz milho sinha 500g, margarina delícia c/sal 500g, cravo da Índia fan 1kg, canela em casca 1kg, erva doce fa 500g, camomila qsabor 20g, polvilho azedo do ze 1kg, achocolatado po toddy 400g, gengibre kg, açúcar cristal juriti 2kg), destinado a manutenção da a Secretaria de Administração - PRÉDIO EM CIMA DA CAIXA(2º PISO), Conf. NF-7619 - PREGÃO 11/19	03/12/2020	1203018	869,26
A presente nota de empenho refere-se aquisição de (pão francês 50gr), destinado a manutenção da Sec. de Administração - PRÉDIO EM CIMA DA CAIXA(2º PISO), Conf. NF-596 - PREGÃO 24/19A	04/12/2020	1204007	99,50
presente nota de empenho refere-se aquisição de (pão francês 50gr), destinado a manutenção da Sec. de Administração - PRÉDIO EM CIMA DA CAIXA(2º PISO), Conf. NF-605 - PREGÃO 24/19			
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de destinados a Secretaria Municipal de Administração nf-7630 pregão 11/19	04/12/2020	1204012	963,76
A presente nota de empenho refere-se, a aquisição de (água mineral nossa água 20lts, café marata 250g, açúcar cristal juriti 2kg), destinado a manutenção da Sec. de Administração - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DEPART. SEGURANÇA, Conf. NF-7646 - PREGÃO 11/19	09/12/2020	1209005	70,77
A presente nota de empenho refere-se, a aquisição de (água mineral nossa água 6x1,5lt, água mineral nossa água 20lts, café marata 250g, cuscuz milho sinha 500g, margarina delícia c/sal 500g, cravo da Índia fan 1kg, canela em casca 1kg, erva doce fa 500g, camomila qsabor 20g, polvilho azedo do ze 1kg, gengibre kg), destinado a manutenção da a Secretaria de Administração - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPART. DE PATRIMÔNIO E DEPART. SEGURANÇA E PROCON, Conf. NF-7653 - PREGÃO 11/19	09/12/2020	1209006	1.593,87



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2020 à 31/12/2020

Page 14

PROGRAMA : 0003 GESTÃO ESTRATÉGICA E APOIO ADMINISTRATIVO

Descrição:

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

AÇÃO : 2069 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :	Valor para o ano de 2020 R\$:			
A presente nota de empenho refere-se, a aquisição de (agua mineral nossa agua 6x1,5lt, agua mineral nossa agua 20lts, café marata 500g, cuscuz milho sinha 500g, margarina delicia c/sal 500g, cravo daíndia fan 1kg, canela em casca 1kg, erva doce fa 500g, camomila qsabor 20g, polvilho azedo do ze 1kg, achocolatado po toddy 400g, gengibre kg), destinado a manutenção da a Secretaria de Administração - PRÉDIO EM CIMA DA CAIXA(2º PISO, Conf. NF-7645 - PREGÃO 11/19	09/12/2020	1209007	1.191,81	
A presente nota de empenho refere-se, a aquisição de (gengibre para chá), destinados a Secretaria de Administração - PRÉDIO EM CIMA DA CAIXA(2º PISO), Conf. NF-7673 - PREGÃO 11/19	14/12/2020	1214003	15,00	
A presente nota de empenho refere-se aquisição de (café marata 250gr, margarina delicia 500gr, cravo da índia kg, canela em pó, erva doce, biscoito rosquinha de coco 40gr, bolacha cream cracker mabel 400gr, cuscuz bonomilho flocão), prestados ao Distrito de Rio Vermelho - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SUB-PREFEITURA . NF-2172 - PREGAO 38/19	14/12/2020	1214013	405,50	
A presente nota de empenho refere-se aquisição de (pão francês 50gr), destinado a manutenção da Sec. de Administração - PRÉDIO EM CIMA DA CAIXA(2º PISO), Conf. NF-596 - PREGÃO 24/19A presente nota de empenho refere-se aquisição de (pão francês 50gr), destinado a manutenção da Sec. de Administração - CONSUMO SEMANAL PRÉDIO EM CIMA DA CAIXA(2º PISO), PROCON, PREF. DA PRAÇA, Conf. NF-619 - PREGÃO 24/19	16/12/2020	1216022	145,00	
A presente nota de empenho refere-se, a aquisição de (agua mineral santa clara 6x1,5, agua mineral nossa agua 20lts, canela em talo), destinados a manutenção da Secretaria de Administração - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPART. DE PATRIMÔNIO E DEPART. SEGURANÇA, Conf. NF-7676 - PREGÃO 11/19	16/12/2020	1216025	221,18	
A presente nota de empenho refere-se, a aquisição de (agua mineral nossa agua 20lts, café marata 500g, cravo daíndia fan 1kg, canela em casca 1kg, erva doce para chá 1kg, camomila qsabor 20g, gengibre para chá, açúcar cristal juriti 2kg), destinados a Secretaria de Administração - PRÉDIO EM CIMA DA CAIXA(2º PISO), Conf. NF-7687 - PREGÃO 11/19	17/12/2020	1217011	1.065,15	
A presente nota de empenho refere-se, a aquisição de (agua mineral santa clara 6x1,5lt, agua mineral nossa agua 20lts, café marata 500g, cuscuz milho sinha 500g, margarina delicia c/sal 1kg, cravo daíndia fan 1kg, canela em casca 1kg, erva doce fa 500g, camomila qsabor 20g, achocolatado po toddy 400g, gengibre kg, alucar cristal juriti 2kg), destinado a manutenção da a Secretaria de Administração - PRÉDIO EM CIMA DA CAIXA(2º PISO, Conf. NF-7685 - PREGÃO 11/19	17/12/2020	1217013	748,87	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de agua mineral, café, cuscuz, açúcar, canela, margaria, cravo, destinado a Sec. de Administração - Sub Prefeitura do Distrito São José do Araguaia. NF 7694 PREGAO 011/2019.	22/12/2020	1222009	896,87	
A presente nota de empenho refere-se, a aquisição de (agua mineral nossa agua 20lts, café marata 500g, cuscuz milho sinha 500g, margarina delicia c/sal 1kg, cravo daíndia fan 1kg, canela em casca 1kg, erva doce fa 500g, camomila qsabor 20g, polvilho doce do ze 1kg, gengibre kg, alucar cristal juriti 2kg e isqueiro bic. grande), destinado a manutenção da a Secretaria de Administração - PRÉDIO EM CIMA DA CAIXA(2º PISO, Conf. NF-7700 - PREGÃO 11/19	29/12/2020	1229009	1.119,70	
A presente nota de empenho refere-se a locação de apartamento (09 diárias), prestados a Sec. de Administração - DIARIAS DESTINADAS PARA INSTRUTOR DE CURSO. NF-2356 PREGÃO 13/19	01/12/2020	1201005	1.215,00	
A presente nota de empenho refere-se a locação de apartamento (05 diárias), prestados a Sec. de Administração . NF-2368 PREGAO 013/19	17/12/2020	1217014	625,00	
A presente nota de empenho refere-se a serviços de hospedagem a alimentação, prestados a Sec. Municipal de Administração, relativo a dezembro/2020.	18/12/2020	1218004	398,00	
A presente nota de empenho refere-se a serviços de locação de apartamento (02 diarias), prestados a Sec. Municipal de Administração - para atender o Dr. Silvio Huida. NF - 18935 - PREGAO 013/19.	28/12/2020	1228001	276,00	
A presente nota de empenho refere-se a JETON, referente a quadragésima primeira, quadragésima segunda, quadragésima terceira e quadragésima quarta reuniões ordinarias da JARI.	02/12/2020	1202032	1.040,00	
A presente nota de empenho refere-se, a locação de 01 (uma diária) de caminhão MUNK, prestados a Secretaria de Administração - SERVIÇO DE DESLOCAMENTO DE POSTE. Conf. NF - 41	28/12/2020	1228008	1.200,00	
A presente nota de empenho refere-se a locação de 05 Tendas 10x10 e 01 som para reunião pa de 8g, utilizado pela Secretaria Municipal de Administração na inauguração da Praça Loreno Hentges. NF 202 PREGAO 019/2019.	29/12/2020	1229006	6.000,00	
A presente nota de empenho refere-se a locação de imóvel, localizado na Av. Xingu, nº 697, Centro - Xinguara -Pa., utilizado como casa de apoio a Sec. Municipal de Administração, relativo a novembro/2020 - DISPENSA Nº 013/2018.	07/12/2020	1207024	3.000,00	



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/12/2020 á 31/12/2020

Page 15

PROGRAMA : 0003 GESTÃO ESTRATÉGICA E APOIO ADMINISTRATIVO

Descrição:

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

AÇÃO : 2069 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :	Valor para o ano de 2020 R\$:			
A presente nota de empenho refere-se a locação de imóvel, localizado a Rua Petronio Portela, nº 75, Centro, Xinguara-Pa., disponibilizado para instalações de Departamentos ligados a Sec. Municipal de Administração, relativo a novembro/2020. DISPENSA Nº 016/2017	07/12/2020	1207025	2.039,33	
A presente nota de empenho refere-se a locação de imóvel, localizado a Rua Petronio Portela, 2º Piso da CEF, destinado as instalações das Secretarias Municipais de Administração, Finanças, Meio Ambiente, Saúde, Educação e Gabinete do Prefeito, relativo a novembro/2020. DISPENSA Nº 012/2017.	07/12/2020	1207026	11.587,74	
A presente nota de empenho refere-se a locação de imóvel, localizado a Rua Londrina, Quadra 10, Lote 04, Distrito São José do Araguaia, utilizado como ponto de apoio a Sec. Municipal de Administração, relativo a novembro/2020. DISPENSA Nº 010/2017.	07/12/2020	1207027	973,50	
A presente nota de empenho refere-se a locação de imóvel, localizado na Av. Araguaia, s/n, Distrito São José do Araguaia, utilizado pela Sec. Municipal de Administração, disponibilizado para instalação de material de apoio do Pontão, relativo a novembro/2020. DISPENSA Nº 009/2017.	07/12/2020	1207028	1.077,27	
A presente nota de empenho refere-se a locação de imóvel, localizado a Rua Cecília Meireles, Lote 13, Quadra 101, Centro, Xinguara-Pa., utilizado pela Sec. Municipal de Administração na instalação do PROCON, relativo a novembro/2020. DISPENSA Nº 011/2017.	07/12/2020	1207029	2.154,54	
A presente nota de empenho refere-se a locação de imóvel, localizado na Rua Vinicius de Moraes, nº 266, Centro - Xinguara-Pa., utilizado pela Sec. Municipal de Administração apoio ao CAMPSX - Central de Associações e Movimentos Populares e Sindicais de Xinguara, relativo a dezembro/2020. DISPENSA Nº 013/2017.	07/12/2020	1207030	679,72	
A presente nota de empenho refere-se a locação de imóvel, localizado a Rua 1º de maio, nº 478, Centro, Xinguara-Pa., utilizado pela Sec. Municipal de Administração no funcionamento do Estudio de Comunicação e Mídia, relativo a novembro/2020 - DISPENSA Nº 025/2017.	07/12/2020	1207031	2.235,93	
A presente nota de empenho refere-se a locação de imóvel, localizado a Rua Cecília Meireles, Lote 13, Quadra 101, Centro, Xinguara-Pa., utilizado pela Sec. Municipal de Administração na instalação do PROCON, relativo a dezembro/2020. DISPENSA Nº 011/2017.	14/12/2020	1214023	2.154,54	
A presente nota de empenho refere-se a locação de imóvel, localizado na Av. Xingu, nº 697, Centro - Xinguara - Pa., utilizado como casa de apoio a Sec. Municipal de Administração, relativo a dezembro/2020 - DISPENSA Nº 013/2018.	14/12/2020	1214024	3.000,00	
A presente nota de empenho refere-se a locação de imóvel, localizado na Av. Araguaia, s/n, Distrito São José do Araguaia, utilizado pela Sec. Municipal de Administração, disponibilizado para instalação de material de apoio do Pontão, relativo a dezembro/2020. DISPENSA Nº 009/2017.	14/12/2020	1214025	1.077,27	
A presente nota de empenho refere-se a locação de imóvel, localizado a Rua Petronio Portela, nº 75, Centro, Xinguara-Pa., disponibilizado para instalações de Departamentos ligados a Sec. Municipal de Administração, relativo a dezembro/2020. DISPENSA Nº 016/2017	14/12/2020	1214026	2.039,33	
A presente nota de empenho refere-se a locação de imóvel, localizado a Rua Petronio Portela, 2º Piso da CEF, destinado as instalações das Secretarias Municipais de Administração, Finanças, Meio Ambiente, Saúde, Educação e Gabinete do Prefeito, relativo a dezembro/2020. DISPENSA Nº 012/2017.	14/12/2020	1214027	11.587,74	
A presente nota de empenho refere-se a locação de imóvel, localizado a Rua 1º de maio, nº 478, Centro, Xinguara-Pa., utilizado pela Sec. Municipal de Administração no funcionamento do Estudio de Comunicação e Mídia, relativo a dezembro/2020 - DISPENSA Nº 025/2017.	14/12/2020	1214028	2.235,93	
A presente nota de empenho refere-se a locação de imóvel, localizado a Rua Londrina, Quadra 10, Lote 04, Distrito São José do Araguaia, utilizado como ponto de apoio a Sec. Municipal de Administração, relativo a dezembro/2020. DISPENSA Nº 010/2017.	14/12/2020	1214029	973,50	
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração (moto) nº-588	07/12/2020	1207010	180,00	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 06 pct de copo descartavel 200 100x1 , destinado a Secretaria Municipal de Administração - Sub. Prefeitura do Distrito São José NF 2719 PREGAO 011/2019.	02/12/2020	1202024	30,00	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (clips de metal niquelado nº 2/0 cx com 100 unidades, anote e cole para recado 5x4 de largura pacote, papel branco alcalino tipo A4), destinado a manutenção da Secretaria de Administração - PREDIO DA CAIXA (2º PISO). NF-1932 - PREGÃO 29/19	11/12/2020	1211013	689,10	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (papel branco alcalino tipo A4), destinado a manutenção da Secretaria de Administração - MATERIAL PARA O DEPARTAMENTO DE	14/12/2020	1214002	228,10	



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2020 á 31/12/2020

Page 16

PROGRAMA : 0003 GESTÃO ESTRATÉGICA E APOIO ADMINISTRATIVO

Descrição:

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

AÇÃO : 2069 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :	Valor para o ano de 2020 R\$:			
LICITAÇÃO. NF-1933 - PREGÃO 29/19				
A presente nota de empenho refere-se, a aquisição de (desodorizador bom ar 360ml, desinfetante pinho sol 2lts, detergente lava bem 500ml, inseticida sbp spray sem cheiro 300ml, papel higiênico 4x1, água sanitária q-bom 2lts, sabão em pó omo 1kg), destinados a Secretaria de Gestão Fazendária - MATERIAL PARA DEP DE SEGURANÇA, Conf. NF-2133 - PREGÃO 11/19	10/12/2020	1210006	123,04	
A presente nota de empenho refere-se aquisição de (detergente ype 500ml, desinfetante politriz 1lt, inseticida baygon 300ml, álcool de 500ml e 1.000ml, papel higiênico 4 rolos, água sanitária q-bom 1lt, sabão em pó omo 1kg, limpa alumínio 500ml, esponja para louça, sabão em barra 200gr, sabonete de 90gr, flanela 39x59cm, esponja de aço bombril, luva de borracha latex, pano de algodão 35x62cm, pano de algodão p/limpeza de piso, escova para vaso, cera líquida incolor 1.750ml, papel toalha snob 2x1, água mineral 24x500ml), prestados ao Distrito de Rio Vermelho - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SUB-PRE	14/12/2020	1214014	1.235,30	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de cabo de rede, switch 10/100, roteador 02 atenas, fonte ATX, gabinete atx, memória de 2 GB, carregador universal automatico , destinado a Secretaria Municipal de Administração. NF 1300 - PREGAO 029/2019.	02/12/2020	1202025	6.963,92	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de thinner, aguarras 1000 ml, tinta suvinil piso, tinta PVA LATEX, destinado a Secretaria Municipal de Administração, utilizado na Praça Loreno Hengtes. NF 7094 PEGAO 010/2020.	02/12/2020	1202026	7.440,50	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (stihl paca de segurança com colar, lamina p/roçadeira 20 e 25mm, lima chata kf 8" M12X1,5), destinado a Sub Prefeitura do Distrito São José do Araguaia. NF 10489	14/12/2020	1214016	88,88	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 01 eletroventilador radiador, 01 cilindro mestre freio, 03 óleo semi sintético 10W40 , destinado a Secretaria Municipal de Administração - GOL PLACA QEB-4504 NF 2368 PREGAO 003/2019.	03/12/2020	1203014	746,45	
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de aro da roda, bucha da balança, farol, lanterna, pisca, rolamento destinados a Secretaria Municipal de Administração (moto) nf-2783 pregão 33/18	07/12/2020	1207006	620,00	
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de bateria, relê do pisa, ignição, destinados a Secretaria Municipal de Administração (moto) nf-2787	08/12/2020	1208003	390,00	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (cabo embreagem, relação allen), destinado a Secretaria Municipal de Administração - MOTO DO DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA. NF-2797.	15/12/2020	1215008	140,00	
Refere-se a presente nota de empenho, a folha de pagamento de servidores, lotados na Secretaria Municipal de Administração relativo ao mês 12/2020	22/12/2020	1222016	34.963,94	
A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de passagens aéreas a Secretaria Municipal de Administração - CRISTIANO PROCOPIO DE OLIVEIRA E HERBERSON FLORES PINA-MARABA-PA/BRASILIA/MARABA FATURA 7580- PREGAO 047/2019	07/12/2020	1207014	6.841,74	
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 3 LEITORES DE CÓDIGO DE BARRAS, DESTIANDOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (CONTABILIDADE) NF-1294	02/12/2020	1202004	1.140,00	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de corrente grossa tec, paralamas monark, selim vazado, destinado a Secretaria Municipal de Administração. NF 2776.	02/12/2020	1202027	135,00	
A presente nota de empenho refere-se, a aquisição de (festão 15cm 2mts, bola de natal 8cm, com 20 peças), destinados a manutenção do Distrito de São José - PARA USO NA SUB-PREFEITURA , Conf. NF-200	02/12/2020	1202029	550,00	
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de copos, pratos e colheres descartáveis, destinados a Secretaria Municipal de Administração (Segurança) nf-2746 pregão 11/19	07/12/2020	1207005	112,75	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de placas 2X1, 3X4, placa de inauguração, faixas lona 5X65, destinado a Sec. de Administração, utilizado na inauguração da Praça Loreno Hengtes. NF 479 PREGAO 014/2020	18/12/2020	1218011	1.790,00	
A presente nota de empenho refere-se, a aquisição de (adesivo 278x306), destinado a manutenção da a Secretaria de Administração - PARA USO DA PRÓPRIA SECRETARIA, Conf. NF-486 - PREGÃO 14/20	30/12/2020	1230001	80,00	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 10 (dez) Samsung a 105M SMART PRETO PPB/PI324/14, destinado a Sec. Municipal de Administração. NF 1055776.	30/12/2020	1230016	-5.466,85	
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na pintura das calçadas e muretas da praça Loreno Hengtes e da rotatória no semáforo da Av. Xingu. NF 44188.	18/12/2020	1218001	3.696,02	
A presente nota de empenho refere-se a concessão de Bolsa Trabalho, por serviços prestados				



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/12/2020 á 31/12/2020

Page 17

PROGRAMA : 0003 GESTÃO ESTRATÉGICA E APOIO ADMINISTRATIVO

Descrição:

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

AÇÃO : 2069 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :	Valor para o ano de 2020 R\$:		
como Auxiliar na Secretaria Municipal de Administração - Auxiliar no Ministério Público, relativo ao período de 01 a 18/12/2020	18/12/2020	1218033	627,00
A presente nota de empenho refere-se a concessão de Bolsa Trabalho, por serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração - Auxiliar na Secretaria Municipal de Assist. Social, relativo ao período de 01 a 18/12/2020	18/12/2020	1218034	627,00
A presente nota de empenho refere-se a concessão de Bolsa Trabalho, por serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração - Auxiliar na Assessoria Jurídica, relativo ao período de 01 a 18/12/2020	18/12/2020	1218035	627,00
A presente nota de empenho refere-se a concessão de Bolsa Trabalho, por serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração - Auxiliar MINISTÉRIO PÚBLICO, relativo ao período de 01 a 15/12/2020	18/12/2020	1218036	627,00
A presente nota de empenho refere-se a concessão de Bolsa Trabalho, por serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração - Auxiliar no Procon, relativo a dezembro/2020.	18/12/2020	1218038	627,00
A presente nota de empenho refere-se a concessão de Bolsa Trabalho, por serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração - Auxiliar Ministério Público, relativo ao PERÍODO DE 01 A 18/12/2020	18/12/2020	1218039	627,00
A presente nota de empenho refere-se a concessão de Bolsa Trabalho, por serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração - Auxiliar Ministério Público, relativo a dezembro/2020	18/12/2020	1218040	627,00
A presente nota de empenho refere-se a JETON, referente a quadragésima quinta, quadragésima sexta, quadragésima sétima, quadragésima oitava reuniões ordinárias da JARI. Referente Dezembro de 2020.	28/12/2020	1228009	1.248,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Sec. de Administração - auxiliar de serviços gerais, relativo a dezembro/2020. NF 4274.	30/12/2020	1230004	1.232,94
A presente nota de empenho refere-se a JETON, referente a quadragésima quinta, quadragésima sexta, quadragésima sétima, de reuniões ordinárias da JARI.	30/12/2020	1230010	1.040,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na manutenção corretiva e preventiva de computadores da Administração Geral, relativo a novembro/2020, NF 658 - PREGAO 01/17.	01/12/2020	1201010	3.158,33
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 novembro/2020 NF 665.	01/12/2020	1201011	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 novembro/20. NF-659 - PREGAO 01/17	01/12/2020	1201012	1.495,83
A presente nota de empenho refere-se a serviços técnicos profissionais de engenharia e arquitetura, na elaboração de Projetos, Execução de Obras, Fiscalização de Obras, Planilhas Orçamentárias, Cronograma Físico Financeiro, Composição de Custos Unitários, Caderno Técnico e Gerenciamento de Sistema do GEO-OBRS - TCM-PA, prestados a Secretaria Municipal de Administração. NF 31 CONVITE Nº 002/2020.	02/12/2020	1202002	70.000,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na instalação de ponto de moto taxi na localidade da Feira Coberta. NF 18.	02/12/2020	1202006	4.000,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na atualização e manutenção do site da Prefeitura Municipal de Xinguara, relativo a NOVEMBRO/2020, Conf. NF - 306.	02/12/2020	1202028	800,00
Refere-se a presente nota de empenho, publicação extrato de contrato e ratificação no diário oficial, FATURA-897102	03/12/2020	1203025	2.544,08
A presente nota de empenho refere-se a serviços de internet fibra ótica 3MB COMPARTILHADO, VIA RADIO 3MB, 4MB COMPARTILHADO E 1MB DEDICADO, ADM:INTRNET DESTINADA PARA:ADM.,CAMPS,SEC. GOVERNO,FINANÇAS,EMATER,DMT,ECONOMIA URBANA E RURAL,GABINETE,PROCURADORIA JURÍDICA,ESPORTE E LAZER,SEGURANÇA,ADM. GERAL,RESÍDUOS SÓLIDOS,OBRS, relativo a NOVEMBRO/20. NF - 1033.	04/12/2020	1204002	3.704,99
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 novembro/2020, NF-2920 - INEXIGIBILIDADE Nº 005/17.	04/12/2020	1204009	600,00
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração, na confecção de chaves, nf-1374	04/12/2020	1204015	27,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços de Assessoria e consultoria Tributária e Previdenciária prestados a Sec. de Administração - Recursos Humanos e Sec. de Gestão	08/12/2020	1208001	14.500,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2020 á 31/12/2020

Page 18

PROGRAMA : 0003 GESTÃO ESTRATÉGICA E APOIO ADMINISTRATIVO

Descrição:

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

AÇÃO : 2069 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :	Valor para o ano de 2020 R\$:			
Fanzedária, relativo a dezembro/2020. NF. 122 - INEXIGIBILIDADE Nº 002/19.				
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 NOVEMBRO/2020 NF 98300 - PREGÃO 05/17	08/12/2020	1208002	2.350,00	
A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de 01 (um) Buque de Flores - Homenagear a dona Sirlei Hentges Witeck, na inauguração da Praça Loreno Hentges. Sec. de Administração, Conf. NF - 167.	10/12/2020	1210007	250,00	
A presente nota de empenho refere-se a locação de Sistema de Contabilidde Publica Integrada (SCPI, Sistema Integrado Pessoal (SIP), Sistema Integrado de Arrecadação (SIA), relativo a DEZEMBRO/2020 - NF-1220. -INEXIGIBILIDADE Nº14/2014.	11/12/2020	1211020	3.000,00	
A presente nota de empenho refere-se a serviços de internet fibra optica 3MB, e 10MB, prestados a Sec. de Administração (PROCON/ASSESSORIA JURÍDICA/ADM/FINANÇAS/FEIRA/EC. RURAL)relativo ao mês de DEZEMBRO/2020 NF-098322 - PREGÃO 05/17	14/12/2020	1214001	2.350,00	
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na manutenção corretiva e preventiva de computadores da Administração Geral, relativo a Dezembro/2020, NF 658 - PREGAO 01/17.	14/12/2020	1214004	3.158,83	
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 dezembro/2020 NF - 683.	14/12/2020	1214005	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 dezembro/20. NF-677 - PREGAO 01/17	14/12/2020	1214006	1.495,83	
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 dezembro/2020, NF-2939 - INEXIGIBILIDADE Nº 005/17.	14/12/2020	1214007	600,00	
A presente nota de empenho refere-se a serviços de internet fibra optica 3MB COMPARTILHADO, VIA RADIO 3MB, 4MB COMPARTILHADO E 1MB DEDICADO, ADM:INTRNET DESTINADA PARA:ADM.,CAMPS,SEC. GOVERNO,FINANÇAS,EMATER,DMT,ECONOMIA URBANA E RURAL,GABINETE,PROCURADORIA JURÍDICA,ESPORTE E LAZER,SEGURANÇA,ADM. GERAL,RESÍDUOS SÓLIDOS,OBRA, relativo a dezembro/20. NF - 1057.	14/12/2020	1214008	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 DEZEMBRO/2020, Conf. NF - 312.	15/12/2020	1215006	800,00	
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços em assessoria publica e acompanhamento de publicações dos diários oficiais prestados no 31/12/2020 - Modulo 41º - Pará. fatura 78618.	15/12/2020	1215009	127,70	
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços em assessoria publica e acompanhamento de publicações dos diários oficiais prestados no periodo de 01/12/2019 a 31/12/2019 - Moulo 41º - Pará.	15/12/2020	1215011	127,70	
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços em assessoria publica e acompanhamento de publicações dos diários oficiais prestados no periodo de 01/10/2020 a 31/10/2020 - Moulo 41º - Pará.	15/12/2020	1215012	127,70	
A presente nota de empenho refere-se a serviços postais prestados a PMX - Secretaria Municipal de Administração.	17/12/2020	1217019	25,80	
A presente nota de empenho refere-se a serviços postais prestados a PMX - Secretaria Municipal de Administração.	18/12/2020	1218037	62,20	
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na confecção e instalação de 25 bancos de concreto na rotatoria e Av. Xingu. NF 77.	23/12/2020	1223001	7.500,00	
A presente nota de empenho refere-se a serviços de publicidade institucional em midia impressa para divulgação da homologação do resultado definitivo do concurso publico do municipio de Xinguara - Jornal a Noticia, Edição 789, data: 07/01/2021. NF 300.	28/12/2020	1228006	12.500,00	
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na lavagem de veiculos da Sec. de Administração. NF 515.	29/12/2020	1229014	220,00	
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na elaboração do Balanco Geral dos Exercicios de 2017, 2018, 2019 e 2020. NF 1496 - INEXIGILIDADE Nº 0012/2016	29/12/2020	1229015	100.000,00	
Refere-se a presente nota de empenho a serviços prestados na autenticação de seis assinaturas e a emissão de uma certidão negativa de propresto, para o uso da Sec. de Administração.	29/12/2020	1229017	126,55	



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2020 á 31/12/2020

Page 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 : 2069 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :	Valor para o ano de 2020 R\$:			
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados no fornecimento de 04 buques de flores especiais para homenagem - Posse do Prefeito Eleito de Xinguara. NF 171.	30/12/2020	1230003	1.000,00	
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados no levantamento topografico planialtimetrico, com acentuação de curva de nivel do loteamento social Osvaldo de Oliveira Assunção. NF 21	30/12/2020	1230009	17.000,00	
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na confecção de 01 (um) Certificado Digital e-CPF A3 3 anos, destinado a Sec. de Administração - para (Clécio Witeck). Conf. NF - 836	30/12/2020	1230016	-1,00	
A presente nota de empenho refere-se a seguro DPVAT, veiculo CAMINHONETE/2009/MMC/L200 PLACA JVZ-0154, utilizado na Secretaria Municipal de Administração.	01/12/2020	1201017	22,47	
A presente nota de empenho refere-se a serviços postais prestados a PMX - Secretaria Municipal de Administração.	01/12/2020	1201015	17,51	
A presente nota de empenho refere-se a serviços postais prestados a PMX - Secretaria Municipal de Administração.	02/12/2020	1202031	47,76	
A presente nota de empenho refere-se a serviços postais prestados a PMX - Secretaria Municipal de Administração.	03/12/2020	1203026	25,80	
A presente nota de empenho refere-se a serviços postais prestados a PMX - Secretaria Municipal de Administração.	03/12/2020	1203027	35,64	
A presente nota de empenho refere-se a serviços postais prestados a PMX - Secretaria Municipal de Administração.	04/12/2020	1204021	32,74	
A presente nota de empenho refere-se a serviços postais prestados a PMX - Secretaria Municipal de Administração.	07/12/2020	1207023	47,76	
A presente nota de empenho refere-se a serviços postais prestados a PMX - Secretaria Municipal de Administração.	09/12/2020	1209021	98,00	
A presente nota de empenho refere-se a serviços postais prestados a PMX - Secretaria Municipal de Administração.	09/12/2020	1209022	35,02	
A presente nota de empenho refere-se a serviços postais prestados a PMX - Secretaria Municipal de Administração.	11/12/2020	1211028	25,80	
A presente nota de empenho refere-se a serviços postais prestados a PMX - Secretaria Municipal de Administração.	14/12/2020	1214021	15,92	
A presente nota de empenho refere-se a serviços postais prestados a PMX - Secretaria Municipal de Administração.	14/12/2020	1214022	17,51	
A presente nota de empenho refere-se a serviços postais prestados a PMX - Secretaria Municipal de Administração.	21/12/2020	1221012	25,80	
A presente nota de empenho refere-se a serviços de encadernação e xerox (copia colorida), prestados a Sec. de Administração - ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO . NF - 1893.	02/12/2020	1202003	496,32	
Refere-se a presente nota de empenho, a fornecimento de energia elétrica, a Secretaria Municipal de Administração	04/12/2020	1204022	172,63	
A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de energia eletrica - FATURA AGRUPADORA - PMX - Administração Geral, relativo a novembro/2020	07/12/2020	1207012	37.819,18	
A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de energia eletrica, imóvel, localizado a Rua Londrina, s/nº Centro, Xinguara-Pa., disponibilizado ao apoio da Sec. Municipal de Administração, relativo a dezembro/2020 (UC19709892).	29/12/2020	1229020	147,46	
A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de energia eletrica - FATURA AGRUPADORA - PMX - Administração Geral, relativo a dezembro/2020	30/12/2020	1230014	38.674,59	
Refere-se a presente nota de empenho, a extrato de publicação homologação do concurso, FATURA-201662682.	29/12/2020	1229016	160,50	
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços de telecomunicação, prestados a Secretaria Municipal de Administração, referente ao mês 11/2020	01/12/2020	1201016	907,20	
A presente nota de empenho refere-se a serviços postais prestados a PMX - Secretaria Municipal de Administração.	28/12/2020	1228010	25,80	
A presente nota de empenho refere-se a serviços postais prestados a PMX - Secretaria Municipal de Administração.	30/12/2020	1230011	138,94	
A presente nota de empenho refere-se a serviços graficos prestados na confecção de 135 Panfletos FT 16 sulf 75G colorido, destinado a Sec. Municipal de Administração. NF 3644 - pregao	03/12/2020	1203021	94,50	



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2020 á 31/12/2020

Page 20

PROGRAMA : 0003 GESTÃO ESTRATÉGICA E APOIO ADMINISTRATIVO

Descrição:

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

AÇÃO : 2069 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 : 46/2019.	Valor para o ano de 2020 R\$:		
A presente nota de empenho refere-se a serviços de Assessoria e Consultoria Técnicas Contábeis Profissional, prestados a PMX - FUNDOSOL Xinguara, relativo a novembro/2020. NF-1457 INEXIGIBILIDADE Nº 012/16	01/12/2020	1201002	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 dezembro/2020. NF-1483 INEXIGIBILIDADE Nº 012/16	11/12/2020	1211016	3.000,00
Refere-se a presente nota de empenho, a folha de pagamento de servidores, lotados na Secretaria Municipal de Administração relativo ao mês 12/2020	22/12/2020	1222019	205.669,56
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 novembro/2020. NF-2617 - PREGAO 016/2019.	01/12/2020	1201006	1.062,48
A presente nota de empenho refere-se a locação de Sistema de Monitoramento de cameras 24 hs - Predio da Caixa Economica e Secretaria de Agricultura, relativo a novembro/2020. NF-2618 - PREGAO 016/2019.	01/12/2020	1201008	301,68
A presente nota de empenho refere-se a locação de Sistema de Monitoramento de cameras 24 hs - Predio da Caixa Economica e Secretaria de Agricultura, relativo a dezembro/2020. NF-2646 - PREGAO 016/2019.	14/12/2020	1214009	301,68
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 dezembro/2020. NF-2645 - PREGAO 016/2019.	14/12/2020	1214010	1.062,48

Total executado na ação no mês R\$:

742.177,69

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

0,00

0,00

AÇÃO : 2072 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2020 á 31/12/2020

Page 21

PROGRAMA : 0003 GESTÃO ESTRATÉGICA E APOIO ADMINISTRATIVO

Descrição:

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

AÇÃO : 2073 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :

Valor para o ano de 2020 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a presente nota de empenho, a folha de pagamento de servidores, lotados na Secretaria Municipal de Finanças relativo ao mês 12/2020	22/12/2020	1222017	7.125,41
A presente nota de empenho refere-se a Rescisão de Contrato de Trabalho/Indenizações Trabalhistas, de servidores lotados na PMX - Sec. Municipal de Finanças 2020	16/12/2020	1216031	43.426,42
A presente nota de empenho refere-se a Rescisão de Contrato de Trabalho/Indenizações Trabalhistas, de servidores lotados na PMX - Controladoria Geral do Município 2020	16/12/2020	1216032	19.109,53
A presente nota de empenho refere-se a Rescisão de Contrato de Trabalho/Indenizações Trabalhistas, de servidores lotados na PMX - Secretaria Municipal de Administração 2020	16/12/2020	1216033	259.563,28
A presente nota de empenho refere-se a Rescisão de Contrato de Trabalho/Indenizações Trabalhistas, de servidores lotados na PMX - Secretaria Municipal de Economia Urbana e Rural 2020	16/12/2020	1216034	27.911,59
A presente nota de empenho refere-se a Rescisão de Contrato de Trabalho/Indenizações Trabalhistas, de servidores lotados na PMX - Secretaria Municipal de Esporte e Lazer 2020	16/12/2020	1216035	21.530,11
A presente nota de empenho refere-se a Rescisão de Contrato de Trabalho/Indenizações Trabalhistas, de servidores lotados na PMX - Secretaria Municipal de Governo 2020	16/12/2020	1216036	82.028,89
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c 39-6.	01/12/2020	1201018	9.366,10
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 170092-8.	01/12/2020	1201019	113,85
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 4342-7.	01/12/2020	1201020	31,35
A presente nota de empenho refere-se a Tarifa Bancária C.c. 1-9.	09/12/2020	1209024	105,50
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c 1803-1.	10/12/2020	1210016	52,25
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c 11373-5.	11/12/2020	1211029	33,15
A presente nota de empenho refere-se a serviços de Assessoria e Consultoria Técnicas Contábeis Profissional, prestados a Prefeitura Municipal de Xinguara, relativo a novembro / 2020. NF-1456 - INEXIGIBILIDADE Nº 12/16	01/12/2020	1201001	10.000,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços de Assessoria e Consultoria Técnicas Contábeis Profissional, prestados a Prefeitura Municipal de Xinguara, relativo a dezembro/ 2020. NF-1484 - INEXIGIBILIDADE Nº 12/16	11/12/2020	1211017	10.000,00
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores lotados na Secretaria de Finanças, relativo a dezembro/2020	22/12/2020	1222012	7.328,00
Total executado na ação no mês R\$:			497.725,43
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			0,00
			0,00

AÇÃO : 2091 MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA CIDADE

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :

Valor para o ano de 2020 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2020 á 31/12/2020

Page 22

PROGRAMA : 0003 GESTÃO ESTRATÉGICA E APOIO ADMINISTRATIVO

Descrição:

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

AÇÃO : 2101 MANUTENÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2108 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 274,721 lts de gasolina comum, destinado ao Gabinete do Prefeito - saveiro QEB-4464. NF 321972.	03/12/2020	1203008	1.233,50
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (177,926 lts de gasolina comum), destinado a Gabinete do Prefeito - VEÍCULO SAVEIRO PLACA QEB-4464. NF 331162 PREGAO 0034/19.	11/12/2020	1211007	798,89
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (155,034 lts de gasolina comum), destinado a Gabinete do Prefeito - VEÍCULO SAVEIRO PLACA QEB-4464. NF-332.339 - PREGAO 0034/19.	16/12/2020	1216007	696,11
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (86,102 lts de gasolina comum), destinado a Gabinete do Prefeito - VEÍCULO SAVEIRO PLACA QEB-4464. NF-332.361 PREGAO 0034/19.	16/12/2020	1216008	386,60
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (48,777 lts de gasolina comum), destinado a Gabinete do Prefeito - VEÍCULO SAVEIRO PLACA QEB-4464. NF-332.396 PREGAO 0034/19.	17/12/2020	1217003	219,01
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 135,532 litros de gasolina comum, destinado ao Gabinete do Prefeito - SAVEIRO PLACA QEB-4464. NF 332495 PREGAO 034/2019.	21/12/2020	1221004	608,54
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (62,543 litros de gasolina comum), destinado ao Gabinete do Prefeito - SAVEIRO PLACA QEB-4464. NF 332.586 PREGAO 034/2019.	23/12/2020	1223006	280,82
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (63,258 litros de gasolina comum), destinado ao Gabinete do Prefeito - GOL QVJ-4050. NF 332.756 PREGAO 034/2019.	30/12/2020	1230007	284,03
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na lavagem parcial em veículos que atua no Gabinete do Prefeito - GOL BRANCO PLACA QVJ-4050, L200 TRITON, Conf. NF - 506	10/12/2020	1210010	100,00
A presente nota de empenho refere-se a serviço mecânicos (pivô inferior saveiro-2014), destinados ao Gabinete do Prefeito - PLACA QEB-4464, Conf. NF-2389 - PREGÃO 01/20	17/12/2020	1217007	90,54
A presente nota de empenho refere-se a Rescisão de Contrato de Trabalho de servidores lotados na PMX - Gabinete do Prefeito 2020	16/12/2020	1216028	48.219,55
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços técnicos especializados em Assessoria Jurídica em geral, ao Gabinete do Prefeito, relativo a DEZEMBRO/2020. NF-873 - INEXIGIBILIDADE Nº 016/19.	04/12/2020	1204016	10.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			62.917,59
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			0,00
			0,00

AÇÃO : 2122 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA TRABALHO MUNICIPAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2020 á 31/12/2020

Page 23

PROGRAMA : 0003 GESTÃO ESTRATÉGICA E APOIO ADMINISTRATIVO

Descrição:

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

AÇÃO : 2127 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESPORTE E LAZER NA CIDADE

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2137 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS DISTRITOS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de água mineral, café, cuscuz, margarina, cravo, camomila, gengibre, açúcar, destinados ao Distrito São José do Araguaia nf-7639 pregão 11/19	08/12/2020	1208011	1.013,62
A presente nota de empenho refere-se a locação de imóvel, localizado a Rua Josue Pereira Ribeiro, s/n, Quadra 23, Lote 04 e 05, Dist. São José do Araguaia, utilizado pela Gabinete do Prefeito, na instalação da Sub Prefeitura do Distrito São José do Araguaia, relativo a NOVENBRO/2020. DISPENSA Nº 03/2017.	07/12/2020	1207015	1.094,55
A presente nota de empenho refere-se a locação de imóvel, localizado a Rua Josue Pereira Ribeiro, s/n, Quadra 23, Lote 04 e 05, Dist. São José do Araguaia, utilizado pela Gabinete do Prefeito, na instalação da Sub Prefeitura do Distrito São José do Araguaia, relativo a DEZEMBRO/2020. DISPENSA Nº 03/2017.	14/12/2020	1214017	1.094,55
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de DETERGENTE, DESINFETANTE, SABÃO EM PÓ, LIMPA ALUMINIO, DESTINADOS AO DISTRITO SÃO JOSÉ DO ARAGUAIA, NF-2113 PREGÃO 11/19	07/12/2020	1207009	79,54
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (detergente triex 500ml, desinfetante triex 2lt, alcool em gel itaja 500ml, agua sanitaria q-bou 2lt, esponja de limpeza, flanela 40x60, pano de algodão, naftalina politriz 50g, pedra sanitaria 25g), destinados ao Dist. de São José - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SUB-PREFEITURA, Conf. NF-1850 - PREGÃO 11/19	30/12/2020	1230016	-0,09
Total executado na ação no mês R\$:			3.282,17
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			0,00
			0,00

AÇÃO : 2146 VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2147 REALIZAÇÃO DE EVENTOS RECREATIVOS E COMEMORATIVOS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2020 á 31/12/2020

Page 24

PROGRAMA : 0003 GESTÃO ESTRATÉGICA E APOIO ADMINISTRATIVO

Descrição:

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

AÇÃO : 2149 VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :

Valor para o ano de 2020 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : METROS

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :

Valor para o ano de 2020 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :

Valor para o ano de 2020 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2193 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROCON

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :

Valor para o ano de 2020 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 100 envelopes tamanho A4, destinado a Sec. de Administração PROCON MUNICIPAL. NF 2786 PREGAO 029/2019.	18/12/2020	1218013	45,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 01 rodo 60 cm c/ cabo, destinado a Sec. de Administração PROCON MUNICIPAL. NF 2787 PREGAO 011/2019.	18/12/2020	1218012	18,00
Total executado na ação no mês R\$:			63,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			0,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2020 á 31/12/2020

Page 25

PROGRAMA : 0003 GESTÃO ESTRATÉGICA E APOIO ADMINISTRATIVO

Descrição:

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

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\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços artísticos, com a apresentação do Show da Banda OS BARÕES DA PISADINHA e todos os componentes da equipe e operação técnica, no dia 12 de maio de 2020, com início a partir das 23:00 hrs, na Praça Vitoria Régia , centro da cidade, em comemoração ao 38º Aniversário de emancipação política deste município de Xinguara. NF 002 - INEXIGIBILIDADE Nº 015/2019.	30/12/2020	1230016	-32.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			-32.000,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			0,00
			0,00

AÇÃO : 2195 PROMOÇÃO DE EVENTOS NATALINOS

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 montagem da arvore de natal da represa do jardim mariazinha. NF 46.	07/12/2020	1207002	1.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			1.000,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			0,00
			0,00

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: 01/12/2020 á 31/12/2020

Page 26

PROGRAMA : 0003 GESTÃO ESTRATÉGICA E APOIO ADMINISTRATIVO

Descrição:

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

AÇÃO : 2197 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :

Valor para o ano de 2020 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a presente nota de empenho, a folha de pagamento de servidores, lotados na Secretaria Municipal de Governo relativo ao mês 12/2020	22/12/2020	1222023	4.731,88
Total executado na ação no mês R\$:			4.731,88
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			0,00
			0,00

AÇÃO : 2198 MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS NOS DISTRITOS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :

Valor para o ano de 2020 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2199 PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E ARTÍSTICOS

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :

Valor para o ano de 2020 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2200 PROMOÇÃO DE EVENTO "ANIVERSÁRIO DA CIDADE"

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :

Valor para o ano de 2020 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :

Valor para o ano de 2020 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2020 á 31/12/2020

Page 27

PROGRAMA : 0003 GESTÃO ESTRATÉGICA E APOIO ADMINISTRATIVO

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :

Valor para o ano de 2020 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a presente nota de empenho, a folha de pagamento de servidores, lotados na Controladoria Geral do Município, relativo ao mês 12/2020	22/12/2020	1222015	12.626,89
Refere-se a presente nota de empenho, a folha de pagamento de servidores, lotados na Controladoria Geral do Município relativo ao mês 12/2020	22/12/2020	1222021	1.954,01
Total executado na ação no mês R\$:			14.580,90
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			0,00
			0,00

AÇÃO : 2203 VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :

Valor para o ano de 2020 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :

Valor para o ano de 2020 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2205 COORDENAÇÃO DAS POLÍTICAS DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :

Valor para o ano de 2020 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2215 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :

Valor para o ano de 2020 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2020 á 31/12/2020

Page 28

PROGRAMA : 0003 GESTÃO ESTRATÉGICA E APOIO ADMINISTRATIVO

Descrição:

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

AÇÃO : 2216 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO FAZENDÁRIA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :

Valor para o ano de 2020 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2217 QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA ÁREA TRIBUTÁRIA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :

Valor para o ano de 2020 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2218 PROMOÇÃO DA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :

Valor para o ano de 2020 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2219 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :

Valor para o ano de 2020 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2220 INFORMAÇÃO, EDUCAÇÃO E COMUNICAÇÃO NA ÁREA TRIBUTÁRIA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :

Valor para o ano de 2020 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :

Valor para o ano de 2020 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/12/2020 á 31/12/2020

Page 29

PROGRAMA : 0003 GESTÃO ESTRATÉGICA E APOIO ADMINISTRATIVO

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :

Valor para o ano de 2020 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2020 :

Valor para o ano de 2020 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2266 MANUTENÇÃO DE SEC DE ADMINISTRAÇÃO - REC. CESSÃO ONEROSA - LEI nº 13.885/2011

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: 01/12/2020 á 31/12/2020

Page 30

PROGRAMA : 0004 INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS EFICIENTES

Descrição:

Melhorar as condições gerais de infraestrutura urbana.

AÇÃO : 1001 ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :

Valor para o ano de 2020 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1007 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS DE INTERESSE PÚBLICO

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :

Valor para o ano de 2020 R\$:

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 : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :

Valor para o ano de 2020 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a SEC DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA: CONFEÇÃO E ASSENTAMENTO DE BLOCOS DE CONCRETO SEXTAVADOS DE 8CM NA RUA RUAL BOPE, ENTRE A RUA PARANA E A RUA MARANHÃO, NA RUA BORBA GATO, ENTRE A RUA DUQUE DE CAXIAS E RUA GOROTIRE ENA RUA BECO DO XINGU PROXIMO YPÊ, NO MUNICIPIO DE XINGUARA - PA . NF 29 CONVITE Nº 15/2020.	16/12/2020	1216013	23.958,20
A presente nota de empenho refere-se serviços prestados na confecção e assentamento de blocos de concretos sextavados 8cm na Rua Ouro e Prata. NF 33 CONVITE Nº 015/2020.	29/12/2020	1229012	11.234,00
Total executado na ação no mês R\$:			35.192,20
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			0,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2020 à 31/12/2020

Page 31

PROGRAMA : 0004 INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS EFICIENTES

Descrição:

Melhorar as condições gerais de infraestrutura urbana.

AÇÃO : 1019 CASCALHAMENTO DE RUAS NAS CIDADES E DISTRITOS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 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 2398,47 mt3 de Cascalho para aterro, destinado a SEC DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA: RUA PETRONIO PORTELA, RUA EDUARDO GOMES, RUA 13, RUA 05 RUA GUAJAJARA, AV. FRANCISCO CALDEIRA CASTELO BRANCO, FINAL DA RUA 11, RUA OURO E PRATA, RUA MARECHAL RODON, SETOR BELA VISTA, SETOR, NOVO HORIZONTE E SETOR ITAMARATY. NF 31 - PREGAO 003/2020.	03/12/2020	1203012	9.449,98
Total executado na ação no mês R\$:			9.449,98
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			0,00
			0,00

AÇÃO : 1029 CONSTRUÇÃO DE CICLOFAIXAS E CICLOVIAS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :

Valor para o ano de 2020 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1033 CONSTRUÇÃO DE PONTES E BUEIROS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :

Valor para o ano de 2020 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1035 CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :

Valor para o ano de 2020 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/12/2020 á 31/12/2020

Page 32

PROGRAMA : 0004 INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS EFICIENTES

Descrição:

Melhorar as condições gerais de infraestrutura urbana.

AÇÃO : 1039 CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :

Valor para o ano de 2020 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na execução de obras de recuperação de 34,03 km de estradas vicinais - Distrito São Francisco a Monte Castelo com final Vila Guerobal. Convenio nº 42/2019 - PLATAFORMA + BRASIL: 892290/2019 - referente a 2ª medição. NF. 106 - TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2020.	11/12/2020	1211002	356.265,07
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na execução de obras de recuperação de 34,03 km de estradas vicinais - Distrito São Francisco a Monte Castelo com final Vila Guerobal. Convenio nº 42/2019 - PLATAFORMA + BRASIL: 892290/2019 - referente a 3ª medição. NF. 107 - TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2020.	22/12/2020	1222002	1,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na execução de obras de recuperação de 34,03 km de estradas vicinais - Distrito São Francisco a Monte Castelo com final Vila Guerobal. Convenio nº 42/2019 - PLATAFORMA + BRASIL: 892290/2019 - referente a 3ª medição. NF. 108 - TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2020.	23/12/2020	1223011	147.431,42
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na execução de obras de recuperação de 34,03 km de estradas vicinais - Distrito São Francisco a Monte Castelo com final Vila Guerobal. Convenio nº 42/2019 - PLATAFORMA + BRASIL: 892290/2019 - referente a 3ª medição. NF. 107 - TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2020.	30/12/2020	1230016	-1,00
Total executado na ação no mês R\$:			503.696,49
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			0,00
			0,00

AÇÃO : 1049 TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :

Valor para o ano de 2020 R\$:

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 implantação das obras de infra - estrutura viária urbana (terraplanagem, drenagem, pavimentação, sinalização, calçadas), em dois trechos: Rua Brigadeiro Eduardo Gomes - entre a Av. Francisco C. C. Branco e a Rua Gorotire, e, Rua Petronio Portela - entre a Rua Itacaiunas e Rua 4. Tomada de Preços nº 003/2020-PMX-CONTRATO Nº 089/2020/PMX. CONVENIO 803513/2014 - 3ª MEDIÇÃO. NF 00128323.	03/12/2020	1203002	102.319,54
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na execução dos Serviços de Implantação de Infra-Estrutura Viária (Pavimentação em TST) de 50.000 M2 de diversas vias urbanas na Sede e nos Distrito do município de Xinguara-Pa., 3ª MEDIÇÃO, relativo ao período de 16/10/20 a 31/10/2020. NF 159 -Tomada de Preços Nº 002/2019.	10/12/2020	1210001	479.196,40
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. 14ª Medição. CONVENIO Nº 841169/2016 SUDAM. NF 41 - CONCORRENCIA Nº 001/18.	11/12/2020	1211015	58.239,23
Total executado na ação no mês R\$:			639.755,17
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			0,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/12/2020 á 31/12/2020

Page 33

PROGRAMA : 0004 INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS EFICIENTES

Descrição:

Melhorar as condições gerais de infraestrutura urbana.

AÇÃO : 1050 DESOBSTRUÇÃO, DRENAGEM E CANALIZAÇÃO DE CORREGOS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :

Valor para o ano de 2020 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1053 CONSTRUÇÃO, REFORMA E ADAPTAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :

Valor para o ano de 2020 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1060 RESTAURAÇÃO DE PONTES E PONTILHÕES

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :

Valor para o ano de 2020 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1061 URBANIZAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :

Valor para o ano de 2020 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados A SEC DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (MÃO-DE-OBRA) PARA CONSTRUÇÃO DE 12.000M, DE MEIO FIO EM DIVERSAS VIAS URBANAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO DE XINGUARA, NA RUA AMAERICO VESPUCIO, RUA JANIO QUADRAS, RUA ALBERTO S. DUMONT, AV. B, ENTRADA PA 279, RUA 2, RUA 1, RUA RIO MARIA, RUA BORBA GATO, RUA JOSE DE ALENCAR, LATERAL PA 279. NF28 CONVITE Nº 014/2020.	11/12/2020	1211001	37.973,60
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados de mão de obra para confecção de meio fio 219,40 metros da Rua Borba Gato e 452 metros na Rua Raul Bope. NF 30 CONVITE Nº 014/2020.	16/12/2020	1216014	5.371,20
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na confecção de meio fio nas Ruas Rio Maria e Ouro e Prata. NF 34 CONVITE Nº 014/2020.	29/12/2020	1229013	3.500,00
Total executado na ação no mês R\$:			46.844,80
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			0,00
			0,00

AÇÃO : 1079 CONSTRUÇÃO DE CAPELA MORTUÁRIA COMUNITÁRIA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :

Valor para o ano de 2020 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/12/2020 á 31/12/2020

Page 34

PROGRAMA : 0004 INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS EFICIENTES

Descrição:

Melhorar as condições gerais de infraestrutura urbana.

AÇÃO : 1080 CONSTRUÇÃO DE PONTES EM ESTRADAS VICINAIS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 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-TÁXIS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :

Valor para o ano de 2020 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1082 SINALIZAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :

Valor para o ano de 2020 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1083 CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :

Valor para o ano de 2020 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1101 CONSTRUÇÃO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES

Unidade de Medida : METROS

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :

Valor para o ano de 2020 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1102 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS AFETADAS POR DESASTRES NATURAIS

Unidade de Medida : METROS

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :

Valor para o ano de 2020 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/12/2020 á 31/12/2020

Page 35

PROGRAMA : 0004 INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS EFICIENTES

Descrição:

Melhorar as condições gerais de infraestrutura urbana.

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

Unidade de Medida : METROS

Descrição:

Quantidade para o ano de 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 reforma e ampliação de melhorias da Praça da Biblica, conforme contrato de prestação de serviços nº 240/2020-PMX - 1ª Medição. NF 61 CONVITE Nº 017/2020	03/12/2020	1203019	53.902,68
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na execução das obras de construção de 01 (um) Quiosque no Distrito São José do Araguaia, conforme Contrato de Prestação de Serviços Nº 018/2020 - PMX. 1ª MEDIÇÃO NF 15 CONVITE Nº 018/2020.	15/12/2020	1215005	76.448,69
Total executado na ação no mês R\$:			130.351,37
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			0,00
			0,00

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 (VIDEOM

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.



PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA

Estado do Pará

PRAÇA VITÓRIA RÉGIA

04144150/0001-20

Exercício: 2020

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/12/2020 á 31/12/2020

Page 36

PROGRAMA : 0004 INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS EFICIENTES

Descrição:

Melhorar as condições gerais de infraestrutura urbana.

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: 01/12/2020 á 31/12/2020

Page 37

PROGRAMA : 0004 INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS EFICIENTES

Descrição:

Melhorar as condições gerais de infraestrutura urbana.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :

Valor para o ano de 2020 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a presente ota de empenho, a Folha de Pagamento da Secretaria Municipal de Obras relativo a 2ª parcela do 13º salário/2020	30/12/2020	1230016	-1,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de filtros HS 820/W610, óleo GTX, óleo lubrificante, destinados a Secretaria Municipal de Obras (RETRO JCB / JVQ-8431)nf-25425	01/12/2020	1201009	448,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 5108,44 lts de óleo diesel destinados a Secretaria Municipal de Obras, (CAMINHÃO JYV-6087,CAÇAMBA JYV-6177,CAÇAMBA JWD-1096,CAÇAMBA NSV-1411,CAMINHÃO 1620,CAMINHÃO VW 13-190,PÁ CARREGADEIRA FR12M, PÁ CARREGADEIRA WA200,PATROL CATERPILLA 120K,PATROL CATERPILLA 120K PAC2) nf-331976 pregão 34/19	03/12/2020	1203007	17.216,80
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 3.162,055 litros de oleo diesel S-10, destinado a SEC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA:CAMINHÃO CAÇAMBA PLACA JYV-6087,CAÇAMBA JYV-6177,CAÇAMBA JWD-1096,CAÇAMBA VOLKS PLACA NSV-1411,CAMINHÃO MADEIREIRO 1620,CAMINHÃO VW 13-190,PÁ CARREGADEIRA FR12M,PÁCARREGADEIRA WA200,PATROL CATERPILLA 120K,PATROL CATERPILLA 120K PAC2. NF 331997 PREGAO 034/2019.	03/12/2020	1203024	10.877,47
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (óleo lubrificante hs-68 hidráulico 20lts, óleo de extrema performance jcb std, aditivo para radiador 1lt, filtro lubrificante psl 156, filtro p 628399, enduron 10w40, arla 32, óleo gtx magnatec 10x40), destinado a manutenção da Sec. de Obras - ESCAVADEIRA JCB, PATROL 120K, TRATOR TM-150, NF-25474 PREGÃO 34/19,	04/12/2020	1204003	4.397,50
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (óleo lubrificante hs-68 hidráulico 20lts, óleo lubrificante spirax G-90 e G-140 de 20lts, aditivo para radiador, fluido de freio boch dot-3 500ml, filtro de óleo, filtro hp 9834, filtro hs 820, enduron 10w40, arla 32, óleo gtx magnatec 10x40), destinado a manutenção da Sec. de Obras - TRATOR D-50, RETRO 580-N, NF-25473 PREGÃO 34/19,	04/12/2020	1204004	3.017,50
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (óleo lubrificante hs-68 hidráulico 20lts, filtro off 676 p/motor), destinado a manutenção da Sec. de Obras - RETRO JCB, NF-25317 PREGÃO 34/19, NF-25329 PREGÃO 34/19	05/12/2020	1205001	297,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 2.981,686 litos de oleo diesel S-10, destinado a SEC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA:CAMINHÃO MERCEDES 1718 PLACA NSG-5541,JYV-5599,CAMINHÃO IVECO DE PLACA KEJ-5479,CAÇAMBA JTK-1926,CAÇAMBA J PLACA TT-2883,CAÇAMBA GNS-1423,CAÇAMBA KJS-4086,CAÇAMBA OGN-9690. NF 332084 - PREGAO 034/2019.	07/12/2020	1207013	10.257,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de óleo extra turbo, destinado a Secretaria Municipal de Obras (máquinas e caminhões) nf-25499 pregão 34/19	08/12/2020	1208005	336,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (5.897,000 lts de oleo diesel S-10), destinado a SEC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA - CAMINHÃO MERCEDES 1718 PLACA NSG-5541,JYV-5599,CAMINHÃO IVECO DE PLACA KEJ-5479,CAÇAMBA JTK-1926,CAÇAMBA J PLACA TT-2883,CAÇAMBA GNS-1423,CAÇAMBA KJS-4086,CAÇAMBA OGN-9690, NF-332.107 - PREGAO 034/2019.	08/12/2020	1208016	20.285,68
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (3.490,000 lts de oleo diesel S-10), destinado a SEC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA - CAMINHÃO MERCEDES 1718 PLACA NSG-5541,JYV-5599,CAMINHÃO IVECO DE PLACA KEJ-5479,CAÇAMBA JTK-1926,CAÇAMBA J PLACA TT-2883,CAÇAMBA GNS-1423,CAÇAMBA KJS-4086,CAÇAMBA OGN-9690, NF-332.109 - PREGAO 034/2019.	08/12/2020	1208017	12.005,60
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (2.823,830 lts de oleo diesel S-10), destinado a SEC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA - MOTONIVELADORA 120K,CAMINHÃO PLACA KEJ-5479,RETRO ESCAVADEIRA -JCB 3CXTT,RETRO ESCAVADEIRA XCMG,CAMINHÃO PLACA NSV-1411,JWD-1096, NF-332.108 - PREGAO 034/2019.	08/12/2020	1208018	9.713,98
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (2.823,830 lts de oleo diesel S-10), destinado a SEC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA - CAMINHÃO CAÇAMBA PLACA JYV-6087,CAÇAMBA JYV-6177,CAÇAMBA JWD-1096,CAÇAMBA VOLKS PLACA NSV-1411,CAÇAMBA JYV-4937, NF-332.108 - PREGAO 034/2019.	08/12/2020	1208019	7.994,74
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (1.492,792 lts de oleo diesel S-500), destinado	08/12/2020	1208020	5.030,71



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/12/2020 á 31/12/2020

Page 38

PROGRAMA : 0004 INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS EFICIENTES

Descrição:

Melhorar as condições gerais de infraestrutura urbana.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :	Valor para o ano de 2020 R\$:		
a manutenção da Sec. de Obras e Infraestrutura - PC-220, NF-332.103 - PREGAO 034/19.			
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (4.263,765 oleo diesel S-500), destinado a Secretaria Municipal de Obras - RETRO XCMG, PC, JCB 220, ,RETRO JCB, PATROL 120K, TRATOR NEW HOLLAND TM 150,, CAÇAMBA OTU-6333, GNS-1423 1313, PC-312,CAÇAMBA OTU-6333 26280, TAMBOR. NF-332.191 PREGAO 034/2019.	11/12/2020	1211006	14.368,90
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (óleo lubrificante Rímula D-40, óleo lubrificante donax tm 20lts), destinado a manutenção da Sec. de Obras e Infraestrutura Urbana - PATROL 120K, PATROL 120K PAC 02. NF-25527 - PREGAO 034/19.	11/12/2020	1211012	599,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (5.896,000 oleo diesel S-10), destinado a Secretaria Municipal de Obras - CAMINHÃO IVECO DE PLACA KEJ-5479,CAÇAMBA JTK-1926,CAÇAMBA J PLACA TT-2883,CAMINHÃO MERCEDES 1718 PLACA NSG-5541,JVY-5599,,CAÇAMBA GNS-1423,CAÇAMBA KJS-4086,CAÇAMBA OGN-9690. NF-332.209 PREGAO 034/2019.	11/12/2020	1211021	20.282,24
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (2.824,000 oleo diesel S-10), destinado a Secretaria Municipal de Obras - MOTONIVELADORA 120K,CAMINHÃO PLACA KEJ-5479,RETRO ESCAVADEIRA -JCB 3CXTT,RETRO ESCAVADEIRA XCMG,CAMINHÃO PLACA NSV-1411,JWD-1096. NF-332.215 PREGAO 034/2019.	11/12/2020	1211022	9.714,56
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (2.325,000 oleo diesel S-10), destinado a Secretaria Municipal de Obras - CAMINHÃO CAÇAMBA PLACA JVY-6087,CAÇAMBA JVY-6177,CAÇAMBA JWD-1096,CAÇAMBA VOLKS PLACA NSV-1411,CAÇAMBA JVY-4937. NF-332.218 PREGAO 034/2019.	11/12/2020	1211023	7.998,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (3.489,000 oleo diesel S-10), destinado a Secretaria Municipal de Obras - CAMINHÃO MERCEDES 1718 PLACA NSG-5541,JVY-5599,CAMINHÃO IVECO DE PLACA KEJ-5479,CAÇAMBA JTK-1926,CAÇAMBA J PLACA TT-2883,CAÇAMBA GNS-1423,CAÇAMBA KJS-4086,CAÇAMBA OGN-9690. NF-332.217 PREGAO 034/2019.	11/12/2020	1211024	12.002,16
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (1.494,000 oleo diesel S-500), destinado a Secretaria Municipal de Obras - PC-220. NF-332.207 PREGAO 034/2019.	11/12/2020	1211025	5.034,78
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (1.639,361 oleo diesel S-500), destinado a Secretaria Municipal de Obras - MOTONIVELADORA 120K,CAMINHÃO PLACA KEJ-5479,RETRO ESCAVADEIRA -JCB 3CXTT,RETRO ESCAVADEIRA XCMG,CAMINHÃO PLACA NSV-1411,JWD-1096. NF-332.347 PREGAO 034/2019.	16/12/2020	1216002	5.524,65
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (451,852 oleo diesel S-500), destinado a Secretaria Municipal de Obras - RETRO XCMG, JCB 220, ,RETRO JCB, PATROL 120K, PC-312, TAMBOR. NF-332.362 PREGAO 034/2019.	16/12/2020	1216003	1.522,74
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (364,534 oleo diesel S-500), destinado a Secretaria Municipal de Obras - PATROL 120K PAC 2. NF-332.372 PREGAO 034/2019.	16/12/2020	1216009	1.228,48
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (óleo lubrificante spirax G-90, graxa para rolamento, filtro de óleo, filtro lubrificante pl 366, filtro lubrificante psl 156, enduron 10w40), destinado a manutenção da Sec. de Obras e Infraestrutura Urbana - PATROL 120K PAC, RETRO ESCAVADEIRA CASE 580N. NF-25578 - PREGAO 034/19.	16/12/2020	1216015	4.111,50
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (óleo para motor 15w40, oleo universal 80 1lt, oleo lubrificante enduron 10w40, aditivo para combustivel, fluido de freios, filtro de combustivel, filtro de ar, filtro uaep 25710), destinado a manutenção da Sec. de Obras e Infraestrutura Urbana - RETRO ESCAVADEIRA JCB, TRATOR D-50. NF-25579 - PREGAO 034/19.	16/12/2020	1216016	3.573,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 939,856 litros de oleo diesel S-500, destinado a Sec. Municipal de Obras - PC-220. NF 332354 - PREGAO 034/2019.	16/12/2020	1216026	3.167,31
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (396,294 oleo diesel S-500), destinado a Secretaria Municipal de Obras - RETRO XCMG, JCB 220, ,RETRO JCB, PATROL 120K, PC-312, TAMBOR. NF-332.398 PREGAO 034/2019.	17/12/2020	1217001	1.335,51
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (óleo lubrificante Rímula D-40), destinado a manutenção da Sec. de Obras e Infraestrutura Urbana - PATROL 120K. NF-25598 - PREGAO 034/19.	17/12/2020	1217006	297,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (406,389 oleo diesel S-500), destinado a Secretaria Municipal de Obras - PATROL 120, TAMBOR. NF-332.406 PREGAO 034/2019.	17/12/2020	1217008	1.369,53
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (7.150,747 oleo diesel S-500), destinado a	18/12/2020	1218003	24.098,01



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/12/2020 á 31/12/2020

Page 39

PROGRAMA : 0004 INFRAESTRUTURA E SERVICOS 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\$:		
Secretaria Municipal de Obras - RETRO XCMG, PC, JCB 220, ,RETRO JCB, PATROL 120K, TRATOR NEW HOLLAND TM 150, CAÇAMBA OTU-6333, GNS-1423 1313, PC-312,CAÇAMBA OTU-6333 26280, TAMBOR. NF-332.443 PREGAO 034/2019.			
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (3.183,596 oleo diesel S-500), destinado a Secretaria Municipal de Obras - PATROL 120K PAC02, PATROL 120K, PATROL FG-170. NF-332.429 PREGAO 034/2019.	18/12/2020	1218006	10.728,72
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (4.703,366 oleo diesel S-10), destinado a Secretaria Municipal de Obras - PATROL 120K PAC02, PATROL 120K, PATROL FG-170. NF-332.434 PREGAO 034/2019.	18/12/2020	1218007	16.179,58
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (3.477,959 oleo diesel S-10), destinado a Secretaria Municipal de Obras - PATROL 120K PAC02, PATROL 120K, PATROL FG-170. NF-332.427 PREGAO 034/2019.	18/12/2020	1218008	11.964,18
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (1.956,153 oleo diesel S-500), destinado a Secretaria Municipal de Obras - TAMBOR, PATROL 120K, 1620 AZUL, RETRO. NF-332.496 PREGAO 034/2019.	21/12/2020	1221005	6.592,24
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (óleo lubrificante HS-68 hidráulico 20lts, shell rimula 15w40), destinado a Secretaria Municipal de Obras - PAROL FG-170, NF-75619 - PREGÃO 33/19	21/12/2020	1221010	830,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (926,990 oleo diesel S-500), destinado a Secretaria Municipal de Obras - PATROL FG-170, PATROL 120K, RETRO ESVADEIRA, TAMBOR. NF-332.443 PREGAO 034/2019.	22/12/2020	1222006	3.123,96
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (907,953 oleo diesel S-500), destinado a Secretaria Municipal de Obras - PC. NF-332.583 PREGAO 034/2019.	23/12/2020	1223003	3.059,81
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (2.922,379 oleo diesel S-500), destinado a Secretaria Municipal de Obras - PC-220. NF-332.595 PREGAO 034/2019.	23/12/2020	1223012	9.848,42
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (261,691 oleo diesel S-500), destinado a Secretaria Municipal de Obras - TAMBOR. NF-332.644 PREGAO 034/2019.	28/12/2020	1228004	881,90
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (217,928 oleo diesel S-500), destinado a Secretaria Municipal de Obras - PATROL FG-170. NF-332.718 PREGAO 034/2019.	29/12/2020	1229007	734,42
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (1.855,923 oleo diesel S-500), destinado a Secretaria Municipal de Obras - PATROL FG-170, PATROL 120K, RETRO ESVADEIRA, TAMBOR. NF-332.758 PREGAO 034/2019.	30/12/2020	1230006	6.591,46
A presente nota de empenho refere-se aquisição de (lubrax trm-4 80w 0x20, filtro p 628181, filtro uaep 25710-p, lubrax hidraulico 68 0x20, lubrax extra turbo 15w40 0x20, bardahl max diesel fr 200ml) destinado a manutenção da Sec. de Obras - TRATOR TL85, TRATOR VALTRA A 950, Conf. NF-23881 - PREGÃO 34/19	30/12/2020	1230016	-1,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (jcb wbf 100 diferencial 0x20, lubrax trm-4 80w 0x20, tessa graxa chassis), destinado a manutenção da SEC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA - TRATOR TM 150 E RETRO JCB. NF - 23282. - PREGÃO 34/19	30/12/2020	1230016	-0,60
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (pão francês 50gr), destinado a manutenção da Sec. de Obras, Conf. NF-604 - PREGÃO 24/19	04/12/2020	1204008	488,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de água mineral, cuscuz, margarina, cravo, gengibre, açúcar, polvilho, destinados a Secretaria Municipal de Obras, nf-7628 pregão 11/19	04/12/2020	1204013	1.433,33
A presente nota de empenho refere-se, a aquisição de (agua mineral nossa agua 6x1,5lt, agua mineral nossa agua 20lts, café marata 500g, cuscuz milho sinha 500g, margarina delicia c/sal 500g, cravo da india fan 1kg, canela em casca 1kg, erva doce fa 500g, camomila qsabor 20g, polvilho azedo do ze 1kg, achocolatado em pó toddy 400g, gengibre kg, açúcar cristal juriti 2kg), destinados a manutenção da Secretaria de Obras e Infraestrutura, Conf. NF-7643 - PREGÃO 11/19	09/12/2020	1209014	1.209,40
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 53 refeições (marmiteix), destinado a Sec. Mun. de Obras, trabalhadores na construção de meio fio nas Ruas do município. NF 376.	15/12/2020	1215004	901,00
A presente nota de empenho refere-se aquisição de (pão francês 50gr, roscas molhada, leite bovino inatura), destinado a manutenção da Sec. de Obras, Conf. NF-618 - PREGÃO 24/19	16/12/2020	1216021	248,00
A presente nota de empenho refere-se, a aquisição de (agua mineral santa clara 6x1,5lt, agua mineral nossa agua 20lts, café marata 500g, cuscuz milho sinha 500g, margarina delicia c/sal 500g, cravo da india fan 1kg, canela em casca 1kg, erva doce fa 500g, camomila qsabor 20g, achocolatado po toddy 400g, gengibre kg, alucar cristal juriti 2kg etc), destinado a manutenção da a	17/12/2020	1217012	1.140,74



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/12/2020 á 31/12/2020

Page 40

PROGRAMA : 0004 INFRAESTRUTURA E SERVICOS 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\$:		
Secretaria de Obras, Conf. NF-7684 - PREGÃO 11/19			
A presente nota de empenho refere-se, a aquisição de (agua mineral nossa agua 20lts, café marata 500g, cuscuz milho sinha 500g, margarina delicia c/sal 500g, cravo da india fan 1kg, canela em casca 1kg, erva doce fa 500g, camomila qsabor 20g, gengibre kg, açúcar cristal juriti 2kg), destinados a manutenção da Secretaria de Obras e Infraestrutura, Conf. NF-7691 - PREGÃO 11/19	22/12/2020	1222010	800,22
A presente nota de empenho refere-se, a aquisição de (agua mineral nossa agua 6x1,5lt, agua mineral nossa agua 20lts, café marata 500g, cuscuz milho sinha 500g, margarina delicia c/sal 500g, cravo da india fan 1kg, canela em casca 1kg, erva doce fa 500g, camomila qsabor 20g, achocolatado em pó toddy 400g, gengibre kg, açúcar cristal juriti 2kg), destinados a manutenção da Secretaria de Obras e Infraestrutura, Conf. NF-7693 - PREGÃO 11/19	22/12/2020	1222011	1.237,36
A presente nota de empenho refere-se, a aquisição de (café marata 500g, cuscuz milho sinha 500g, margarina delicia c/sal 500g, cravo da india fan 1kg, canela em casca 1kg, erva doce fa 500g, açúcar cristal juriti 2kg), destinados a manutenção da Secretaria de Obras e Infraestrutura, Conf. NF-7696 - PREGÃO 11/19	23/12/2020	1223002	1.761,37
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 57 marmitex destinado a Sec. de Obras, pessoal trabalhando na construção de meio fio na cidade. NF 386.	28/12/2020	1228002	1.026,00
A presente nota de empenho refere-se, a aquisição de (agua mineral nossa agua 20lts, café marata 500g, cuscuz milho sinha 500g, margarina delicia c/sal 1kg, cravo da india fan 1kg, canela em casca 1kg, erva doce fa 500g, camomila qsabor 20g, gengibre kg, alucar cristal juriti 2kg e isqueiro bic. grande), destinado a manutenção da a Secretaria de Obras - PARA USO DA PRÓPRIA SECRETARIA, Conf. NF-7701 - PREGÃO 11/19	29/12/2020	1229010	1.164,89
A presente nota de empenho refere-se a serviços de hospedagem prestados a Sec. Mun. de Obras, NF 2371 PREGAO 013/2019.	18/12/2020	1218005	1.980,00
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 NOVEMBRO/2020. NF 289 - PREGAO 30/2019.	01/12/2020	1201004	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 (220) horas, na Av. Amazonas, Rua 02, Rua Raul Bopp, Setor Selectas Rua Jose de Alencar e Placa São Francisco. REF. NOVEMBRO/2020 NF 167 PREGAO 046/2018.	07/12/2020	1207003	35.164,80
A presente nota de empenho refere-se a locação de caminhão, capacidade 15000 kg, tres eixos, configurado com caçamba (169) diárias, utilizado pela Sec. Municipal de Obras - SERVIÇOS PRESTADO NA AVENIDA AMAZONAS, ESTRADA PLACA SÃO FRANCISCO E VALE DO ARAGUAIA. CAMINHÃO CAÇAMBA PLACA OTR-3183, JJB-2228, NFO-1071, JTK-1926, OGN-9690, FVQ-7310. REF. A NOVEMBRO/2020 NF-168 - PREGAO 0046/18	07/12/2020	1207004	87.880,00
A presente nota de empenho refere-se a locação de rolo compactador pé de cabra, vibratorio, utilizado pela Sec. Municipal de Obras na compactação de solo (105) horas, no Setor Mariazinha e Av. Xingu, relativo a dezembro/2020. NF 173 PREGAO 046/2018.	21/12/2020	1221001	16.783,20
A presente nota de empenho refere-se a locação de veiculos utilizado pela SEC DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA: SERVÇOS PRESTADO, SETOR MARAJOARA II - CENTRO DOS IDOSOS. CAMINHÃO CAÇAMBA PLACA OTR-3183, JJB-2228, NFO-1071, JTK-1926, OGN-9690, FVQ-7310. REF DEZEMBRO/2020. NF 175 PREGAO 046/2018.	21/12/2020	1221002	39.000,00
A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) Caminhão caçamba basculante 12kg, placa GUN-0149, utilizado pela SEC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, NF-200 - PREGAO 030/2019.	28/12/2020	1228003	13.824,00
A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 uma Escavadeira hidraulica 120 hp, utilizada pela SEC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA - SERVIÇO PRESTADO NA ESTRADA XINGUARINHA, ESTRADA CAJUZÃO, SELECTAS, SAIDA TUCUMÃ, RUA TACREDO NEVES E RUA RIO MARIA, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. NF-95 PREGAO 030/2019.	29/12/2020	1229002	22.950,00
A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 uma motoniveladora 150 HP, utilizada pela SEC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA - SERVIÇO PRESTADO NA ESTRADA XINGUARINHA, ESTRADA CAJUZÃO, BASE DE ASFALTO, SELECTAS, SAIDA TUCUMÃ E SAIDA CORTE DE ASFALTO, RUA TACREDO NEVES E RUA RIO MARIA, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. NF-96 PREGAO 030/2019.	29/12/2020	1229003	32.572,00
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	29/12/2020	1229021	8.000,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/12/2020 á 31/12/2020

Page 41

PROGRAMA : 0004 INFRAESTRUTURA E SERVICOS 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\$:			
Obras, relativo a dezembro/2020. NF 298 - PREGAO 30/2019.				
REFERE-SE A PRESENTE NOTA DE EMPENHO, A SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA, NA LOCAÇÃO CAMINHÃO CAÇAMBA CARROCERIA BASCULANTE GUN-0149, RELATIVO AO MÊS 11/2020 NF-194 PREGÃO 30/19	02/12/2020	1202001	14.336,00	
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados na locação de motoniveladora, utilizada na SEC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA (SERVIÇO DE TERRAPLANAGEM RUA TANCREDO NEVES, AV. AMAZONAS, SETOR SELECTA E RUA JOSE DE ALENCAR) REF. A NOVEMBRO/2020 NF-89 PREGÃO 30/19	03/12/2020	1203001	27.758,05	
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados na locação de ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, UTILIZADA PELA SEC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA (LIMPEZA DO CORREGO SETOR MARIAZINHA, CORTE DE RUA SETOR FREI HENRY BUEIRO VICINAL PAU PRETO E RETIRADA DE TERRA JUVENAL) REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/ 2020 NF-90 PREGÃO 30/19	03/12/2020	1203003	38.785,50	
A presente nota de empenho refere-se, a serviços de locação de 01 diária de betoneira 200lts 220v, utilizado no enchimento de caxa Distrito São Francisco. Conf. NF - 1464.	11/12/2020	1211018	80,00	
A presente nota de empenho refere-se, a serviços de locação de 01 diária de betoneira 400lts, prestado a Secretaria de Obras e Infraestrutura Urbana - PARA SER UTILIZADO NA FABRICA DE BLOQUETE, Conf. NF-1465.	11/12/2020	1211019	220,00	
A presente nota de empenho refere-se a serviços de borracharia em geral e colocação de bico, prestados na manutenção de veículos da Sec. de Obras - RETRO ESCAVADEIRA XCMG E NO CAMANHÃO PLACA JWD-1096. NF-1905 PREGAO 02/20.	02/12/2020	1202007	218,00	
A presente nota de empenho refere-se, a serviço elétricos prestado em veículo que atua na Sec. de Obras e Infraestrutura Urbana - CAMINHÃO JYV-6177, NF - 2330	05/12/2020	1205002	40,00	
A presente nota de empenho refere-se, a serviço elétricos prestado em veículo que atua na Sec. de Obras e Infraestrutura Urbana - PATROL FG-170, NF - 2329	05/12/2020	1205003	80,00	
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras, na manutenção do TRATOR D-50 nf-606 pregão 2/20	07/12/2020	1207011	2.100,00	
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras, na recapagem de pneus da retro JCB 3CXTT, NF-2655 pregão 12/19	07/12/2020	1207020	1.418,00	
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras na recapagem de pneus da patrol 120K, nf-2659 pregão 12/19	07/12/2020	1207021	1.250,00	
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras, na reforma de pneus utilizados no caminhão OTU-6333, nf-2658 pregão 12/19	07/12/2020	1207022	1.120,00	
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na lavagem parcial em veículos que atua na da Sec. de Obras e Infraestrutura Urbana - GOL PLACA QEB-4504. NF - 507	10/12/2020	1210008	40,00	
A presente nota de empenho refere-se a serviços de borracharia em geral, prestados na manutenção de veículos da Sec. de Obras - RETRO ESCAVADEIRA, CAMINHÃO OTU-6333, PATROL FG-170. NF-1911 PREGAO 02/20.	14/12/2020	1214011	176,00	
A presente nota de empenho refere-se a serviço mecânicos na (revisão da caixa marcha na bancada, da transmissão final e freio 2 lados, do sistema elétrico, da válvula hidráulica), prestados a Sec. de Obras e Infraestrutura Urbana - KOMATSU MODELO D-50. NF-598 - PREGAO 002/20.	17/12/2020	1217015	6.900,00	
A presente nota de empenho refere-se a serviços de borracharia em geral prestados a Sec. de Obras, PATROL, STRADA PLACA JVQ-8431. NF 1914 - PREGAO 002/2020.	22/12/2020	1222007	480,00	
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, CAMINHÃO PLACA OTU-6333, CAMINHÃO PIPA, Conf. NF-1841.	30/12/2020	1230016	-0,20	
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de emulsão alfáltica e asfalto diluído de petróleo, destinados a Secretaria Municipal de Obras (Rua Serra Norte) nf-25496 pregão 18/20	08/12/2020	1208008	7.630,00	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (adesivos para veículos 30x15, adesivos para veículos 40x25), destinado a manutenção da Sec. de Obras - MATERIAL PARA SER UTILIZADO NOS VEICULOS E MAQUINAS DESTA SECRETARIA. NF - 474 PREGÃO 14/20	16/12/2020	1216024	87,50	
REFERE-SE A PRESENTE NOTA DE EMPENHO, A AQUISIÇÃO DE 6091,37 M³ DE CASCALHO, DESTINADOS A SEC DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA (UTILIZADO NO SETOR ITAMARATY, SETOR MARAJÓARA I E II, SETOR SELECTAS, SETOR NOVO HORIZONTE, SETOR TANAKA, SEOTR	01/12/2020	1201003	24.000,00	



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/12/2020 á 31/12/2020

Page 42

PROGRAMA : 0004 INFRAESTRUTURA E SERVICOS 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\$:		
MARIAZINHA E PONTE SAIDA PARA RIO MARIA) NF-28 PREGÃO 03/20			
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 03 tubos de concreto armado 0,60 e 0,80 destinados a Secretaria Municipal de Obras (Setor Marajoara II) nf-486 pregão 48/19	02/12/2020	1202012	360,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 297 SACOS DE CIMENTO, destinados a Secretaria Municipal de Obras (fábrica de manilhas) nf- 7110 pregão 29/20	02/12/2020	1202017	11.583,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 513 sacos de cimento, destinados a Secretaria Municipal de Obras (Fábrica de manilhas) nf-7111 pregão 29/20	02/12/2020	1202018	20.007,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 180 sacos de cimento destinados a Secretaria Municipal de Obras (Fábrica de manilhas) nf-7109 pregão 29/20	02/12/2020	1202019	7.020,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de thinner, tinta esmalte sintético destinados a Secretaria Municipal de Obras (Setor Mariazinha) nf-7107 pregão 10/20	02/12/2020	1202020	423,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de ferro p/ construção destinados a Secretaria Municipal de Obras (Setor Pagnocelli) nf-7105 pregão 33/19	02/12/2020	1202021	874,02
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de tábuas de favão, destinados a Secretaria Municipal de Obras (Corrimão da ponte do Distrito São Francisco) nf-1034 pregão 3/20	02/12/2020	1202023	637,69
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 4454,32 M³ de cascalho, destinados a Secretaria Municipal de Obras (RUA ANTONIO CURY, HIROSHIMA, MINAS GERAIS, SETOR FREI HENRY, SETOR PAGNOCELLI, PONTE SAIDA P/ RIO MARIA) NF-30 PREGÃO 3/20	03/12/2020	1203005	17.550,02
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 100 sacos de cimento, destinados a Secretaria Municipal de Obras (construção de meio fio) nf-7132 pregão 29/20	03/12/2020	1203023	3.900,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de JOELHO 200, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS (RUA 11 ITAMARATY) NF-15465 PREGÃO 33/19	08/12/2020	1208010	94,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 300 sacos de cimento, destinados a Secretaria Municipal de Obras (Fábrica de manilhas) nf-7159 pregão 29/20	08/12/2020	1208012	11.700,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 5,180 mt3 de madeira amarelão serrada tabua, destinado a Sec. de Obras, utilizado na construção de pontes e bueiros. NF 1038 - PREGAO 003/2020	09/12/2020	1209015	12.000,30
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 287,31 mts de Areia Grossa, destinado a Sec. de Obras, utilizado na fabrica de manilhas. NF-1484 PREGAO 03/2020.	14/12/2020	1214012	15.750,33
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (tinta esmalte sintético 3.600ml brasileiro, tinta suvinil piso-suvinil 3.6l, pincel 905 nº 2 atlas), destinado a manutenção da Sec. de Obras - MATERIAIS PARA SER UTILIZADO NO CORRIMÃO DA PONTE PA-279 SETOR MARIAZINHA . NF-7219 - PREGAO 10/19.	14/12/2020	1214015	259,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (150,00 sacos de cimento ciplan 50kg), destinado a manutenção da Sec. de Obras - MATERIAIS PARA SER UTILIZADO NA FABRICAÇÃO FABRICA DESTA SECRETARIA. NF-7225 - PREGAO 029/19.	16/12/2020	1216019	5.850,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (30,00 sacos de cimento ciplan 50kg), destinado a manutenção da Sec. de Obras - MATERIAIS PARA SER UTILIZADO NA. NF-7224 - PREGAO 029/19.	16/12/2020	1216020	1.170,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 41,05 mts de Areia Grossa, destinado a Sec. de Obras, utilizado na fabrica de manilhas. NF-1433 PREGAO 03/2020.	17/12/2020	1217005	2.250,09
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (63,00 sacos de cimento ciplan 50kg), destinado a manutenção da Sec. de Obras - MATERIAL DESTINADO PARA A FÁBRICA DE MANILHAS. NF-7259 - PREGAO 028/19.	23/12/2020	1223004	2.457,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 100 MT Brita nº0 e 100 mt. de Brita nº1 , destinado a Sec. Municipal de Obras. NF 7261 PEGAO 03/2020.	23/12/2020	1223009	21.060,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 257 sacos de cimento ciplan 50 kg , destinado a Sec. Municipal de Obras, utilizado na fabrica de bloquetes e meio fio. NF 7258 PREGAO 029/2020.	23/12/2020	1223010	10.023,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 5 tb emussão asfáltica RR2X 0X200 e 3 TB piche asfáltica CM-30 0X200 , destinado a Sec. Municipal de Obras. utilizado na Rua Rio Araguaia NF 25641 PREGAO 018/2020.	24/12/2020	1224001	8.720,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 3 tb emussão asfáltica RR2X 0X200 e 3 TB piche asfáltica CM-30 0X200 , destinado a Sec. Municipal de Obras. utilizado na Rua 11 -Setor Itamaraty NF 25640 PREGAO 018/2020.	24/12/2020	1224002	6.540,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/12/2020 á 31/12/2020

Page 43

PROGRAMA : 0004 INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS EFICIENTES

Descrição:

Melhorar as condições gerais de infraestrutura urbana.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :	Valor para o ano de 2020 R\$:			
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 273,70 mt3 de areia grossa, destinado a Secretaria Municipal de Obras. NF 1509 - pregao 0003/2020.	28/12/2020	1228007	15.004,23	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 08 sacos de cimento destinado a Sec. de Obras, - retorno do canteiro no Setor Nova Xinguara. NF 7271. PREGAO 029/2020.	30/12/2020	1230008	312,00	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 5,180 mt3 de madeira amarelão serrada tabua, destinado a Sec. de Obras, utilizado na construção de pontes e bueiros. NF 1038 - PREGAO 003/2020	30/12/2020	1230016	-0,30	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (eletrodo para solda 46 4,00mm), destinado a Secretaria Municipal de Obras - PARA SER UTILIZADO NA OFICINA DESTA SECRETARIA, NF-7252 - PREGÃO 33/19	21/12/2020	1221009	54,00	
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de cabeçote, conjunto sincronizador, mola, travessa dianteira, destiandos a Secretaria Municipal de Obras (JWD-1096/JVY-6087/JVY-6177) nf-3342 PREGÃO 01/20	01/12/2020	1201007	3.370,00	
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de hélice, retentor, pumpas fuel, destinados a Secretaria Municipal de Obras, nf-2557 pregão 1/20	02/12/2020	1202013	6.481,30	
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de óleo motor, balança, aditivo radiador, anti ferrugem, destinados a Secretaria Municipal de Obras (caminhonete L-200 jwd-5328) nf-2372	03/12/2020	1203013	1.073,73	
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de BENDIX, JOGO DE ESCOVA ALTERNADOR, FUSÍVEL, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS (PATROL FG-170) NF-1148 PREGÃO 27/19	07/12/2020	1207007	242,00	
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de MOTOR DE PARTIDA, AUTOMÁTICO, BENDIX, INDUZIDO, INTERRUPTOR, LÂMPADA, POLIA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS (PATROL FG-170) NF-1149 PREGÃO 27/19	07/12/2020	1207008	2.295,00	
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de cilindro freio, lona, retentor. tambor freio, correia, mola suspensão, poli, destiandos a Secretaria Municipal de Obras (JWD-1096/NSV-1411) NF-3378 PREGÃO 001/20	08/12/2020	1208009	6.199,00	
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de anel, filtro combustível, retentor, destinados a Secretaria Municipal de Obras (motoniveladora Caterpillar) nf-2672 pregão 01/20	09/12/2020	1209001	325,53	
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de bucha da balança, destianda a Secretaria Municipal de Obras (retro XCMG) nf-2674 pregão 1/20	09/12/2020	1209003	169,77	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (rolamento da roda dianteira, kit. batente amortecedor dianteiro), destinado a Sec. Municipal de Obras - FIAT UNO PLACA JVQ-8431. NF-2384 - pregao 03/19.	10/12/2020	1210005	216,18	
A presente nota de empenho refere-se aquisição de (filtro ar interno, bucha 130.01.B1550, filtro as-820, trava embreagem, parafuso cruzeta), destinado a manutenção da Sec. de Obras - TRATOR KOMATSU D-50. NF-2772	16/12/2020	1216017	300,59	
A presente nota de empenho refere-se aquisição de (buchas biela, tensor da correia, cone rolamento, filtro ar 4W 245-75, filtro ar int 245-6376, chapéu chuva 246-4611, mangueira 247-8602, escapamento 335-6123, silencioso 335-6122, eixo 168-8683, filtro combustível 326-1644, porca 5S.5813), destinado a manutenção da Sec. de Obras - MOTONIVELADORA - CATERPILLAR 120 K. NF-2773	16/12/2020	1216018	2.970,78	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (suporte escova motor partida, jogo de escova motor partida), destinado a manutenção da Sec. de Obras - CAMINHÃO AGRAL 2009. NF - 1159 PREGÃO 27/19	16/12/2020	1216023	140,00	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (abafador rudo carbogafite cg104), destinado a manutenção de veículo que atua na Secretaria Municipal de Obras, NF - 9310	18/12/2020	1218010	67,00	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (chapa motoniveladora 75248810, retentor para eixo), destinado a Secretaria Municipal de Obras - MOTONIVELADORA - FIAT FG 170. NF-2830 - CONCORRENCIA 01/20	21/12/2020	1221007	129,58	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (clq/astm A-36 4,75 x1200 x 3000), destinado a Secretaria Municipal de Obras - PATROL 120K PAC 02, NF-7060	21/12/2020	1221008	360,00	
A presente nota de empenho refere-se aquisição de (pulverizadores costais capacidade para 20lts, balde 12 lts, veneno barragem 1lt), destinado a manutenção da Sec. de Obras e Infraestrutura Urbana, Conf. NF-20384 - PREGÃO 49/18	29/12/2020	1229004	492,04	
A presente nota de empenho refere-se a Rescisão de Contrato de Trabalho/Indenizações	16/12/2020	1216029	43.338,25	



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/12/2020 á 31/12/2020

Page 44

PROGRAMA : 0004 INFRAESTRUTURA E SERVICOS 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\$:		
Trabalhistas, de servidores lotados na PMX - Sec.de Obras 2020			
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de haste garfo, fita, rolo de lã destinados a Secretaria Municipal de Obras, nf-15410 pregão 10/20	02/12/2020	1202009	336,80
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de pregos destinados a Secretaria Municipal de Obras, nf-7099	02/12/2020	1202022	324,75
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de emulsão alifática catiônica e asfalto diluído de petróleo, destinados a Secretari Municipal de Obras (Rua 09, Setor Itamaraty) nf-25497 nf- 18/20	08/12/2020	1208006	5.450,00
A presente nota de empenho refere-se, a aquisição de (abraçadei de plastico 3.6x200mm), destinado a manutenção da Secretaria de Obras. NF - 20848	08/12/2020	1208023	200,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 03 (TRÊS) TB de piche asfáltica CM-30 0X200 e 03 (TRÊS) TB de emulsão asfáltica RR2C TB 0X200, destinado a Sec. Municipal de Obras, utilizado na operação tapa buraco na Rua 09 Jardim America. NF-25530 - PREGAO 018/2020.	11/12/2020	1211003	6.540,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 04 (QUATRO) TB de piche asfáltica CM-30 0X200 e 03 (TRÊS) TB de emulsão asfáltica RR2C TB 0X200, destinado a Sec. Municipal de Obras, utilizado na operação tapa buraco na Rua 20 Jardim America. NF-25532 - PREGAO 018/2020.	11/12/2020	1211004	7.630,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 01 (UM) TB de emulsão asfáltica RR2C TB 0X200, destinado a Sec. Municipal de Obras, utilizado na operação tapa buraco na Rua Irapuru. NF-25531 - PREGAO 018/2020.	11/12/2020	1211005	1.090,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 03 (TRÊS) TB de emulsão asfáltica RR2C TB 0X200 02 (DOIS) TB de piche asfáltica CM-30 0X200, destinado a Sec. Municipal de Obras, utilizado na operação tapa buraco na Rua Topazio. NF-25570 - PREGAO 018/2020.	15/12/2020	1215001	5.450,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 02 (DOIS) TB de emulsão asfáltica RR2C TB 0X200 02 (DOIS) TB de piche asfáltica CM-30 0X200, destinado a Sec. Municipal de Obras, utilizado na operação tapa buraco na Av. Francisco Caldeira C. Branco. NF-25569 - PREGAO 018/2020.	15/12/2020	1215002	4.360,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 01 (UM) TB de emulsão asfáltica RR2C TB 0X200, destinado a Sec. Municipal de Obras, utilizado na operação tapa buraco na Rua: Irapuru. NF-25586 - PREGAO 018/2020.	16/12/2020	1216001	1.090,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 4.568,527 mt3 de cascalho destinado a Sec. Mun. de Obras, utilizado nos Setores Itamaraty, Marajoara I e II, Selectas, Novo Horizonte, Mariazinha e Ponte saída para Rio Maria. NF 38 PREGAO 003/2020.	22/12/2020	1222001	18.000,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 143 sacos de cimento ciplan 50 kg, destinado a Sec. Municipal de Obras, utilizado na fabrica de bloquetes e meio fio. NF 7273 PREGAO 029/2020.	31/12/2020	1231001	5.577,00
ADMINISTRAÇÃO:			
SEC DE OBRAS E INFRAESTRUTRA URBANA			
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de brita nº 0, destinado a Sec. Municipal de Obras, utilizado na fabrica de bloquetes e meio fio. NF 7272 PREGAO 006/2020.	31/12/2020	1231002	7.251,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços de frete prestados no transporte de maquina pesada retroescavadora da Vila Inapuru em Redenção - Pa; veículo utilizado caminhão volvo L10340 , com prancha, placa KAS-3780. NF 44017.	04/12/2020	1204001	7.473,60
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras, como servente geral, relativo a 18 diárias dezembro/2020. NF 44185.	17/12/2020	1217016	952,50
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras, como servente geral, relativo a 18 diárias dezembro/2020. NF 44186.	17/12/2020	1217017	952,50
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras, como servente geral, relativo a 18 diárias dezembro/2020. NF 44187.	17/12/2020	1217018	952,50
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras, como operador de escavadeira , relativo 14(quatorze) diárias dezembro/2020. NF 44191.	18/12/2020	1218014	1.057,24
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras, como operador de trator de esteira, relativo a 14 diárias dezembro/2020. NF 44198.	18/12/2020	1218015	1.057,24
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras, como operador de trator de esteira, relativo a 14 diárias dezembro/2020. NF 44212.	18/12/2020	1218016	1.057,25
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados como servente geral - Secretaria Municipal de Obras, relativo a 11 diárias dezembro/2020. NF 44208.	18/12/2020	1218017	582,08
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados como Pedreiro - Secretaria Municipal de Obras, relativo a 11 diárias dezembro/2020. NF 44210.	18/12/2020	1218018	582,08



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/12/2020 á 31/12/2020

Page 45

PROGRAMA : 0004 INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS EFICIENTES

Descrição:

Melhorar as condições gerais de infraestrutura urbana.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :	Valor para o ano de 2020 R\$:		
A presente nota de empenho refere-se a serviços de Pedreiro , prestados a Secretaria Municipal de Obras, relativo a 14 diárias dezembro/2020. NF 44207.	18/12/2020	1218019	850,78
A presente nota de empenho refere-se a serviços de servente geral, prestados a Secretaria Municipal de Obras, relativo a 14 diárias dezembro/2020. NF 44192.	18/12/2020	1218020	755,17
A presente nota de empenho refere-se a serviços de Operador de trator de pneus , prestados a Secretaria Municipal de Obras, relativo a 14 diárias dezembro/2020. NF 44197.	18/12/2020	1218021	921,68
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados como servente geral - Secretaria Municipal de Obras, relativo a 12 diárias dezembro/2020. NF 44214.	18/12/2020	1218022	635,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras, como servente geral, relativo a 12 diárias dezembro/2020. NF 44211.	18/12/2020	1218023	635,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras, como servente geral, relativo a 12 diárias dezembro/2020. NF 44206	18/12/2020	1218024	635,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras, como servente geral, relativo a 18 diárias dezembro/2020. NF 44190.	18/12/2020	1218025	952,50
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras, como servente geral, relativo a 18 diárias dezembro/2020. NF 44199.	18/12/2020	1218026	952,50
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras, como servente geral, relativo a 18 diárias dezembro/2020. NF 44195.	18/12/2020	1218027	952,50
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras, como servente geral, relativo a 18 diárias dezembro/2020. NF 44200.	18/12/2020	1218028	952,50
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras, como servente geral, relativo a 18 diárias dezembro/2020. NF 44205.	18/12/2020	1218029	952,50
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras, como servente geral, relativo a 18 diárias dezembro/2020. NF 44215	18/12/2020	1218030	952,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras, como servente geral, relativo a 18 diárias dezembro/2020. NF 44209.	18/12/2020	1218031	952,50
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras, como servente geral, relativo a 18 diárias dezembro/2020. NF 44213	18/12/2020	1218032	952,50
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras, como servente geral, relativo a 03 diárias de dezembro/2020. NF 44216.	18/12/2020	1218043	158,75
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na manutenção e reparação de Pontes e Bueiros em vias vicinais, relativo ao período de 01 a 30/09/2020. NF 43329	30/12/2020	1230016	-1,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados como Operador de Trator de Pneu - Secretaria Municipal de Obras, relativo a maio/2020. NF 41949.	30/12/2020	1230016	-0,60
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestado como Motorista III, a Secretaria Municipal de Obras, relativo a julho/2020. NF 42516.	30/12/2020	1230016	-0,30
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores lotados na Secretaria Municipal de Obras, relativo a dezembro/2020	22/12/2020	1222014	85.268,22
Total executado na ação no mês R\$:			1.112.133,47
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			0,00
			0,00

AÇÃO : 2079 MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/12/2020 á 31/12/2020

Page 46

PROGRAMA : 0004 INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS EFICIENTES

Descrição:

Melhorar as condições gerais de infraestrutura urbana.

AÇÃO : 2081 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :

Valor para o ano de 2020 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2138 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :

Valor para o ano de 2020 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a 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 NOVEMBRO/2020. Conf. NF. 91 - PREGAO 030/19	03/12/2020	1203004	7.500,00
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 DEZEMBRO/2020. Conf. NF. 94 - PREGAO 030/19	15/12/2020	1215003	7.500,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 130 reator vap. sodio, 130 reator vap. met, 148 reator vam mt. e 258 reator vap. met, destinado a manutenção do Serviço de Iluminação Publica. NF 19895 - PREGAO 004/2020.	02/12/2020	1202010	24.769,30
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de cabo flexível 6mm. cabo e aluminio multiplexado 3x10, 4x10, 4x16, 4x25, 4x35, destinado a manutenção do Serviço de Iluminação Publica. NF 19894 - PREGAO 004/2020.	02/12/2020	1202011	31.777,89
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 30 luminaria led 50W, luminaria led 100W, luminaria le 120W, luminaria led 150W e luminaria led 200W, destinado a manutenção do Serviço de Iluminação Publica. NF 19896 - PREGAO 004/2020.	02/12/2020	1202014	34.797,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de lâmpadas vapor, led e fio torcido, destiandos a Secretaria de Obras - ILUMINAÇÃO PÚBLICA nf-19980 pregão 4/20	08/12/2020	1208014	29.304,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de lâmpadas vapor, lâmpadas de led e fio torcido, destinados a Secretaria Municipal de Obras - ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NF-19979 PREGÃO 4/20	08/12/2020	1208015	29.376,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de lampada vap. sodio, reator vap sodio, lampada led 70W, 80W 100W, reator vap. met, destinado a manutenção do Serviço de Iluminação Publica. NF 20008. PREGAO 004/2020.	10/12/2020	1210002	48.253,35
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de lampada de sodio, e reatores, destinado a manutenção do Serviço de Iluminação Publica. NF 20156. PREGAO 004/2020.	21/12/2020	1221011	16.904,30
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (cabo 25,00mm preto 750 z 89a, cabo 25,00mm azul 750 z 89a, cabo mult 16 quadruplex 3x1x95,00 mm1kv), destinado a manutenção do serviço de iluminação publica. NF - 43652	30/12/2020	1230002	2.212,45
A presente nota de empenho refere-se a Taxa Administrativa energia eletrica - Iluminação Publica - CONVENIO COSIP-002/03, relativo a novembro/2020.	21/12/2020	1221014	19.824,63
A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de energia eletrica - Iluminação Publica - CONVENIO COSIP-002/03, relativo a novembro/2020.	21/12/2020	1221013	213.980,98
Total executado na ação no mês R\$:			466.199,90
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			0,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/12/2020 á 31/12/2020

Page 47

PROGRAMA : 0004 INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS EFICIENTES

Descrição:

Melhorar as condições gerais de infraestrutura urbana.

AÇÃO : 2206 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :

Valor para o ano de 2020 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2207 MELHORIAS NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :

Valor para o ano de 2020 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :

Valor para o ano de 2020 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2209 READEQUAÇÃO DE VIAS URBANAS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :

Valor para o ano de 2020 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/12/2020 à 31/12/2020

Page 48

PROGRAMA : 0004 INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS EFICIENTES

Descrição:

Melhorar as condições gerais de infraestrutura urbana.

AÇÃO : 2210 ADAPTAÇÃO DE CALÇADAS E PASSEIOS PÚBLICOS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :

Valor para o ano de 2020 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a SEC DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA: EXECUÇÃO DE MEIO FIO COM SARJETA CONJUGADOS, RUA OITO, RUA GOROTIRE(QUADRA DO CRAS), RUA PETRONIO PORTELA (CENTRO, RUA ANTONIO CURY (TANAKA), conforme 1º Termo Aditivo. NF 66 CONVITE Nº 004/2020.	09/12/2020	1209016	62.124,23
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na execução de calçamento de passeio público, rotatório do Setor Marajoara II, conforme 2º Termo Aditivo. NF 67 CONVITE Nº 005/2020.	09/12/2020	1209017	12.884,93
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na execução de calçamento de passeio público, Rua Oito, Rua Nove, Rua Gorotire Setor Itamaraty (Quadra do CRAS), conforme o 3º Termo Aditivo. NF 68 CONVITE Nº 005/2020.	09/12/2020	1209018	19.121,56
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na execução de obras de calçamento de passeio público, localizado na Av. Xingu, saída para Água Azul do Norte. 1ª MEDIÇÃO. NF 16 CONVITE 005/2020.	30/12/2020	1230016	-0,30
Total executado na ação no mês R\$:			94.130,42
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			0,00
			0,00

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

Unidade de Medida : METROS

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :

Valor para o ano de 2020 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2259 RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO ROTINEIRA DAS VIAS MUNICIPAIS PAVIMENTADAS

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2020 :

Valor para o ano de 2020 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2020 á 31/12/2020

Page 49

PROGRAMA : 0004 INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS EFICIENTES

Descrição:

Melhorar as condições gerais de infraestrutura urbana.

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

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :

Valor para o ano de 2020 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na construção de 01 (uma) Praça, com galerias de lojas e estacionamento, localizada na Av. Francisco Caldeira Castelo Branco, entre a Rua Cecília Meireles e a Rua Brasil. 7ª Medição - NF 128324 - TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2020 - CONTRATO 090/2020.	03/12/2020	1203016	30.689,77
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. 2º Aditivo - NF 128332 - TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2020.	23/12/2020	1223008	90.043,02
Total executado na ação no mês R\$:			120.732,79
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			0,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/12/2020 á 31/12/2020

Page 50

PROGRAMA : 0005 ESPORTE E LAZER PARA TODOS

Descrição:

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

AÇÃO : 1020 CONCLUSÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :

Valor para o ano de 2020 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1051 REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL J SANTOS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :

Valor para o ano de 2020 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1058 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :

Valor para o ano de 2020 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na construção de 01 (um) Quadra Esportiva, Rua Petronio Portela, s/n, centro - 5ª MEDIÇÃO. NF 03- TOMADA DE PREÇOS Nº 001/18 - CONVENIO 831860/2016-ME/CAIXA	30/12/2020	1230016	-267,98
Total executado na ação no mês R\$:			-267,98
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			0,00
			0,00

AÇÃO : 1084 CONSTRUÇÃO DE ÁREAS PARA ESPORTES EM GERAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :

Valor para o ano de 2020 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/12/2020 á 31/12/2020

Page 51

PROGRAMA : 0005 ESPORTE E LAZER PARA TODOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2072 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 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 86, 236 lts de gasolina comum, destinado a Sec. de Esporte e Lazer - Tambor.NF 331971. PREGAO 034/2019.	03/12/2020	1203010	387,20
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (54,454 litros de gasolina), destinado a manutenção da Sec. de Esporte e Lazer - TAMBOR, NF-332.185 - PREGAO 034/19	11/12/2020	1211008	244,50
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de água mineral, cuscuz, margarina, cravo, canela, polvilho, achocolatado, açúcar, destinados a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, nf-7632 pregão 11/19	04/12/2020	1204011	400,20
A presente nota de empenho refere-se a locação de imóvel, localizado a Rua Serra Norte, nº 559, Centro, Xinguara-Pa, utilizado no funcionamento da Sec. Municipal de Esporte e Lazer, relativo a novembro/2020. DISPENSA Nº 001/2017.	07/12/2020	1207017	1.359,55
A presente nota de empenho refere-se a locação de imóvel, localizado a Rua Serra Norte, nº 559, Centro, Xinguara-Pa, utilizado no funcionamento da Sec. Municipal de Esporte e Lazer, relativo a dezembro/2020. DISPENSA Nº 001/2017.	14/12/2020	1214019	1.359,55
A presente nota de empenho refere-se aquisição de Bota de couro Garra nº 38, nº 39, nº40 e nº 41, destinado a Sec. Mun. de Esporte e Lazer, utilizado no pelo trabalhadores no Estadio Municipal J. Santos e Ginasio Municipal. NF 4007 REGAO 033/2019.	02/12/2020	1202015	183,20
A presente nota de empenho refere-se a quisição de (disco diamantado segmentrado, disco widia p/madeira 24d, arame galvanizado nº18, quadro comando stek, tijolo xinguara c/6 e 8 furos, ferro coluna, ferro trelica, broca vidia 12mm, ferro coluna 03 3/8x6m), destinado a manutenção da Sec. de Esporte e Lazer - PARA A CONSTRUÇÃO DA LANCHONETE NO ESTÁDIO J SANTOS. Conf. NF-13364. - PREGÃO 33/19	30/12/2020	1230016	-0,60
A presente nota de empenho refere-se a locação de 03 Tendas 10x10 e 02 Tendas 5x5 03, utilizado pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, na final campeonato de Xinguara e Copa Master de Futebol. NF 195 PREGAO 019/2019.	03/12/2020	1203006	5.650,00
A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de energia eletrica, imóvel, localizado a Rua Serra Norte, nº 559, Centro, Xinguara-Pa., disponibilizado para funcionamento da Sec. Municipal de Esporte, relativo a dezembro/2020 (UC8690707)	29/12/2020	1229019	198,37
Refere-se a presente nota de empenho, a folha de pagamento de servidores, lotados na Secretaria Municipal de Esporte e Lazer relativo ao mês 12/2020	22/12/2020	1222022	18.191,59
Total executado na ação no mês R\$:			27.973,56
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			0,00
			0,00

AÇÃO : 2101 MANUTENÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :

Valor para o ano de 2020 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a serviços de mão de obra, prestado ao Estádio J. Santos - PARA MANUTENÇÃO DO CORTADOR DE GRAMAS, Conf. NF - 1484	02/12/2020	1202016	50,00
Total executado na ação no mês R\$:			50,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			0,00
			0,00

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

Período: 01/12/2020 á 31/12/2020

Page 52

PROGRAMA : 0005 ESPORTE E LAZER PARA TODOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2127 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESPORTE E LAZER NA CIDADE

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :

Valor para o ano de 2020 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2147 REALIZAÇÃO DE EVENTOS RECREATIVOS E COMEMORATIVOS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :

Valor para o ano de 2020 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :

Valor para o ano de 2020 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2212 MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS ESPORTIVOS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :

Valor para o ano de 2020 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2213 MELHORIAS EM ESPAÇOS ESPORTIVOS E DE LAZER

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :

Valor para o ano de 2020 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2214 APOIO AS ENTIDADES ESPORTIVAS CONSTITUÍDAS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :

Valor para o ano de 2020 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2020 á 31/12/2020

Page 53

PROGRAMA : 0006 TRÂNSITO E TRANSPORTE COM SEGURANCA

Descrição:

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

AÇÃO : 0002 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1006 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MOBILIÁRIO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1010 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1031 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2035 CURSO DE FORMAÇÃO SUPERIOR PARA PROFESSORES

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2020 á 31/12/2020

Page 54

PROGRAMA : 0006 TRÂNSITO E TRANSPORTE COM SEGURANCA

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2055 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DO ENSINO ESPECIAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2056 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2102 MANUTENÇÃO DO FUNDEB ADMINISTRATIVOS - 40%

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2136 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2020 á 31/12/2020

Page 55

PROGRAMA : 0006 TRÂNSITO E TRANSPORTE COM SEGURANCA

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 CONTINUADA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2221 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2223 MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL, VERTICAL E SEMAFÓRICA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de energia eletrica - FATURA AGRUPADORA - SEMAFAROS, relativo a novembro/2020	02/12/2020	1202030	761,40
A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de energia eletrica - FATURA AGRUPADORA - SEMAFAROS, relativo a novembro/2020	04/12/2020	1204019	139,55
A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de energia eletrica - FATURA AGRUPADORA - SEMAFAROS, relativo a dezembro/2020	30/12/2020	1230015	920,79
Total executado na ação no mês R\$:			1.821,74
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			0,00
			0,00

AÇÃO : 2224 CAMPANHA EDUCATIVA E INFORMATIVA PARA O TRANSITO

Unidade de Medida : CAMPANHA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2020 á 31/12/2020

Page 56

PROGRAMA : 0007 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL

Descrição:

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

AÇÃO : 1006 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MOBILIÁRIO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :

Valor para o ano de 2020 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1008 AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :

Valor para o ano de 2020 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1041 ESTRUTURAÇÃO DE FEIRAS PÚBLICAS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :

Valor para o ano de 2020 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1087 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :

Valor para o ano de 2020 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1093 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA FROTA MUNICIPAL

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :

Valor para o ano de 2020 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1100 IMPLANTAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :

Valor para o ano de 2020 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2020 á 31/12/2020

Page 57

PROGRAMA : 0007 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL

Descrição:

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

AÇÃO : 2001 APOIO AOS PEQUENOS FEIRANTES

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :

Valor para o ano de 2020 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2003 APLICAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :

Valor para o ano de 2020 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2004 INCENTIVO A DIVERSIFICAÇÃO DA PRODUÇÃO AGRÍCOLA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :

Valor para o ano de 2020 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2008 APOIO À EVENTOS AGROPECUÁRIOS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :

Valor para o ano de 2020 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2009 APOIO À FEIRA AGROPECUARIA DE XINGUARA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :

Valor para o ano de 2020 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2036 ENCARGOS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA INSTITUCIONAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :

Valor para o ano de 2020 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2020 á 31/12/2020

Page 58

PROGRAMA : 0007 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL

Descrição:

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

AÇÃO : 2037 EVENTOS DE CAPACITAÇÃO DOS EMPRESÁRIOS LOCAIS

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :

Valor para o ano de 2020 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2038 FINANCIAMENTO DA ECONOMIA POPULAR E SOLIDÁRIA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :

Valor para o ano de 2020 R\$:

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 concessão de empréstimo/financiamento - Nota de Credito Comercial Nº 5061903	02/12/2020	1202001	5.075,00
A presente nota de empenho refere-se concessão de empréstimo/financiamento - Nota de Credito Comercial Nº 5062071	02/12/2020	1202002	2.030,00
A presente nota de empenho refere-se concessão de empréstimo/financiamento - Nota de Credito Comercial Nº 5067910	04/12/2020	1204001	2.030,00
A presente nota de empenho refere-se concessão de empréstimo/financiamento - Nota de Credito Comercial Nº 5067898	04/12/2020	1204002	4.060,00
A presente nota de empenho refere-se concessão de empréstimo/financiamento - Nota de Credito Comercial Nº 5068312	04/12/2020	1204003	2.030,00
A presente nota de empenho refere-se concessão de empréstimo/financiamento - Nota de Credito Comercial Nº 5068150	04/12/2020	1204004	5.075,00
A presente nota de empenho refere-se concessão de empréstimo/financiamento - Nota de Credito Comercial Nº 5067901	04/12/2020	1204005	5.075,00
A presente nota de empenho refere-se concessão de empréstimo/financiamento - Nota de Credito Comercial Nº 5067928.	04/12/2020	1204006	2.030,00
A presente nota de empenho refere-se concessão de empréstimo/financiamento - Nota de Credito Comercial Nº 5068169	04/12/2020	1204007	4.060,00
A presente nota de empenho refere-se concessão de empréstimo/financiamento - Nota de Credito Comercial Nº 5068177	04/12/2020	1204008	4.060,00
A presente nota de empenho refere-se concessão de empréstimo/financiamento - Nota de Credito Comercial Nº 5068185	04/12/2020	1204009	4.060,00
Total executado na ação no mês R\$:			39.585,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			0,00
			0,00

AÇÃO : 2041 INCENTIVO AO MELHORAMENTO DA QUALIDADE DO LEITE

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :

Valor para o ano de 2020 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/12/2020 á 31/12/2020

Page 59

PROGRAMA : 0007 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :

Valor para o ano de 2020 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 291,907 lts de óleo diesel S-10, destinado a Sec. de Economia Urbana e Rural - caminhão ford OFQ-2556. NF 331969 PREGAO 034/2019.	03/12/2020	1203011	1.004,16
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (1.282,622 óleo diesel S-10), destinado a Secretaria Municipal de Economia Urbana e Rural - TRATOR CASE 225,TRATOR MASSEY FERGUNSON 7614,TRATOR A950, CAMINHÃO FORD OFQ-2556. NF-332.101 PREGAO 034/2019.	08/12/2020	1208021	4.412,22
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (1.629,081 óleo diesel S-10), destinado a Secretaria Municipal de Economia Urbana e Rural - CAMINHÃO FORD OFQ-2556,TRATOR A950,TRATOR CASE 225,TRATOR MASSEY FERGUNSON 7614. NF-332.102 PREGAO 034/2019.	08/12/2020	1208022	5.604,04
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (207,537 litros de óleo diesel S-10), destinado a manutenção da Sec. de Economia Urbana e Rural - CAMINHÃO FORD OFQ-2556,TRATOR A950,TRATOR CASE 225,TRATOR MASSEY FERGUNSON 7614. NF-332.183 - PREGAO 034/19.	11/12/2020	1211010	713,93
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (163,721 litros de óleo diesel S-10), destinado a manutenção da Sec. de Economia Urbana e Rural - TRATOR CASE 225,TRATOR MASSEY FERGUNSON 7614,TRATOR A950,CAMINHÃO FORD OFQ-2556. NF-332.203 - PREGAO 034/19.	11/12/2020	1211026	4.413,52
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (1.628,000 litros de óleo diesel S-10), destinado a manutenção da Sec. de Economia Urbana e Rural - CAMINHÃO FORD OFQ-2556,TRATOR A950,TRATOR CASE 225,TRATOR MASSEY FERGUNSON 7614. NF-332.205 - PREGAO 034/19.	11/12/2020	1211027	5.600,32
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (92,200 litros de óleo diesel S-10), destinado a manutenção da Sec. de Economia Urbana e Rural - CAMINHÃO FORD OFQ-2556. NF-332.337 - PREGAO 034/19.	16/12/2020	1216004	317,17
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (163,721 litros de óleo diesel S-10), destinado a manutenção da Sec. de Economia Urbana e Rural - CAMINHÃO FORD OFQ-2556. NF-332.371 - PREGAO 034/19.	16/12/2020	1216005	563,20
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 590.00 litros de óleo diesel, destinado a SEC. DE ECONOMIA URBANA E RURAL:CAMINHÃO FORD OFQ-2556,TRATOR A950,TRATOR CASE 225,TRATOR MASSEY FERGUNSON 7614, NF 332352 - PREGAO 034/2019.	16/12/2020	1216027	2.029,60
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 54,886 litros de óleo diesel S-10, destinado a Secretaria Municipal de Economia Urbana e Rural, veículo caminhão FORD OFQ-2556. NF 332494-PEGRAO 034/2019.	21/12/2020	1221003	188,81
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 64,424 litros de óleo diesel S-10, destinado a Secretaria Municipal de Economia Urbana e Rural, veículo caminhão FORD OFQ-2556. NF 332539-PEGRAO 034/2019.	22/12/2020	1222004	225,06
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de água mineral, margarina, cravo, canela, camomila, achocolatado, açúcar, destinados a Secretaria Municipal de Economia Urbana e Rural, nf-7622 pregão 11/19	04/12/2020	1204014	700,03
A presente nota de empenho refere-se, a aquisição de (água mineral nossa água 6x1,5lt, água mineral nossa água 20lts, café marata 500g, cuscuz milho sinha 500g, margarina delicia c/sal 500g, cravo daíndia fan 1kg, canela em casca 1kg, erva doce fa 500g, camomila qsabor 20g, polvilho azedo do ze 1kg, achocolatado po toddy 400g, gengibre kg, açúcar cristal juriti 2kg), destinado a manutenção da Sec. de Economia Urbana e Rural, Conf. NF-7655 - PREGÃO 11/19	09/12/2020	1209008	827,04
A presente nota de empenho refere-se, a aquisição de (água mineral nossa água 6x1,5lt, água mineral nossa água 20lts, café marata 500g, cuscuz milho sinha 500g, margarina delicia c/sal 500g, cravo daíndia fan 1kg, canela em casca 1kg, erva doce fa 500g, camomila qsabor 20g, polvilho azedo do ze 1kg, gengibre kg, açúcar cristal juriti 2kg), destinado a manutenção da Sec. de Economia Urbana e Rural - mercadoria para o Mercado Municipal e Feira Coberta, Conf. NF-7657 - PREGÃO 11/19	09/12/2020	1209009	741,62
A presente nota de empenho refere-se, a aquisição de (água mineral nossa água 6x1,5lt, água mineral nossa água 20lts, café marata 500g, cuscuz milho sinha 500g, margarina delicia c/sal 500g, canela em casca 1kg, erva doce fa 500g, camomila qsabor 20g, polvilho azedo do ze 1kg, achocolatado em pó toddy 400g, gengibre kg), destinado a manutenção da Sec. de Economia Urbana e Rural, Conf. NF-7642 - PREGÃO 11/19	09/12/2020	1209010	600,19
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de água mineral, café, cuscuz, erva doce,	22/12/2020	1222003	1.237,28



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/12/2020 á 31/12/2020

Page 60

PROGRAMA : 0007 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :

Valor para o ano de 2020 R\$:

açúcar, margarina, destinado a Secretaria Municipal de Economia Urbana e Rural. NF 7692 - PEGRAO 011/2019.

A presente nota de empenho refere-se a locação de imóvel, localizado a Rua Serra Norte, nº 699, Centro, Xinguara-Pa., disponibilizado para funcionamento da Sec. Municipal de Economia Urbana e Rural, relativo a novembro/2020 - DISPENSA Nº 008/2018.

07/12/2020

1207018

2.038,00

A presente nota de empenho refere-se a locação de imóvel, localizado a Rua Serra Norte, nº 699, Centro, Xinguara-Pa., disponibilizado para funcionamento da Sec. Municipal de Economia Urbana e Rural, relativo a dezembro/2020 - DISPENSA Nº 008/2018.

14/12/2020

1214020

2.038,00

A presente nota de empenho refere-se a locação de imóvel, localizado na PA-150, Vicinal da FAX, utilizado no funcionamento da Sec. Municipal de Economia Urbana e Rural, relativo a dezembro/2020.

14/12/2020

1214030

524,50

A presente nota de empenho refere-se a locação de imóvel, localizado na PA-150, Vicinal da FAX, utilizado no funcionamento da Sec. Municipal de Economia Urbana e Rural, relativo a novembro/2020.

07/12/2020

1207019

524,40

A presente nota de empenho refere-se aquisição de (filtro secador acumulador ar, bobina do compressor ar de veículo, anel de vedação ar de veículo) destinado a manutenção da Sec. de Obras - CAMINÃO FORD CARGO, Conf. NF-1025 - PREGÃO 08/20.

01/12/2020

1201014

704,00

Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de glifosato, destinados a Secretaria Municipal de Economia Urbana e Rural (limpeza Feira Coberta e Mercado Municipal) nf-20174

08/12/2020

1208007

60,00

A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na recuperação da Calha da Feira Municipal Coberta. NF 19.

02/12/2020

1202008

1.300,00

A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de energia elétrica, imóvel, localizado a Rua Serra Norte, nº 699, Centro, Xinguara-Pa., disponibilizado para funcionamento da Sec. Municipal de Economia Urbana e Rural, relativo a novembro/2020 (UC3008985579)

04/12/2020

1204020

363,30

A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de energia elétrica, imóvel, localizado a Rua Serra Norte, nº 699, Centro, Xinguara-Pa., disponibilizado para funcionamento da Sec. Municipal de Economia Urbana e Rural, relativo a dezembro/2020 (UC3008985579)

29/12/2020

1229018

408,26

A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores lotados na Secretaria Municipal de Economia Urbana e Rural, relativo a dezembro/2020

22/12/2020

1222013

24.453,54

Total executado na ação no mês R\$:

61.592,19

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

0,00

0,00

AÇÃO : 2107 MANUTENÇÃO E DES. DAS ATIVIDADES DO FUNDOSOL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :

Valor para o ano de 2020 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 170.393-5	04/12/2020	1204010	697,69
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária 17575-7	29/12/2020	1229001	0,01
Total executado na ação no mês R\$:			697,70
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			0,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2020 á 31/12/2020

Page 61

PROGRAMA : 0007 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL

Descrição:

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

AÇÃO : 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 EMPREENDIMENTOS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2225 MANUTENÇÃO E APOIO AS ATIVIDADES DE PROMOÇÃO COMERCIAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2226 INCENTIVO A PROJETOS DE AGRICULTURA FAMILIAR

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2227 INCENTIVO A MELHORIA DO PADRÃO GENÉTICO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2020 á 31/12/2020

Page 62

PROGRAMA : 0007 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL

Descrição:

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

AÇÃO : 2228 INCENTIVO AO DES. DA SUINOCULTURA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :

Valor para o ano de 2020 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2229 INCENTIVO AO DES. DA BOVINOCULTURA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :

Valor para o ano de 2020 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2235 FEIRAS DA ECONOMIA SOLIDÁRIA E CIDADANIA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :

Valor para o ano de 2020 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2241 INCENTIVO AO DES. DA PISCICULTURA LOCAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :

Valor para o ano de 2020 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :

Valor para o ano de 2020 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :

Valor para o ano de 2020 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA

Estado do Pará

PRAÇA VITÓRIA RÉGIA

04144150/0001-20

Exercício: 2020

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2020 á 31/12/2020

Page 63

PROGRAMA : 0007 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :

Valor para o ano de 2020 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/12/2020 á 31/12/2020

Page 64

PROGRAMA : 0008 EDUCAÇÃO INFANTIL: CONSTRUINDO A CIDADANIA

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :

Valor para o ano de 2020 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2020 á 31/12/2020

Page 65

PROGRAMA : 0008 EDUCAÇÃO INFANTIL: CONSTRUINDO A CIDADANIA

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :

Valor para o ano de 2020 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a aquisição de 01(um) escorregador rampa degraus, 01(uma) gangorra com monoplass dupla e 1(um) túnel lúdico em polietileno destinado ao uso dos alunos na Creche Daniela do Amaral - Distrito São José, TC FNDE PA 201400743, conf. NF-e 417, pregão 5/2020.	08/12/2020	1208005	2.222,00
Refere-se a aquisição de (01) balanço de 4 lugares,(12) banco retangular,(16) berço, (12) conj. de colchonete, (24) conj. para aluno tam 1, (24) conj. para aluno tam 3 e outros destinados ao uso dos alunos nas Creche Professor Pardal, Termo de Compromisso FNDE PAR 201500476, Pregão 016/2020, conf. NF-e 501 Série 1..	04/12/2020	1204017	21.113,08
Refere-se a aquisição de 01(uma) Geladeira de uso domestico Frostfree e 01(um) processador de alimentos centrífuga 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 614 Série 1.	08/12/2020	1208008	3.428,00
Refere-se a prestação de serviços no fornecimento de internet para as creches: Criança Feliz, Doce Infância e Professor Givaldo Lucena no mês 11/2020, conf. NFS-e 1.041 Série A.	04/12/2020	1204004	199,98
Refere-se a prestação de serviços no fornecimento de internet para as Creches: Professor Pardal, Irmã Dorothy Stang e Normy Caetana, conf. NFSC 98.297 Série U	08/12/2020	1208002	375,00
Refere-se a prestação de serviços no fornecimento de internet para as Creches: Professor Pardal, Irmã Dorothy Stang e Normy Caetana, conf. NFSC 98.311 Série U	08/12/2020	1208010	375,00
Refere-se a prestação de serviços no fornecimento de internet para as creches: Criança Feliz, Doce Infância e Professor Givaldo Lucena no mês 12/2020, conf. NFS-e 1.055 Série A.	14/12/2020	1214015	199,98
Refere-se a aquisição de areia fina e grossa para atender necessidade na manutenção da Creche Professor Pardal, conf. NF-e 1.487 Série 1.	14/12/2020	1214019	300,49
Refere-se a serviços prestados com fornecimento de água nº Medidor Y18HW0173756 - Creche Daniela do Amaral, Ref. Fatura 12/2020.	28/12/2020	1228003	150,51
Refere-se a serviços prestados com fornecimento de água nº Medidor A18B209792 - Creche Irmã Dorothy Stang, Ref. Fatura 12/2020.	28/12/2020	1228004	127,82
Refere-se a serviços prestados com fornecimento de água nº Medidor A18B209794 - Creche Professor Givaldo Lucena, Ref. Fatura 12/2020.	28/12/2020	1228006	128,16
Refere-se a serviços prestados com fornecimento de água nº Medidor Y18HW0322257 - Creche Criança Feliz, Ref. Fatura 12/2020.	28/12/2020	1228009	130,11
Refere-se a serviços prestados com fornecimento de água nº Medidor Y18HW0176043 - Creche Professor Pardal, Ref. Fatura 12/2020.	28/12/2020	1228011	648,74
Refere-se a serviços prestados com fornecimento de água nº Medidor A12S471434 - Creche Normy Caetana, Ref. Fatura 12/2020.	28/12/2020	1228015	559,51
Refere-se a serviços prestados com fornecimento de água nº Medidor A19DM2675751 - Creche Doce Infância, Ref. Fatura 12/2020.	28/12/2020	1228020	130,11
Refere-se a Serviços prestados com Energia Elétrica - Creche Professor Pardal - Setor Novo Horizonte, Fatura 11/2020 UC 109.811.335, conf. N/F 427.753 Série BU.	02/12/2020	1202009	524,23
Refere-se a Serviços de monitoramento via Câmera 24 horas atendendo necessidade em 06 (seis) Creches no mês 11/2020, conf. NFS-e 2.628 Série A.	01/12/2020	1201010	1.062,48
Refere-se a Serviço de monitoramento de alarme 24 horas atendendo necessidade em 06 (seis) Creches no mês 11/2020, conf. NFS-e 2.625 Série A.	01/12/2020	1201012	905,04
Refere-se a Serviço de monitoramento de alarme 24 horas atendendo necessidade em 06 (seis) Creches no mês 12/2020, conf. NFS-e 2.653 Série A.	14/12/2020	1214007	905,04
Refere-se a Serviços de monitoramento via Câmera 24 horas atendendo necessidade em 06 (seis) Creches no mês 12/2020, conf. NFS-e 2.656 Série A.	14/12/2020	1214008	1.062,48
Total executado na ação no mês R\$:			34.547,76
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			0,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2020 á 31/12/2020

Page 66

PROGRAMA : 0008 EDUCAÇÃO INFANTIL: CONSTRUINDO A CIDADANIA

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :

Valor para o ano de 2020 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a aquisição de gêneros alimentícios - leite em pó, fubá de milho, macarrão, milho canjica, açúcar, óleo de soja e arroz para o Programa Nacional de Merenda Escolar (KIT Merenda) Escolar para alunos da Creche Daniela do Amaral, conf. N/F-e 7.674 Série 1.	16/12/2020	1216012	4.761,49
Refere-se a aquisição de gêneros alimentícios - amido de milho, fermento, extrato de tomate, coco ralado, fubá, macarrão, proteína de soja e biscoito para o Programa Nacional de Merenda Escolar (KIT Merenda) Escolar para alunos das Creches, conf. N/F-e 2.780 Série 1.	17/12/2020	1217008	25.263,38
Total executado na ação no mês R\$:			30.024,87
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			0,00
			0,00

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :

Valor para o ano de 2020 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2020 á 31/12/2020

Page 67

PROGRAMA : 0009 EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL: CONSTRUINDO A CIDADANIA

Descrição:

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

AÇÃO : 1006 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MOBILIÁRIO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :

Valor para o ano de 2020 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1011 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DIDÁTICOS DIVERSOS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :

Valor para o ano de 2020 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1014 AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLARES

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :

Valor para o ano de 2020 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1031 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :

Valor para o ano de 2020 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a aquisição de 10(dez) lotes, livre e desembaraçado de quiasquer ônus e do art. 01 do Decreto Municipal 285/2020, que declarou o imóvel de utilidade pública para fins de desapropriação, para futura Construção de Unidade Escolar no Distrito Rio Vermelho.	18/12/2020	1218002	90.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			90.000,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			0,00
			0,00

AÇÃO : 1036 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :

Valor para o ano de 2020 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/12/2020 á 31/12/2020

Page 68

PROGRAMA : 0009 EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL: CONSTRUINDO A CIDADANIA

Descrição:

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

AÇÃO : 1040 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS ESCOLARES

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :

Valor para o ano de 2020 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a serviços prestados com execução de aterro e terraplanagem em lote da Secretaria Municipal de Educação para futura instalação/construção da Quadra Poliesportiva da Escola Betel, Processo Licitatório 073/2020, 3ª Medição conf. NFS- e 58 Série A.	01/12/2020	1201017	59.889,57
Total executado na ação no mês R\$:			59.889,57
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			0,00
			0,00

AÇÃO : 1068 AQUISIÇÃO DE SOFTWARES

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :

Valor para o ano de 2020 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1094 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA FROTA MUNICIPAL

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :

Valor para o ano de 2020 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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 - biscoito, açúcar, óleo de soja e arroz para complementação ao Programa de Merenda Escolar (KIT Merenda) Escolar para alunos das Escolas Tancredo Neves, Acy de Barros, Coralina e outras, conf. N/F-e 7.697 Série 1	29/12/2020	1229002	32.002,80
Total executado na ação no mês R\$:			32.002,80
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			0,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2020 á 31/12/2020

Page 69

PROGRAMA : 0009 EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL: CONSTRUINDO A CIDADANIA

Descrição:

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

AÇÃO : 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 serviços cartorários (registro de ata conselhos escolar) atendendo necessidade Escola NAES, conf. recibo.	16/12/2020	1216001	215,70
Refere-se a Serviço de monitoramento via Alarme 24 horas atendendo necessidade da Escola NAES no mês 11/2020, conf. NFS-e 2.624 Série A.	01/12/2020	1201005	150,84
Refere-se a Serviço de monitoramento via Câmeras 24 horas atendendo necessidade da Escola NAES no mês 11/2020, conf. NFS-e 2.630 Série A.	01/12/2020	1201008	177,08
Refere-se a Serviço de monitoramento via Alarme 24 horas atendendo necessidade da Escola NAES no mês 12/2020, conf. NFS-e 2.652 Série A.	14/12/2020	1214002	150,84
Refere-se a Serviço de monitoramento via Câmeras 24 horas atendendo necessidade da Escola NAES no mês 12/2020, conf. NFS-e 2.658 Série A.	14/12/2020	1214005	177,08
Total executado na ação no mês R\$:			871,54
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			0,00
			0,00

AÇÃO : 2014 APOIO AO ENSINO SUPERIOR

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :

Valor para o ano de 2020 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2015 APOIO AOS CONCLUINTEs DO ENSINO FUNDAMENTAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :

Valor para o ano de 2020 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2020 APOIO PARA FORMAÇÃO DE PROFESSORES

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :

Valor para o ano de 2020 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2020 á 31/12/2020

Page 70

PROGRAMA : 0009 EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL: CONSTRUINDO A CIDADANIA

Descrição:

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

AÇÃO : 2030 CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE SERVIDORES

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 serviços prestados referente ao curso ministrado de formação continuada em libras modulo 1 e 2 para os professores da Rede Municipal de Ensino, conf. NFS-Avulsa 43.980 Série A.	02/12/2020	1202005	1.885,89
Total executado na ação no mês R\$:			1.885,89
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			0,00
			0,00

AÇÃO : 2036 ENCARGOS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA INSTITUCIONAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :

Valor para o ano de 2020 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a serviços de publicidade por meio de radiodifusão sonora com inserções levadas ao ar no período de 02/11 a 01/12/2020, na divulgação aos pais e responsáveis as atividades online e as metodologia didáticas e pedagógicas período de pandemia para alunos e responsáveis, conf. NFS-e 2.498 Série A.	17/12/2020	1217002	1.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			1.000,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			0,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2020 á 31/12/2020

Page 71

PROGRAMA : 0009 EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL: CONSTRUINDO A CIDADANIA

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :

Valor para o ano de 2020 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a aquisição de gêneros alimentícios - leite em pó, macarrão, milho canjica, açúcar, óleo de soja e arroz para o Programa Nacional de Merenda Escolar (KIT Merenda) Escolar para alunos das Escolas São José, Otacílio Alves, Ayrton Senna e outras, conf. N/F-e 7.675 Série 1	16/12/2020	1216008	40.029,47
Refere-se a aquisição de gêneros alimentícios - abóbora, bata doce, cenoura, tomate, cará e repolho para o Programa Nacional de Merenda Escolar (KIT Merenda) Escolar para alunos das Escolas Otacílio Alves, Ayrton Senna, Alto do Araguaia e outras, conf. N/F-e 745.704 Série 890.	16/12/2020	1216009	4.758,45
Refere-se a aquisição de gêneros alimentícios - polpa de frutas(Acerola e abacaxi)para o Programa Nacional de Merenda Escolar (KIT Merenda) Escolar para alunos das Escolas Otacílio Alves, Ayrton Senna e Alto do Araguaia, conf. N/F-e 745.931 Série 890.	16/12/2020	1216010	2.572,60
Refere-se a aquisição de gêneros alimentícios - abóbriinha, batata doce, cenoura, tomate, cará, laranja, pimentão, polpa de frutas(acerola e Abacaxi)para o Programa Nacional de Merenda Escolar (KIT Merenda) Escolar para alunos das Escolas São José, Criança Feliz, João Purguy, conf. N/F-e 746.003 Série 890.	16/12/2020	1216011	13.122,30
Total executado na ação no mês R\$:			60.482,82
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			0,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2020 á 31/12/2020

Page 72

PROGRAMA : 0009 EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL: CONSTRUINDO A CIDADANIA

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :

Valor para o ano de 2020 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a prestação de serviços no fornecimento de internet para a Escola NAES no mês 11/2020, conf. NFS-e 1.038 Série A.	04/12/2020	1204002	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 11/2020, conf. NFS-e 1.040 Série A.	04/12/2020	1204005	947,98
Refere-se a prestação de serviços no fornecimento de internet para as escolas: D. Luiz, Ciranda Cirandinha, Raimundo Henrique de Miranda, Betel, José Antão e Clementina Natal, conf. NFSC 98.298 Série U.	08/12/2020	1208003	750,00
Refere-se a prestação de serviços no fornecimento de internet para as escolas: D. Luiz, Ciranda Cirandinha, Raimundo Henrique, Betel, José Antão, Clementina e Acy de Barros, conf. NFSC 98.312 Série U.	08/12/2020	1208011	875,00
Refere-se a prestação de serviços no fornecimento de internet para as escolas: Valter Martins Calaço, Otacílio Alves e Ayrton Senna, conf. NFSC 750 Série U.	09/12/2020	1209001	455,00
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 e Tancredo Neves, no mês 12/2020, conf. NFS-e 1.063 Série A.	14/12/2020	1214012	822,98
Refere-se a prestação de serviços no fornecimento de internet para a Escola NAES no mês 12/2020, conf. NFS-e 1.052 Série A.	14/12/2020	1214013	66,00
Refere-se a prestação de serviços no fornecimento de internet para as escolas: Valter Martins Calaço, Otacílio Alves e Ayrton Senna, no mês 12/2020, conf. NFSC 751 Série U.	15/12/2020	1215001	455,00
Refere-se a aquisição 6(seis) refeições em marmitex destinados aos trabalhadores da pintura da Escola Raimundo Henrique de Miranda, conf. NF-e 377 Série 1.	15/12/2020	1215003	96,00
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 09/2020 Processo 50/2020, ref. a parcelas 06 de 07, conf. NFS-e 122 Série A.	01/12/2020	1201016	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 09/2020 Processo 50/2020, ref. a parcelas 07 de 07, conf. NFS-e 139 Série A.	15/12/2020	1215002	4.880,00
Refere-se a serviços prestados em construção de muro na Escola Clementina Natal pertencente a Rede Municipal de Ensino, conf. NF-e 26 Série A.	03/12/2020	1203005	13.800,00
Refere-se a serviços prestados com execução das obras de reforma do telhado e pintura geral da Escola Cinderela pertencente a Rede Municipal de Ensino, conf. NF-e 13 Série A, Dispensa 100/2020.	17/12/2020	1217005	62.389,29
Refere-se a serviços prestados com execução das obras de reforma do telhado e pintura geral da Escola Cinderela pertencente a Rede Municipal de Ensino, conf. NF-e 15 Série A, Dispensa 100/2020, Planilha medição nº 02..	23/12/2020	1223006	11.161,49
Refere-se a prestação de serviços com limpeza de bebedouro, recarga de gás e manutenção em geral montagem e desmontagem e troca de peças nas Escolas Acy de Barros, Cirandinha e Jader Barbalho, conf. NFS-e 37 Série A.	03/12/2020	1203003	3.033,00
Refere-se a aquisição bolsas de tinta(cores variadas) e toner preto(Ecosys) para atender necessidade de uso das impressoras nas Escolas Henrique Ramos e Tancredo Neves, conf. NF-e 435 Série 1.	01/12/2020	1201002	8.130,00
Refere-se a aquisição de placa de vídeo, cooler processador, processador ADM, placa principal e película para impressora e kasperski total destinados para manutenção dos computadores das Escolas Raimundo Henrique e João Luiz Purguy, conf. NF-e 1.298 Série 1.	02/12/2020	1202007	9.432,00
Refere-se a aquisição de placa principal, cd virgem e Windows serve 2016 cal de acesso 5 device destinados para computadores da Escola Cinderela, conf. NF-e 1.299 Série 1.	02/12/2020	1202008	4.716,00
Refere-se a aquisição de Equipamento de proteção(Protetor Facial com Visor) para atender necessidade de Servidores e Alunos da Rede Municipal de Ensino, durante o período de Pandemia do COVID-19, conf. Processo de Exigibilidade nº 11/2020.	04/12/2020	1204001	130.851,40
Refere-se a aquisição de capacitor permanente 250v para atender necessidade de uso de centrais de ar na Escola Lenival Xavier, conf. NF-e 3.364 Série 1.	07/12/2020	1207003	16,30



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/12/2020 á 31/12/2020

Page 73

PROGRAMA : 0009 EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL: CONSTRUINDO A CIDADANIA

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :

Valor para o ano de 2020 R\$:

Refere-se a aquisição de 37,88mts de areia fina destinados para as adaptações de salas de aulas para serem climatizadas na Escola Raimundo Henrique de Miranda, conf. NF-e 1.485 Série 1.	14/12/2020	1214017	2.025,06
Refere-se a aquisição de areia fina e grossa para atender necessidade na construção do muro da Escola Clementina Natal, conf. NF-e 1.486 Série 1.	14/12/2020	1214018	674,76
Refere-se a aquisição confecção de placa de inaugurações e faixa de tecidos 4x050mts para inauguração da Quadra das Escolas Otacílio Alves, Acy de Barros e São José, conf. NF-e 473 Série 1.	16/12/2020	1216005	600,00
Refere-se a serviços prestados com fornecimento de água nº Medidor A19B264602 - Escola Tancredo de almeida Neves, Ref. Fatura 12/2020.	28/12/2020	1228005	1.093,90
Refere-se a serviços prestados com fornecimento de água nº Medidor Y18HW0322245 - Escola Ciranda Cirandinha, Ref. Fatura 12/2020.	28/12/2020	1228007	127,83
Refere-se a serviços prestados com fornecimento de água nº Medidor A12S159292 - Escola Raimundo Henrique de Miranda, Ref. Fatura 12/2020.	28/12/2020	1228008	127,82
Refere-se a serviços prestados com fornecimento de água nº Medidor A19DM2675875 - Escola Padre Luiz Purguy - Distrito Rio Vermelho, Ref. Fatura 12/2020.	28/12/2020	1228010	1.605,68
Refere-se a serviços prestados com fornecimento de água nº Medidor A18B209775 - Escola Lenival Xavier, Ref. Fatura 12/2020.	28/12/2020	1228012	143,11
Refere-se a serviços prestados com fornecimento de água nº Medidor Y16S404957 - Escola Betel, Ref. Fatura 12/2020.	28/12/2020	1228013	297,36
Refere-se a serviços prestados com fornecimento de água nº Medidor Y14S734184 - Escola São José, Ref. Fatura 12/2020.	28/12/2020	1228014	130,11
Refere-se a serviços prestados com fornecimento de água nº Medidor Y17F574471 - Escola Cora Coralina, Ref. Fatura 12/2020.	28/12/2020	1228016	130,65
Refere-se a serviços prestados com fornecimento de água nº Medidor Y18HW0322300 - Escola Henrique Francisco Ramos, Ref. Fatura 12/2020.	28/12/2020	1228017	132,92
Refere-se a serviços prestados com fornecimento de água nº Medidor A12S471424 - Escola Alto do Araguaia, Ref. Fatura 09, 10, 11 e 12/2020.	28/12/2020	1228018	511,00
Refere-se a serviços prestados com fornecimento de água nº Medidor A19B264608 - Escola Clementina Natal de Souza, Ref. Fatura 12/2020.	28/12/2020	1228019	130,18
Refere-se a Serviço de monitoramento Via Alarme 24 horas atendendo necessidade em 14 (quatorze) Escolas no mês 11/2020, conf. NFS-e 2.627 Série A.	01/12/2020	1201011	2.111,76
Refere-se a Serviço de monitoramento de Câmeras 24 horas atendendo necessidade em 16 (dezesseis) Escolas no mês 11/2020, conf. NFS-e 2.631 Série A.	01/12/2020	1201013	2.833,28
Refere-se a Serviço de monitoramento Via Alarme 24 horas atendendo necessidade em 14 (quatorze) Escolas no mês 12/2020, conf. NFS-e 2.655 Série A.	14/12/2020	1214009	2.111,76
Refere-se a Serviço de monitoramento de Câmeras 24 horas atendendo necessidade em 16 (dezesseis) Escolas no mês 12/2020, conf. NFS-e 2.659 Série A.	14/12/2020	1214010	2.833,28

Total executado na ação no mês R\$:

275.443,90

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

0,00

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2020 á 31/12/2020

Page 74

PROGRAMA : 0009 EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL: CONSTRUINDO A CIDADANIA

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :

Valor para o ano de 2020 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a aquisição de gasolina comum e óleo diesel S-10 para abastecimento de veículos de uso da Secretaria Municipal de Educação, conf. NF-e 331.977 Série 1.	03/12/2020	1203002	4.266,68
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 332.196 Série 1.	11/12/2020	1211002	9.079,91
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 332.345 Série 1.	16/12/2020	1216003	5.341,78
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 332.367 Série 1.	16/12/2020	1216004	1.416,37
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 332.395 Série 1.	17/12/2020	1217003	855,39
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 332.405 Série 1.	17/12/2020	1217004	1.002,87
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 332.437 Série 1.	18/12/2020	1218001	387,41
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 332.497 Série 1.	21/12/2020	1221001	1.244,47
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 332.575 Série 1.	23/12/2020	1223001	2.507,69
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 332.645 Série 1.	28/12/2020	1228002	413,09
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 332.759 Série 1.	30/12/2020	1230001	3.769,24
Refere-se a prestação de serviços no fornecimento de internet para Secretaria de Educação, no mês de 11/2020, conf. NFS-e 1.039 Série A.	04/12/2020	1204003	125,00
Refere-se a prestação de serviços no fornecimento de internet para a Secretaria Municipal de Educação, conf. NFS-e 98.293 Série U.	08/12/2020	1208001	300,00
Refere-se a prestação de serviços no fornecimento de internet para a Secretaria Municipal de Educação, conf. NFS-e 98.308 Série U.	08/12/2020	1208009	300,00
Refere-se a prestação de serviços no fornecimento de internet para Secretaria de Educação, no mês de 12/2020, conf. NFS-e 1.053 Série A.	14/12/2020	1214014	125,00
Refere-se ao INSS parte Patronal sobre a Folha de Pagamento dos Servidores Lotados na Secretaria Municipal de Educação, Efetivos e Temporários, relativo ao 13º de Salário de 2020.	10/12/2020	1210004	20.031,75
Refere-se ao INSS parte Patronal sobre a Folha de Pagamento dos Servidores Lotados na Secretaria Municipal de Educação, Efetivos, Temporários e prestação de serviços, relativo a 12/2020.	30/12/2020	1230002	24.439,32
Refere-se a 5(cinco) diárias para custear despesas de viagem para a Cidade de Brasília/DF nos dias 07 a 11/12/2020 para ir em busca de capacitação de recursos para a Secretaria Municipal de Educação, conf. Portaria nº 1.386/2020.	02/12/2020	1202002	1.750,00
Refere-se a 5(cinco) diárias para custear despesas de viagem para a Cidade de Brasília/DF nos dias 07 a 11/12/2020 para ir em busca de capacitação de recursos para a Secretaria Municipal de Educação, conf. Portaria nº 1.387/2020.	02/12/2020	1202003	1.750,00
Refere-se a aquisição de 01(uma) parafusadeira de impacto 18v 13mm para atender necessidade na Secretaria Municipal de Educação, conf. N/F-e 20.849 Série 1.	08/12/2020	1208006	609,31
Refere-se a aquisição de água mineral, margarina, cravo da Índia, canela para chá, e açúcar destinados ao consumo no prédio da Secretaria Municipal de Educação, conf. N/F-e 7.617 Série 1.	03/12/2020	1203004	574,99
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 12/2020.	17/12/2020	1217001	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. 11/2020, conf. NFS-e 162 Série A.	01/12/2020	1201014	6.590,83
Refere-se a locação do Software: licença de uso do Sistema de Contabilidade Pública (SCPI) para atender necessidade da Secretaria Municipal de Educação, no mês 12/2020, conf. NFS-e 1.222	11/12/2020	1211004	2.500,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/12/2020 á 31/12/2020

Page 75

PROGRAMA : 0009 EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL: CONSTRUINDO A CIDADANIA

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :	Valor para o ano de 2020 R\$:		
Série A.			
Refere-se a prestação de serviços na manutenção corretiva e preventiva dos computadores da Secretaria Municipal de Educação, conf. NFS-e 661 Série A.	01/12/2020	1201001	1.575,00
Refere-se a prestação de serviços na manutenção corretiva e preventiva dos computadores da Secretaria Municipal de Educação, conf. NFS-e 678 Série A.	14/12/2020	1214011	1.575,00
Refere-se a serviços prestados com reforma e pintura geral da Fiorino QEA 8802 de uso da Secretaria Municipal de Educação, conf. NFS-e 89 Série A.	09/12/2020	1209002	3.000,00
Refere-se a aquisição de materiais de limpeza - detergente, desinfetante, álcool em gel, água sanitária, limpa alumínio, esponja de aço para uso no prédio da Secretaria Municipal de Educação, conf. N/F-e 2.112 Série 1	07/12/2020	1207002	104,75
Refere-se a a aquisição bolsas de tinta(cores variadas) e toner preto(Ecosys) para atender necessidade de uso das impressoras na Secretaria Municipal de Educação, conf. NF-e 436 Série 1.	01/12/2020	1201003	5.820,00
Refere-se a aquisição de conector TJ 45, gabinete ATX de baias, placa mãe ASUS e cabo USB para impressoras da Secretaria Municipal de Educação, conf. NF-e 1.296 Série 1.	02/12/2020	1202006	2.541,80
Refere-se a aquisição de memória de 4gb Dora, placa mãe p/ AMD, placa mãe p/ pcware, cabo USB e placa de vídeo destinados para manutenção dos computadores da Secretaria Municipal de Educação, conf. NF-e 1.304 Série 1.	10/12/2020	1210002	4.398,00
Refere-se a aquisição de vidro, motor para vidro, protetor de borda para atender necessidade na Camionete da Secretaria Municipal de Educação, conf. NF-e 4.244 Série 1.	02/12/2020	1202004	900,00
Refere-se a aquisição de jogo de escova, jogo de bucha de motor de partida, alternador completo, chave do limpador e chave seta destinado a manutenção de veículo Fiorino de uso da Secretaria Municipal de Educação, conf. NF-e 1.160 Série 1.	16/12/2020	1216006	2.970,00
Refere-se a Folha de Pagamento de servidores Comissionados lotados na Secretaria Municipal de Educação, relativo ao mês 12/2020.	21/12/2020	1221006	28.614,13
Refere-se a Folha de Rescisões dos servidores Comissionados lotados na Secretaria Municipal de Educação, conf. TRCT no mês 12/2020.	21/12/2020	1221002	31.873,32
Refere-se a Folha de Rescisões dos servidores Temporários lotados na Secretaria Municipal de Educação, conf. TRCT no mês 12/2020.	21/12/2020	1221003	51.989,58
Refere-se a Folha de Rescisão de servidor Temporário lotado na Secretaria Municipal de Educação, conf. TRCT no mês 12/2020.	21/12/2020	1221004	5.400,49
Refere-se a Folha de Rescisões dos servidores Comissionados lotados na Casa da Cultura - Secretaria Municipal de Educação, conf. TRCT no mês 12/2020.	21/12/2020	1221005	4.715,34
Refere-se a serviços cartorários (desmembramento de imóvel, registro de conselhos, averbações de atas e reconhecimento de assinaturas) atendendo necessidade Escolas e SEMED, conf. recibo.	03/12/2020	1203001	4.690,10
Refere-se a Taxa de ART PA 20200562850, conf. documento 30468460006439668-5.	23/12/2020	1223002	233,94
Refere-se a Taxa de ART PA 20200562861, conf. documento 30468460006439680-4.	23/12/2020	1223003	233,94
Refere-se a Taxa de ART PA 20200562824, conf. documento 30468460006439608-1.	23/12/2020	1223004	233,94
Refere-se a Taxa de ART PA 20200562842, conf. documento 30468460006439653-7	23/12/2020	1223005	233,94
Refere-se a Guia de Recolhimento da União - GRU de Devolução de Saldo em Conta do Termo de Compromisso PAC Nº 202864/2012 - Creche Distrito São José, conf. GRU	29/12/2020	1229004	124,91
Refere-se a Guia de Recolhimento da União - GRU de Devolução de Saldo em Conta do Programa de Apoio à educação de Jovens e Adultos - PEJA2015, conf. GRU.	29/12/2020	1229005	373,88
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 1.460 Série A.	01/12/2020	1201015	13.540,00
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 1.480 Série A.	11/12/2020	1211003	13.540,00
Refere-se a serviços prestados na elaboração do sistema de informação sobre orçamento público em educação SIOPE, Bimestral do exercício financeiro de 2020. atendendo a Secretaria Municipal de Educação, conf. NFS-e 27 Série A.	29/12/2020	1229001	13.800,00
Refere-se a serviços prestados com digitação de dados e informações em sistema do RH da Secretaria Municipal de Educação, conf. NFS-Avulsa 44.141 Série A.	14/12/2020	1214020	2.374,98
Refere-se a prestação de serviços com suporte técnico, backup em nuvem e manutenção corretiva e preventiva do software web de compras da Secretaria Municipal de Educação, conf. NFS-e 39 Série A.	07/12/2020	1207001	5.200,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2020 à 31/12/2020

Page 76

PROGRAMA : 0009 EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL: CONSTRUINDO A CIDADANIA

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :	Valor para o ano de 2020 R\$:		
Refere-se a Folha de Pagamento de servidores Efetivos lotados na Secretaria Municipal de Educação, relativo ao mês 12/2020.	21/12/2020	1221007	35.334,75
Refere-se a Folha de Pagamento de servidores Efetivos lotados na Secretaria Municipal de Educação, relativo ao mês 12/2020.	21/12/2020	1221008	18.134,51
Refere-se a Serviço de monitoramento via Alarme 24 horas atendendo necessidade no prédio da Secretaria Municipal de Educação no mês 11/2020, conf. NFS-e 2.623 Série A.	01/12/2020	1201004	150,84
Refere-se a Serviço de monitoramento via Câmeras 24 horas atendendo necessidade da Secretaria Municipal de Educação no mês 11/2020, conf. NFS-e 2.629 Série A.	01/12/2020	1201007	177,08
Refere-se a Serviço de monitoramento via Alarme 24 horas atendendo necessidade no prédio da Secretaria Municipal de Educação no mês 12/2020, conf. NFS-e 2.651 Série A.	14/12/2020	1214001	150,84
Refere-se a Serviço de monitoramento via Câmeras 24 horas atendendo necessidade da Secretaria Municipal de Educação no mês 12/2020, conf. NFS-e 2.657 Série A.	14/12/2020	1214004	177,08
Total executado na ação no mês R\$:			347.296,37
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			0,00
			0,00

AÇÃO : 2112 MANUTENÇÃO DO PDDE

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

AÇÃO : 2113 MANUTENÇÃO DO PEJA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2020 á 31/12/2020

Page 77

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 PNATE

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :

Valor para o ano de 2020 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a aquisição de anel sincronizado, camisa compressor, disco de embreagem, embuchamento, betente feixo molas e outras peças para ônibus do Programa Nacional do Transporte Escolar que atendem aos alunos matriculados na Rede Pública de Ensino, conf. N/F-e 3.341 Série 1.	01/12/2020	1201018	5.964,00
Refere-se a amortecedor DT/TS, bomba d'água, cabeçote, carcaça embreagem, coxim e outras peças para ônibus do Programa Nacional do Transporte Escolar que atendem aos alunos da Rede Pública de Ensino, conf. NF-e 3.366 Série 1.	03/12/2020	1203006	5.438,00
Refere-se a aquisição de freio, Dt, compressor de ar, kit embreagem e outras peças para ônibus do Programa Nacional do Transporte Escolar que atendem aos alunos da Rede Pública de Ensino, conf. NF-e 3.377 Série 1.	08/12/2020	1208007	5.982,00
Refere-se a aquisição de rotor, jogo de escova e polia do alternador para ônibus do Programa Nacional do Transporte Escolar que atendem aos alunos da Rede Pública de Ensino, conf. NF-e 1.154 Série 1.	09/12/2020	1209003	520,00
Refere-se a aquisição de bomba de óleo de motor, bronzina mancal e catraca de freio DT/TS para ônibus do Programa Nacional do Transporte Escolar que atendem aos alunos da Rede Pública de Ensino, conf. NF-e 3.390 Série 1.	10/12/2020	1210003	2.265,00
Refere-se a aquisição de alternador, regulador voltagem, placa retificadora, mancal, farol e outras peças para ônibus do Programa Nacional do Transporte Escolar que atendem aos alunos da Rede Pública de Ensino, conf. NF-e 1.161 Série 1.	16/12/2020	1216007	4.500,00
Refere-se a aquisição de cubo da roda DT/TS, cuicão de freio TS, kit engrenagem diferencial e Kit embreagem e outras peças para ônibus do Programa Nacional do Transporte Escolar que atendem aos alunos da Rede Pública de Ensino, conf. NF-e 3.413 Série 1.	17/12/2020	1217006	4.830,00
Refere-se a aquisição de embreagem visco hélice ventilador, garfo cardan, Kit embreagem, reparo cilindro e rolam peças para ônibus do Programa Nacional do Transporte Escolar que atendem aos alunos da Rede Pública de Ensino, conf. NF-e 3.414 Série 1.	17/12/2020	1217007	4.300,01
Total executado na ação no mês R\$:			33.799,01
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			0,00
			0,00

AÇÃO : 2116 MANUTENÇÃO DO PROG. BOLSA TRABALHO MUNICIPAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :

Valor para o ano de 2020 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2020 á 31/12/2020

Page 78

PROGRAMA : 0009 EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL: CONSTRUINDO A CIDADANIA

Descrição:

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

AÇÃO : 2145 APLICAÇÃO DA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :

Valor para o ano de 2020 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a Tarifas Bancárias nesta data conf. doc's. 803.371.100.009.437 e 438.	02/12/2020	1202001	20,90
Total executado na ação no mês R\$:			20,90
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			0,00
			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\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a Guia de Recolhimento da União - GRU de Devolução de Saldo em Conta do Programa Brasil Alfabetizado ciclo 2013, conf. GRU.	29/12/2020	1229003	780,46
Total executado na ação no mês R\$:			780,46
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			0,00
			0,00

AÇÃO : 2169 PROGRAMA BRASIL CARINHOSO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :

Valor para o ano de 2020 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :

Valor para o ano de 2020 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :

Valor para o ano de 2020 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/12/2020 á 31/12/2020

Page 79

PROGRAMA : 0009 EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL: CONSTRUINDO A CIDADANIA

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :

Valor para o ano de 2020 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2175 COMPLEMENTAÇÃO TRANSP. ESCOLAR

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :

Valor para o ano de 2020 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a serviços prestados de borracharia em pneus de ônibus pertencentes a frota do Transporte Escolar, conf. NFS-e 1.908 Série A.	08/12/2020	1208004	105,00
Refere-se a serviços prestados de borracharia em pneus de ônibus pertencentes a frota do Transporte Escolar, conf. NFS-e 1.913 Série A.	16/12/2020	1216013	84,00
Refere-se a aquisição filtros de ar e combustível para atender a necessidade em ônibus pertencente a frota do Transporte Escolar, conf. NF-e 25.528 Série 1.	11/12/2020	1211001	90,75
Refere-se a 6ª parcela de Seguro relativo à Apólice nº dos Veículos pertencentes a Frota do Transporte Escolar. conf doc; 69847430.	10/12/2020	1210001	7.121,42
Refere-se a 7ª parcela de Seguro relativo à Apólice nº dos Veículos pertencentes a Frota do Transporte Escolar. conf doc; 69847431.	16/12/2020	1216002	7.121,87
Total executado na ação no mês R\$:			14.523,04
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			0,00
			0,00

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :

Valor para o ano de 2020 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2020 à 31/12/2020

Page 80

PROGRAMA : 0009 EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL: CONSTRUINDO A CIDADANIA

Descrição:

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

AÇÃO : 2251 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :

Valor para o ano de 2020 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a Serviço de monitoramento via Alarme 24 horas atendendo necessidade do CAAEX no mês 11/2020, conf. NFS-e 2.626 Série A.	01/12/2020	1201006	150,84
Refere-se a Serviço de monitoramento Via Câmera 24 horas atendendo necessidade no CAEEEX no mês 11/2020, conf. NFS-e 2.632 Série A.	01/12/2020	1201009	177,08
Refere-se a Serviço de monitoramento Via Câmera 24 horas atendendo necessidade no CAEEEX no mês 12/2020, conf. NFS-e 2.654 Série A.	14/12/2020	1214003	150,84
Refere-se a Serviço de monitoramento Via Câmera 24 horas atendendo necessidade no CAEEEX no mês 12/2020, conf. NFS-e 2.660 Série A.	14/12/2020	1214006	177,08
Total executado na ação no mês R\$:			655,84
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			0,00
			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: 01/12/2020 á 31/12/2020

Page 81

PROGRAMA : 0010 APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB 40%

Descrição:

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

AÇÃO : 0002 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :

Valor para o ano de 2020 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1010 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :

Valor para o ano de 2020 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1031 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :

Valor para o ano de 2020 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1040 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS ESCOLARES

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :

Valor para o ano de 2020 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1095 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :

Valor para o ano de 2020 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1105 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :

Valor para o ano de 2020 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2020 á 31/12/2020

Page 82

PROGRAMA : 0010 APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB 40%

Descrição:

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

AÇÃO : 2035 CURSO DE FORMAÇÃO SUPERIOR PARA PROFESSORES

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :

Valor para o ano de 2020 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :

Valor para o ano de 2020 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a serviços prestados na manutenção corretiva e preventiva de computadores nas unidades escolares da Rede Municipal de Educação, conf. NFS-e 660 Série A.	01/12/2020	1201001	3.329,16
Refere-se a serviços prestados na manutenção corretiva e preventiva de computadores nas unidades escolares da Rede Municipal de Educação, conf. NFS-e 679 Série A.	14/12/2020	1214001	3.329,16
Refere-se a Energia Elétrica de 30 (trinta) unidades escolares do Ensino Fundamental, conf. Doc 610009049951 ref.11/2020 - Fatura Agrupadora.	02/12/2020	1202002	15.786,56
Total executado na ação no mês R\$:			22.444,88
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			0,00
			0,00

AÇÃO : 2055 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DO ENSINO ESPECIAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :

Valor para o ano de 2020 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2056 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :

Valor para o ano de 2020 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a Energia Elétrica de 07 (sete) unidades consumidoras escolares do Ensino Infantil, conf. Doc 610009049951 ref. 11/2020 - Fatura Agrupadora.	02/12/2020	1202001	2.946,47
Total executado na ação no mês R\$:			2.946,47
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			0,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2020 à 31/12/2020

Page 83

PROGRAMA : 0010 APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB 40%

Descrição:

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

AÇÃO : 2102 MANUTENÇÃO DO FUNDEB ADMINISTRATIVOS - 40%

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :

Valor para o ano de 2020 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se ao INSS parte Patronal sobre a Folha de Pagamento dos Servidores FUNDEB 40%, Relativo a 11/2020.	01/12/2020	1201002	124.376,85
Refere-se ao INSS parte Patronal sobre a Folha de Pagamento dos Servidores FUNDEB 40%, Relativo a 11/2020.	01/12/2020	1201003	6.664,60
Refere-se ao INSS parte Patronal sobre a Folha de Pagamento Creche FUNDEB 40%, Relativo a 12/2020.	30/12/2020	1230001	6.664,60
Refere-se ao INSS parte Patronal sobre a Folha de Pagamento dos Servidores FUNDEB 40%, Relativo a 12/2020.	30/12/2020	1230004	81.490,80
Refere-se ao INSS parte Patronal sobre a Folha de Pagamento dos Servidores FUNDEB 40%, Relativo ao 13º Salário de 2020.	30/12/2020	1230006	76.527,66
Refere-se ao INSS parte Patronal sobre a Folha de Pagamento Creche FUNDEB 40%, Relativo ao 13º Salário de 2020.	30/12/2020	1230007	6.624,43
Refere-se a Folha de Pagamento de Rescisão de Contrato de Trabalho dos Servidores FUNDEB 40% Comissionados - Secretário Escolar. conf. TRCT, no mês de 12/2020.	21/12/2020	1221004	19.240,50
Refere-se a Folha de Pagamento de Rescisão do Contrato de Trabalho do Servidores FUNDEB 40% Temporários. conf. TRCT, ref 12/2020..	21/12/2020	1221005	60.595,76
Refere-se ao Folha de Pagamento de Servidores Temporários FUNDEB 40%, no mês 12/2020.	21/12/2020	1221001	11.628,51
Refere-se a Tarifa Bancária - Manutenção de Cadastro Conta FUNDEB.	28/12/2020	1228001	49,00
Refere-se á Folha de Pagamento de Servidores Efetivos Creches FUNDEB 40%, no mês 12/2020.	21/12/2020	1221002	31.781,64
Refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Efetivos FUNDEB 40%, no mês 12/2020.	21/12/2020	1221003	372.815,72
Total executado na ação no mês R\$:			798.460,07
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			0,00
			0,00

AÇÃO : 2136 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :

Valor para o ano de 2020 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2154 REALIZAÇÃO DE CURSOS DE FORMAÇÃO CONTINUADA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :

Valor para o ano de 2020 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA

Estado do Pará

PRAÇA VITÓRIA RÉGIA

04144150/0001-20

Exercício: 2020

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/12/2020 á 31/12/2020

Page 84

PROGRAMA : 0010 APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB 40%

Descrição:

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

AÇÃO : 2173 MANUT. CONSELHO DE ACOMP. DO FUNDEB

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :

Valor para o ano de 2020 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/12/2020 á 31/12/2020

Page 85

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

Descrição:

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

AÇÃO : 0002 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2103 MANUTENÇÃO DO FUNDEB MAGISTÉRIO - 60%

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se ao INSS parte Patronal sobre a Folha de Pagamento Professores Efetivos Educação EJA FUNDEB 60%, Relativo a 11/2020.	01/12/2020	1201004	4.502,96
Refere-se ao INSS parte Patronal sobre a Folha de Pagamento Educação Infantil FUNDEB 60%, Relativo a 11/2020.	01/12/2020	1201005	33.789,23
Refere-se ao INSS parte Patronal sobre a Folha de Pagamento Professores Efetivos Geral FUNDEB 60%, Relativo a 11/2020	01/12/2020	1201006	319.937,21
Refere-se ao INSS parte Patronal sobre a Folha de Pagamento Professores Efetivos Educação EJA FUNDEB 60%, Relativo a 12/2020.	30/12/2020	1230002	4.502,96
Refere-se ao INSS parte Patronal sobre a Folha de Pagamento Professores Efetivos Geral FUNDEB 60%, Relativo a 12/2020	30/12/2020	1230003	299.414,01
Refere-se ao INSS parte Patronal sobre a Folha de Pagamento Educação Infantil FUNDEB 60%, Relativo a 12/2020.	30/12/2020	1230005	33.849,75
Refere-se ao INSS parte Patronal sobre a Folha de Pagamento Professores Efetivos Geral FUNDEB 60%, Relativo ao 13º Salário de 2020	30/12/2020	1230008	288.791,41
Refere-se ao INSS parte Patronal sobre a Folha de Pagamento Educação Infantil FUNDEB 60%, Relativo ao 13º Salário de 2020.	30/12/2020	1230009	34.061,57
Refere-se ao INSS parte Patronal sobre a Folha de Pagamento Professores Efetivos Educação EJA FUNDEB 60%, Relativo ao 13º Salário de 2020.	30/12/2020	1230010	4.911,56
Refere-se a Folha de Pagamento de Magistério Comissionados Educação Infantil FUNDEB 60%, relativo a 12/2020	22/12/2020	1222001	12.409,80
Refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Comissionados EJA FUNDEB 60%, no mês de 12/2020	22/12/2020	1222002	7.144,50
Refere-se a Folha de Pagamento do Magistério Comissionados FUNDEB 60%, no mês de 12/2020.	22/12/2020	1222004	381.573,20
Refere-se a Folha de Pagamento de Rescisão do Contrato de Trabalho do Professores FUNDEB 60% Temporários. conf. TRCT, no mês 12/2020.	22/12/2020	1222008	336.504,40
Refere-se a Folha de Pagamento de Professores Temporários FUNDEB 60%, no mês de 12/2020	22/12/2020	1222003	28.791,60
Refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Efetivos EJA FUNDEB 60%, no mês de 12/2020.	22/12/2020	1222005	16.277,35
Refere-se a Folha de Pagamento de Professores Efetivos Educação Infantil FUNDEB 60%, relativo a 12/2020	22/12/2020	1222006	146.701,34
Refere-se a Folha de Pagamento de Professores Efetivos FUNDEB 60%, no mês de 12/2020.	22/12/2020	1222007	1.038.850,13
Total executado na ação no mês R\$:			2.992.012,98
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			15.449.500,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2020 á 31/12/2020

Page 86

PROGRAMA : 0012 SAÚDE PARA TODOS

Descrição:

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

AÇÃO : 1005 AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :

Valor para o ano de 2020 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1015 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA FROTA MUNICIPAL

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :

Valor para o ano de 2020 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :

Valor para o ano de 2020 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :

Valor para o ano de 2020 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :

Valor para o ano de 2020 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a execução das obras de construção em blocos de concreto, da calçada externa da UPA, conforme Contrato de Serviço 093/2020/PMX, CONVITE 001/2020/FMS.	31/12/2020	1231008	-24.847,11
Refere-se a execução de obras de construção em Blocos de Concreto da calçada externa da UPA, conforme NFS-e 37.	15/12/2020	1215018	24.847,11
Total executado na ação no mês R\$:			0,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			0,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2020 á 31/12/2020

Page 87

PROGRAMA : 0012 SAÚDE PARA TODOS

Descrição:

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

AÇÃO : 1059 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :

Valor para o ano de 2020 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a serviços de reforma e ampliação do Hospital Municipal, 7ª (setima) medição, conforme NFS-e 170.	16/12/2020	1216003	16.010,68
Refere-se a serviços de reforma e ampliação do Hospital Municipal, 7ª (setima) medição, conforme NFS-e 170.	31/12/2020	1231008	-16.010,68
Total executado na ação no mês R\$:			0,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			0,00
			0,00

AÇÃO : 1069 IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :

Valor para o ano de 2020 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1096 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :

Valor para o ano de 2020 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1097 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS DE INTERESSE PÚBLICO

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :

Valor para o ano de 2020 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1098 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :

Valor para o ano de 2020 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2020 á 31/12/2020

Page 88

PROGRAMA : 0012 SAÚDE PARA TODOS

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : METROS

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :

Valor para o ano de 2020 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1107 CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO ADMINISTRATIVO DO CONSELHO DE SAÚDE

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :

Valor para o ano de 2020 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2019 APOIO FINANCEIRO - FUNDO DE AVAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 : 100

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2024 CAMPANHA DE CIRURGIAS ELETIVAS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :

Valor para o ano de 2020 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2036 ENCARGOS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA INSTITUCIONAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :

Valor para o ano de 2020 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2038 FINANCIAMENTO DA ECONOMIA POPULAR E SOLIDÁRIA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 : 100

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2020 á 31/12/2020

Page 89

PROGRAMA : 0012 SAÚDE PARA TODOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2049 MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :

Valor para o ano de 2020 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a aquisição de central de ar split de 30.000 BTU's, destinado para sala de cirurgia do HMX conforme DANFE 2023.	01/12/2020	1201030	10.000,00
Refere-se a aquisição de material de consumo, filtro de combustível e etc, utilizados na manutenção de veículos AMBULANCIAS/SAMU/HEMODIALISE Placa: QEX 4034, QDW 6005, OTR 3801, NSZ 2852, OTI 5427, JVA 8201, QVC 4934, QEN 5837, PKG 4295 Manutenção da Secretaria de Saúde DANFE 331980.	03/12/2020	1203025	3.755,35
Refere-se a despesa com acesso a internet, via rádio , para manutenção dos serviços do Conselho de Saúde/Cartão SUS, conforme NFS-e 2916.	04/12/2020	1204016	176,66
Refere-se a despesa com acesso a internet, via rádio , para manutenção dos serviços do Regulação/HMX, conforme NFS-e 2919.	04/12/2020	1204019	230,00
Refere-se a despesa com acesso a internet, via rádio , para manutenção dos serviços do HMX, conforme NFS-e 98287.	08/12/2020	1208004	125,00
Refere-se a despesa com acesso a internet, via rádio , para manutenção dos serviços do CAF/HMX, conforme NFS-e 98288.	08/12/2020	1208005	125,00
Refere-se a despesa com acesso a internet, via rádio , para manutenção dos serviços da Regulação/HMX, referente ao mês de dezembro/2020 conforme NFS-e 2938.	14/12/2020	1214071	230,00
Refere-se a despesa com acesso a internet, via rádio , para manutenção dos serviços dos HMX, conforme NFS-e 98301 .	18/12/2020	1218007	125,00
Refere-se a despesa com acesso a internet, via rádio , para manutenção dos serviços dos CAF, conforme NFS-e 98303.	18/12/2020	1218009	125,00
Refere-se a despesa com acesso a internet, via rádio , para manutenção dos serviços da Regulação/HMX, conforme NFS-e 2702.	31/12/2020	1231008	-11,82
Refere-se a despesa com acesso a internet, via rádio , para manutenção dos serviços da Regulação/Hospital Municipal, conforme NFS-e 2672.	31/12/2020	1231008	-0,60
Refere-se a despesas com INSS - Parte Patronal - de servidores lotados no HMX, efetivos e temporários, referentes a novembro de 2020.	01/12/2020	1201044	50.872,96
Refere-se a despesa com contribuição Patronal de servidores lotados no Hospital Municipal, referente a 13º Salário.	03/12/2020	1203044	32.588,64
Refere-se a despesa com INSS - Parte Patronal - de servidores lotados no HMX, efetivos e temporários, referente a dezembro de 2020.	30/12/2020	1230023	53.867,38
Refere-se a 1/2(meia) diária destinada a custear despesa de viagem a cidade de Araguaína-TO, no dia 04 de Dezembro de 2020, transportando paciente para tratamento médico especializado, conforme Portaria 1398/20.	04/12/2020	1204029	125,00
Refere-se a 1 diária destinada a custear despesa de viagem a cidade de Araguaína-TO no dia 02 e 07 de Novembro de 2020, transportador paciente para trabalho de parto, conforme a portaria 1239/2020.	30/12/2020	1230003	250,00
Refere-se a aquisição de gás oxigenio medicinal, utilizado na manutenção do HMX, conforme DANFE 7288.	02/12/2020	1202020	5.875,00
Refere-se a aquisição de gás oxigenio medicinal, utilizado na manutenção do HMX, conforme DANFE 7294.	02/12/2020	1202021	5.247,00
Refere-se a aquisição de gás oxigenio medicinal, utilizado na manutenção do HMX, conforme DANFE 7289.	02/12/2020	1202022	5.829,00
Refere-se a aquisição de gás oxigenio medicinal, utilizado na manutenção do HMX, conforme DANFE 7623.	18/12/2020	1218022	6.755,00
Refere-se a aquisição de generos alimenticios(café, mussarela, presunto, polpa de fruta, açúcar e etc), utilizados na manutenção da HOSPITAL MUNICIPAL, conforme DANFE 7662.	17/12/2020	1217001	945,42
Refere-se a aquisição de generos alimenticios(café, margarina, cravo da índia, erva doce, carne, cebola, batata e etc), utilizados na manutenção da HOSPITAL MUNICIPAL, conforme DANFE 7664.	17/12/2020	1217003	7.835,08
Refere-se a aquisição de generos alimenticios(pão frances, rosca molhada e leite bovino), utilizados na manutenção do HMX, conforme DANFE 611.	18/12/2020	1218001	822,50
Refere-se a aquisição de generos alimenticios(pão francês, roscas molhadas e leite bovino), utilizados na manutenção do HMX, conforme DANFE 613.	18/12/2020	1218003	822,50



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/12/2020 á 31/12/2020

Page 90

PROGRAMA : 0012 SAÚDE PARA TODOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2049 MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :	Valor para o ano de 2020 R\$:		
Refere-se a aquisição de generos alimenticios(canela em pó, erva doce para chá, carne bovina, mussarela e etc), utilizados na manutenção da HOSPITAL MUNICIPAL XINGUARA, conforme DANFE 7680.	22/12/2020	1222004	3.342,81
Refere-se a aquisição de generos alimenticios(café, margarina, extrato de tomate, vinagre, açúcar e etc), utilizados na manutenção da HOSPITAL MUNICIPAL XINGUARA, conforme DANFE 7678.	22/12/2020	1222006	6.645,24
Refere-se a aquisição de generos alimenticios(pão frances, roscas molhadas e leite bovina), utilizados na manutenção do HMX, conforme DANFE 622.	23/12/2020	1223032	822,50
Refere-se a aquisição de generos alimenticios(pão frances, roscas molhadas e leite bovina), utilizados na manutenção do HMX, conforme DANFE 624.	23/12/2020	1223033	822,50
Refere-se a aquisição de generos alimenticios(pão frances, roscas molhadas e leite bovina), utilizados na manutenção do HMX, conforme DANFE 627.	23/12/2020	1223034	470,00
Refere-se a aquisição de gêneros alimenticios.(pão francês)manutenção do Hospital Municipal, conforme DANFE 458.	31/12/2020	1231008	-0,50
Refere-se a serviços de manutenção e assistência em aparelhos ar condicionado d HMX, conforme NFS-e 208.	28/12/2020	1228008	100,00
Refere-se a despesa com aquisição de material de copa e cozinha,(saco de plástico e outros) utilizados na manutenção da ASISTENCIA FARMACEUTICA, conforme DANFE 2784.	22/12/2020	1222002	111,20
Refere-se a aquisição de janelas, utilizados na manutenção do HMX / USADO NO POSTO DA OBSTETRÍCIA, conforme DANFE 6807.	29/12/2020	1229011	775,00
Refere-se a despesa com aquisição de material de copa e cozinha,(garrafa termica,bandeja de alumínio e etc) utilizados no Hospital Municipal, conforme DANFE 7098.	31/12/2020	1231006	-0,27
Refere-se a despesa com aquisição de material de copa e cozinha,(esponja de aço, luva de borracha, pano de algodão e outros) utilizados na manutenção do HOSPITAL MUNICIPAL, conforme DANFE 2136.	17/12/2020	1217010	852,49
Refere-se a aquisição de material elétrico,quadro dist.,cabo mult,cabo flexivel e etc, utilizados na instalação das centrais de ar do centro cirurgico do HMX, conforme DANFE 43548.	01/12/2020	1201029	2.143,39
Refere-se a aquisição de material eletronic, pilha alcalina, destinado a HMX , conforme DANFE 7679.	22/12/2020	1222005	648,80
Refere-se a aquisição de material farmacologico, medicamentos, utilizados na manutenção do HMX/CAF, conforme DANFE 11444.	09/12/2020	1209010	16.601,30
Refere-se a aquisição de material farmacologico, medicamentos, utilizados na manutenção do HMX/CAF, conforme DANFE 11448.	09/12/2020	1209011	1.120,00
Refere-se a aquisição de material farmacologico, medicamentos, utilizados na manutenção do HMX/CAF, conforme DANFE 11443.	09/12/2020	1209012	6.584,45
Refere-se a aquisição de material farmacologico, medicamentos, utilizados na manutenção do HMX/CAF, conforme DANFE 11404.	11/12/2020	1211026	1.722,00
Refere-se a aquisição de material farmacologico, medicamentos, utilizados na manutenção do HMX/CAF, conforme DANFE 11403.	11/12/2020	1211027	8.375,00
Refere-se a aquisição de material farmacologico, medicamentos, utilizados na manutenção do HMX/CAF, conforme DANFE 11405.	11/12/2020	1211028	1.490,00
Refere-se a aquisição de material farmacologico, medicamentos, utilizados na manutenção do HMX/CAF, conforme DANFE 11406.	11/12/2020	1211029	18.575,80
Refere-se a aquisição de material farmacologico, medicamentos, utilizados na manutenção do HMX/CAF, conforme DANFE 11526.	24/12/2020	1224012	840,00
Refere-se a aquisição de material farmacologico, medicamentos para enfrentamento da COVID-19, utilizados na manutenção do HMX/UPA, conforme DANFE 301.	30/12/2020	1230027	5.136,00
Refere-se a aquisição de material Hospitalar, medicamentos, utilizados na manutenção do HMX/CAF, conforme DANFE 11409.	11/12/2020	1211025	22.134,70
Refere-se a aquisição de material hospitalar, utilizados na manutenção do HMX e UBS, conforme DANFE 11453.	21/12/2020	1221024	20.301,40
Refere-se a aquisição de material hospitalar, utilizados na manutenção do HMX/UBS/Melhor em Casa, conforme DANFE 11459.	21/12/2020	1221026	2.308,70
Refere-se a aquisição de reagentes para manutenção do Laboratório do Hospital Municipal, conforme NF-e 16448.	03/12/2020	1203027	5.869,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/12/2020 á 31/12/2020

Page 91

PROGRAMA : 0012 SAÚDE PARA TODOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2049 MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :	Valor para o ano de 2020 R\$:			
Refere-se a aquisição de material Laboratorial, medicamentos, utilizados na manutenção do HMX/CAF, conforme DANFE 11407.	11/12/2020	1211030	4.350,00	
Refere-se a aquisição de material hospitalar, utilizados na manutenção do HMX/CAF, conforme DANFE 11408.	11/12/2020	1211031	19.134,00	
Refere-se a aquisição de material laboratorial, utilizados na manutenção do HMX/CAF, conforme DANFE 11414.	11/12/2020	1211032	182,00	
Refere-se a despesa com exames laboratoriais para atender a demanda nas ações de enfrentamento ao COVID-19, conforme NF-e 747. PROCESSO 028/2017 CHAMADA PÚBLICA 001/2017 CREDENCIAMENTO.	29/12/2020	1229013	16.718,21	
Refere-se a aquisição de material de consumo, garapa madeira serrada, destinado para manutenção do Hospital Municipal, conforme DANFE 1039.	10/12/2020	1210009	92,67	
Refere-se a aquisição de material, luva de pvc, utilizados na manutenção do Hospital Municipal, conforme DANFE 18955.	31/12/2020	1231008	-4,00	
Refere-se a aquisição de material para manutenção (roldana excentrica, botão francês), destinado para o HMX, conforme DANFE 6143.	31/12/2020	1231008	-0,40	
Refere-se a aquisição de material para manutenção (tinta glasurit e etc), destinado para o Hospital Municipal, conforme DANFE 7239.	22/12/2020	1222013	320,00	
Refere-se a aquisição de material para manutenção (bombona plástica, mangueira, armário e etc), destinado para o Hospital Municipal, conforme DANFE 7240.	22/12/2020	1222014	245,00	
Refere-se a aquisição de trinco para porta de vidro, utilizados na manutenção do HMX, conforme DANFE 245.	22/12/2020	1222021	40,00	
Refere-se a aquisição de material como silicone, plafon brancom, placa cega e etc, utilizados no Laboratório do HMX, conforme DANFE 43622.	23/12/2020	1223003	443,45	
Refere-se a material para para manutenção de veículos, (rolamento, óleo e etc), destinado a motocicleta placa JUN-4919, conforme NFs 624.	31/12/2020	1231008	-1.206,72	
Refere-se a pagamento de serviços prestados no CAF, através da Concessão da Bolsa Trabalho, referente a Novembro de 2020.	01/12/2020	1201032	1.045,00	
Refere-se a pagamento de serviços prestados no CAF, referente a Concessão da Bolsa Trabalho, referente a Novembro 2020.	01/12/2020	1201035	1.045,00	
Refere-se a pagamento de serviços prestados no CAF, através da Concessão da Bolsa Trabalho, referente a Novembro de 2020.	01/12/2020	1201036	1.045,00	
Refere-se a pagamento de serviços prestados no CAF, através da Concessão da Bolsa Trabalho, referente a Novembro de 2020.	01/12/2020	1201037	1.045,00	
Refere-se a pagamento de serviços prestados no Hospital Municipal, através da Concessão da Bolsa Trabalho, referente a Novembro de 2020.	01/12/2020	1201038	522,50	
Refere-se a pagamento de serviços prestados no CAF, através da Concessão da Bolsa Trabalho, referente a Dezembro de 2020.	29/12/2020	1229004	1.045,00	
Refere-se a aquisição de material de consumo, conjuntos infantis, utilizados na manutenção do HMX, coforme DANFE 53.	01/12/2020	1201001	2.950,00	
Refere-se a serviços prestados de Motorista III realizados na HMX, referente a 11/2020, conforme NFS-e 43961.Despesa efetuada em conformidade com a LEI 13979 de 2020.	01/12/2020	1201008	2.537,08	
Refere-se a serviços prestados de Motorista III, no enfrentamento ao COVID- 19 realizados no HMX, referente a 11/2020, conforme NFS-e 43963.	01/12/2020	1201010	2.537,08	
Refere-se a serviços prestados de Motorista III, no enfrentamento ao COVID- 19 realizados no HMX, referente a 11/2020, conforme NFS-e 43959.	01/12/2020	1201011	2.537,08	
Refere-se a serviços prestados de Motorista III realizados na HMX, referente a 12/2020 em combate ao COVID-19, conforme NFS-e 44156.Despesa efetuada em conformidade com a LEI 13979 de 2020.	15/12/2020	1215014	2.537,08	
Refere-se a serviços prestados de Motorista III, no enfrentamento ao COVID- 19 realizados no HMX, referente a 12/2020, conforme NFS-e 44157.Despesa efetuada em conformidade com a LEI 13979 de 2020.	15/12/2020	1215015	2.537,08	
Refere-se a serviços prestados de Motorista III, no enfrentamento ao COVID- 19 realizados no HMX, referente a 12/2020, conforme NFS-e 44158.Despesa efetuada em conformidade com a LEI 13979 de 2020.	15/12/2020	1215016	2.537,08	



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/12/2020 á 31/12/2020

Page 92

PROGRAMA : 0012 SAÚDE PARA TODOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2049 MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :

Valor para o ano de 2020 R\$:

Refere-se a serviços prestados de Guarda, realizados no HMX, referente a 12/2020, conforme NFS-e 44164. Despesa efetuada em conformidade com a LEI 13979 de 2020.	15/12/2020	1215019	1.644,71
Refere-se a serviços prestados como Guarda Noturno, realizados no HMX, referente a 01 a 30 de Dezembro de 2020, conforme NFS-e 44151. Despesa efetuada em conformidade com a LEI 13979 de 2020.	15/12/2020	1215022	1.881,06
Refere-se a serviços prestados de Serviços Gerais, realizados na HMX p/ atender demanda de enfrentamento ao COVID-19, referente a 16 diárias mês dezembro/2020, conforme NF-e AVULSA 44165.	15/12/2020	1215023	1.056,00
Refere-se a folha de pagamento de servidores lotados no Hospital Municipal, temporários, referente a dezembro de 2020.	23/12/2020	1223008	32.512,83
Refere-se a pagamento de serviços prestados no Hospital Municipal, através da Concessão da Bolsa Trabalho, referente a Dezembro de 2020.	29/12/2020	1229001	522,50
Refere-se a pagamento de serviços prestados no CAF, através da Concessão da Bolsa Trabalho, referente a Dezembro de 2020.	29/12/2020	1229002	1.045,00
Refere-se a pagamento de serviços prestados no CAF, referente a Concessão da Bolsa Trabalho, referente a Dezembro 2020.	29/12/2020	1229003	1.046,05
Refere-se a pagamento de serviços prestados no CAF, através da Concessão da Bolsa Trabalho, referente a Dezembro de 2020.	29/12/2020	1229005	1.045,00
Refere-se a serviços prestados de auxiliar de serviços Gerais, no enfrentamento ao COVID-19, realizados no HMX, referente a 11/2020, conforme NFS-e 43955. Despesa efetuada em conformidade com a LEI 13979 de 2020.	01/12/2020	1201009	1.386,00
Refere-se a 158(cento e cinquenta e oito) plantões de Enfermagem realizados no HMX, referente a Novembro de 2020, conforme NFS-e 608. PROCESSO 028/2017 CHAMADA PÚBLICA 001/2017 CREDENCIAMENTO.	03/12/2020	1203005	40.290,00
Refere-se a prestação de serviços de exames diversos (mamografia, medicação contraste tomografias computadorizadas e etc), utilizadas no HMX, conforme Nfs 5645. PROCESSO 028/2017 CHAMADA PÚBLICA 001/2017 CREDENCIAMENTO	14/12/2020	1214059	14.640,00
Refere-se a 85(oitenta e cinco) plantões médicos realizados no HMX, referente a Dezembro de 2020, conforme NFS-e 619. PROCESSO 028/2017 CHAMADA PÚBLICA 001/2017 CREDENCIAMENTO.	23/12/2020	1223025	106.250,00
Refere-se a 164(cento e sessenta e quatro) plantões de Enfermagem realizados no HMX, referente a Dezembro de 2020, conforme NFS-e 622. PROCESSO 028/2017 CHAMADA PÚBLICA 001/2017 CREDENCIAMENTO.	23/12/2020	1223026	41.820,00
Refere-se a despesa com utilização de centro cirurgico e internações 12hsx12hs, realizados conforme NFS-e 711. Despesas efetuadas em conformidade com a Lei 13.979 de 2020.	28/12/2020	1228010	45.500,00
Refere-se a despesa com exames de tomografias e eletrocardiogramas, utilizados na Manutenção dos Serviços do HMX, conforme NFS-e 5688. PROCESSO 028/2017 CHAMADA PÚBLICA 001/2017 CREDENCIAMENTO	29/12/2020	1229014	19.890,00
Refere-se a despesa com servicos médicos para manutenção do Hospital Municipal, conforme NFs 1042. PROCESSO 028/2017 CHAMADA PÚBLICA 001/2017 CREDENCIAMENTO.	31/12/2020	1231008	-5,00
Refere-se a despesa com exames laboratoriais diversos, utilizados na manutenção dos serviços do HMX, conforme NFS-e 516. PROCESSO 028/2017 CHAMADA PÚBLICA 001/2017 CREDENCIAMENTO	31/12/2020	1231008	-1,00
Refere-se a serviços prestados de técnica de Laboratório, realizados no HMX, referente a 11/2020, conforme NFS-e 43972. Despesa efetuada em conformidade com a LEI 13979 de 2020.	02/12/2020	1202006	2.003,53
Refere-se a serviços prestados de técnica de Laboratório, realizados no HMX, referente a 11/2020, conforme NFS-e 43970. Despesa efetuada em conformidade com a LEI 13979 de 2020.	02/12/2020	1202007	1.800,00
Refere-se a serviços prestados de técnica de Laboratório, realizados no HMX, referente a 12/2020, conforme NFS-e 44166. Despesa efetuada em conformidade com a LEI 13979 de 2020.	15/12/2020	1215020	1.700,00
Refere-se a serviços prestados de técnica de Laboratório, realizados no HMX, referente a 12/2020, conforme NFS-e 44167. Despesa efetuada em conformidade com a LEI 13979 de 2020.	15/12/2020	1215021	1.800,00
Refere-se a serviços prestados de tecnica de enfermagem, no enfrentamento ao COVID- 19 realizados no HMX, referente a 09/2020, conforme NFS-e 43263.	31/12/2020	1231008	-0,20

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2020 á 31/12/2020

Page 93

PROGRAMA : 0012 SAÚDE PARA TODOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2049 MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :	Valor para o ano de 2020 R\$:		
Refere-se a folha de pagamento de servidores lotados no HMX, referente a dezembro de 2020.	23/12/2020	1223019	158.801,93
Refere-se a rescisões de contrato de trabalho de servidores lotados no HMX.	24/12/2020	1224006	195.016,06
Refere-se a serviço de monitoramento via cameras 24Hs, realizado no HMX, conforme NFS-e 2643.	01/12/2020	1201019	354,16
Refere-se a serviço de monitoramento via cameras 24Hs, realizado no HMX, conforme NFS-e 2671.	14/12/2020	1214057	354,16
Total executado na ação no mês R\$:			1.051.093,56
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			0,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2020 á 31/12/2020

Page 94

PROGRAMA : 0012 SAÚDE PARA TODOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2074 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :

Valor para o ano de 2020 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a aquisição de combustíveis, utilizados nos veículos da Secretaria de Saúde, conforme DANFE 332411.	17/12/2020	1217016	439,59
CARROS:ORS 8117,OTO 9697,LNW 0010,OTT 4232,OTT 4182,OTT 4132,QEU 4124,QEZ 8961,OSY 6258,OFN 9583.MOTOS:QDQ 3176,JVW 5806,JUN 4919,JWC 3621,OTK 8427.			
Refere-se a aquisição de material de consumo,óleo 15w40 para motor e etc, utilizados na manutenção de veículos placa:QEU 4124, Secretaria de Saúde, conforme DANFE 25607.	18/12/2020	1218021	231,50
Refere-se a aquisição de combustíveis, gasolina, utilizada na manutenção de veículos da Secretaria de Saúde, conforme DANFE 332665.CARROS:ORS 8117,OTO 9697,LNW 0010,OTT 4232,OTT 4182,OTT 4132,QEU 4124,QEZ 8961,OSY 6258,OFN 9583	28/12/2020	1228004	999,55
MOTOS:QDQ 3176,JVW 5806,JUN 4919,JWC 3621,OTK 8427			
Refere-se a aquisição de combustíveis, óleo diesel, gasolina, utilizado na manutenção das SECRETARIA DE SAÚDE/ ATEÇÃO BASICA conforme DANFE 671.	28/12/2020	1228006	1.033,84
Refere-se a aquisição de combustíveis, gasolina, utilizada na manutenção de veículos da Secretaria de Saúde, conforme DANFE 332722.CARROS:ORS 8117,OTO 9697,LNW 0010,OTT 4232,OTT 4182,OTT 4132,QEU 4124,QEZ 8961,OSY 6258,OFN 9583	29/12/2020	1229009	1.790,15
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 332763.CARROS:OTT 4182,QEU 4124.MOTOS:QDQ 3176	30/12/2020	1230005	361,79
Refere-se a aquisição de combustíveis utilizado na manutenção das Ambulâncias,conforme DANFE 332762.AMBULANCIAS;QEZ 8961,MWJ 7481,OTN 0657,QDN 8808,OTI 2864,OTH 7231,QEJ 8904,OBV 1693,QEH 1002,QGP 8811,QEJ 6864,PGQ 5439.	30/12/2020	1230006	3.037,21
Refere-se a aquisição de combustíveis, gasolina, utilizada na manutenção de veículos da Secretaria de Saúde, conforme DANFE 327212.	31/12/2020	1231006	-0,04
CARROS ORS 8117,OTO 9697,LNW 0010,OTT 4232,OTT 4182,OTT 4132,QEU 4124,QEZ 8961,OSY 6258,OFN 9583 MOTOS QDQ 3176,JVW 5806,JUN 4919,JWC 3621,OTK 8427			
Refere-se a aquisição de combustíveis, gasolina, utilizado na manutenção de veículos da Secretaria de Saúde, conforme DANFE 321814.	31/12/2020	1231006	-0,03
CARROS ORS 8117,OTO 9697,LNW 0010,OTT 4232,OTT 4182,OTT 4132,QEU 4124,QEZ 8961,OSY 6258,OFN 9583 MOTOS QDQ 3176,JVW 5806,JUN 4919,JWC 3621,OTK 8427			
Refere-se a despesa com acesso a internet via rádio, utilizada na manutenção da Unidade de Pronto Atendimento e Secretaria de Saúde, referente a Novembro de 2020, conforme NFS-e 1036.	04/12/2020	1204009	476,66
Refere-se a despesa com acesso a internet, via rádio , para manutenção dos serviços do Conselho de Saúde/Secretaria de Saúde, conforme NFS-e 2915.	04/12/2020	1204015	230,00
Refere-se a despesa com acesso a internet, via rádio , para manutenção dos serviços do Conselho de Saúde/Conselho Municipal, conforme NFS-e 2918.	04/12/2020	1204018	66,66
Refere-se a despesa com acesso a internet, via rádio , para manutenção dos serviços da Vigilância em Saúde/Secretaria de Saúde,conforme NFS-e 98289.	08/12/2020	1208006	125,00
Refere-se a despesa com acesso a internet, via rádio , para manutenção dos serviços da Secretaria de Saúde,conforme NFS-e 98294.	08/12/2020	1208009	300,00
Refere-se a despesa com acesso a internet, via rádio , para manutenção dos serviços dos Postos de Saúde,conforme NFS-e 98299.	08/12/2020	1208011	1.700,00
Refere-se a despesa com acesso a internet, via rádio, para manutenção dos serviços do Conselho de Saúde/Conselho Municipal, ref. mês dezembro/2020 conforme NFS-e 2937.	14/12/2020	1214076	66,66
Refere-se a despesa com acesso a internet, via rádio , para manutenção dos serviços do CARTÃO SUS, ref. mês dezembro/2020 conforme NFS-e 2935.	14/12/2020	1214077	176,66



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/12/2020 á 31/12/2020

Page 95

PROGRAMA : 0012 SAÚDE PARA TODOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2074 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :	Valor para o ano de 2020 R\$:		
Refere-se a despesa com acesso a internet, via rádio , para manutenção dos serviços do Conselho Municipal/Secretaria de Saúde,ref. mês dezembro/2020 conforme NFS-e 2943.	14/12/2020	1214079	230,00
Refere-se a despesa com acesso a internet, via rádio , para manutenção dos serviços dos Prédio da Secretaria de Saúde,conforme NFS-e 98310.	18/12/2020	1218013	300,00
Refere-se a despesa com INSS - Parte Patronal - de servidores lotados na Secretaria de Saúde, efetivos e temporários, referente a novembro de 2020.	01/12/2020	1201052	22.884,66
Refere-se a despesa com contribuição Patronal de servidores lotados na Secretaria de Saúde, referente a 13º Salário.	03/12/2020	1203038	22.321,84
Refere-se a despesa com INSS - Parte Patronal - de servidores lotados na Secretaria de Saúde, efetivos e temporários, referente a novembro de 2020.	30/12/2020	1230007	22.337,06
Refere-se a despesa com INSS - Parte Patronal - de servidores lotados na Secretaria de Saúde, efetivos e temporários, referente a novembro de 2020.	31/12/2020	1231008	-98,49
Refere-se a 02 (duas) diárias concedidas a servidora em viagem a cidade de Conceição do Araguaia nos dias 03 e 04 de dezembro de 2020 para participar de Oficina de Revisão da Pactuação 2021 de pactuação dos novos indicadores do Plano Estadual de Saúde.	01/12/2020	1201002	300,00
Refere-se a concessão de 4 (quatro) diárias a servidora em viagem a Brasília - DF nos dias 07 a 10 de dezembro, para atender necessidade do Fundo Municipal de Saúde, conforme Portaria 1399/2020.	04/12/2020	1204005	2.080,00
Refere-se a aquisição de computador all in one dell inspiron3280, destinado para o financeiro da Secretaria de Saúde conforme DANFE 1301.	02/12/2020	1202018	4.000,00
Refere-se a fornecimento de gêneros alimentícios durante Campanha Outubro Rosa, conforme NFS-e 370.	31/12/2020	1231001	432,00
Refere-se a locação de tendas por 03 (três) dias utilizadas na Campanha Outubro Rosa, conforme NFS-e 198.	11/12/2020	1211010	5.250,00
Refere-se a locação de tendas utilizadas na Campanha Novembro Azul, conforme NFS-e 196.	11/12/2020	1211011	5.150,00
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 Novembro de 2020, conforme NFS-e 664.	01/12/2020	1201006	1.240,00
Refere-se a presente nota de empenho à locação de software Sistema de Contabilidade Pública Integrada (SCPI), referente ao mês de dezembro de 2020, conforme NFS-e 930. PROCESSO 046/2014INEXIGIBILIDADE 14/2014	11/12/2020	1211036	2.500,00
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 Dezembro de 2020, conforme NFS-e 682.	14/12/2020	1214046	1.240,00
Refere-se a presente nota de empenho à locação de software Sistema de Contabilidade Pública Integrada (SCPI), referente ao mês de Maio de 2020, conforme NFS-e 930. PROCESSO 046/2014INEXIGIBILIDADE 14/2014	31/12/2020	1231006	-500,00
Refere-se a serviços de manutenção, mão de obra do mecânico,compressor do PSF Selectas,conforme NFs 1486.	02/12/2020	1202013	120,00
Refere-se a serviços de manutenção e assistência em aparelhos ar condicionado da sala de vacina da Secretaria de Saúde, conforme NFS-e 195.	07/12/2020	1207034	200,40
Refere-se a lavagem geral do veículo e do motor,placa: OSY-6258, conforme NFs 2862.	04/12/2020	1204030	240,00
Refere-se a lavagem parcial dos VEICULOS DA SAUDE PLACAS QDW 6005,QVC 4934 GHO 6687 CGP 8811 QEH 1002 conforme NFs:509	10/12/2020	1210007	1.640,00
Refere-se a serviços de manutenção de veículos, mão de obra, destinado a motocicleta placa QDQ-3176,conforme NFs 228.	14/12/2020	1214060	25,00
Refere-se a manutenção de veículo,suspensão dianteiro completo,troca da correia do ponto e etc,destinado a veículo placa QEJ-6867,conforme NFs 614.	17/12/2020	1217013	910,00
Refere-se a lavagem parcial dos veículos placas:QDW-6005,QVC-4934,GHO-6687,QGP-8811,QEH-1002 da Secretaria de saúde, conforme NFs 511.	17/12/2020	1217014	960,00
Refere-se a lavagem parcial de Ambulâncias da Secretaria de Saúde, conforme NFs:514.	29/12/2020	1229020	620,00
Refere-se a aquisição de material de consumo, fitas crepes, utilizadas na manutenção da Secretaria de Saúde, conforme DANFE 48.	08/12/2020	1208017	50,00
Refere-se a despesa com aquisição de material de copa e cozinha,(desinfetante, papel higiênico e	17/12/2020	1217007	91,44



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2020 á 31/12/2020

Page 96

PROGRAMA : 0012 SAÚDE PARA TODOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2074 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :	Valor para o ano de 2020 R\$:		
papel toalha) utilizados na manutenção dos PREDIO SECRETARIA SAÚDE, conforme DANFE 2134.			
Refere-se a aquisição de material de produção de higienização,(alcol gel, água sanitária), utilizado na Secretaria de Saúde, conforme DANFE 2018.	31/12/2020	1231008	-0,38
Refere-se a aquisição de leitor de código de barras, destinado para o Financeiro da Secretaria de Saúde conforme DANFE 1297.	02/12/2020	1202019	760,00
Refere-se a confecção de adesivos ,plotagem,destinado para veículo da Hemodiálise/Secretaria de Saúde, conf. DANFE 457.	10/12/2020	1210002	2.093,72
Refere-se a confecção de outdoor em lona,confecções de placas e etc,utilizado na campanha Outubro Rosa da Secretaria de Saúde, conf. DANFE 467.	11/12/2020	1211033	4.950,00
Refere-se a confecção de outdoor em lona,confecções de placas e etc,utilizado na campanha Novembro Azul da Secretaria de Saúde, conf. DANFE 466.	11/12/2020	1211034	4.950,00
Refere-se a confecção de plotagem, da Secretaria de Saúde/Atenção Basica, conf. DANFE 0477.	22/12/2020	1222008	160,00
Refere-se a aquisição de material eletrônico,pilha eveready alcalina,destinado a Secretaria de Saúde , conforme DANFE 7626.	04/12/2020	1204023	93,70
Refere-se a manutenção e conservação de veículo, serviços eletrônicos para veículos diversos. SPRINT Placa: QDW-6005. Conforme Nfs 1179.	28/12/2020	1228005	750,00
Refere-se a aquisição de material destinado para funcionamento da cortadeira EIXO ACIONAMENTO, utilizados na manutenção das Unidades de Saúde, conforme DANFE 33244.	22/12/2020	1222023	130,00
Refere-se a aquisição de armário de aço , utilizada na Secretaria Municipal de Saúde, conforme DANFE 6806.	29/12/2020	1229012	1.192,00
Refere-se a aquisição de peças,capa banco, cabo em. crosser, lente pisca, manutenção de motocicleta da Secretaria de Saúde, conforme DANFE 630.	14/12/2020	1214082	87,00
PLACA QDQ 3176.			
Refere-se a manutenção de veículo, filtro anti pólen e bobina do compressor e etc,destinado a veículo placa QEJ-6867,conforme Nfs 1032.	22/12/2020	1222010	4.292,16
Refere-se a manutenção de veículo, filtro anti pólen ar , bobina do compressor ar e etc,destinado a veículo placa QEH 1002 ,conforme Nfs 1032.	22/12/2020	1222011	323,00
Refere-se a manutenção de veículo, amortecedor trazeiro ducato, óleo de freio e etc no veículo placa QEN-5837,conforme Nfs 2385.	22/12/2020	1222012	938,38
Refere-se a manutenção e conservação de veículo,serviços de pneu. Secretaria de Saúde ,conforme Nfs 1916.	22/12/2020	1222020	30,00
Refere-se a manutenção de veículo, jogo de anéis de motor,junta deslizante e etc,destinado a veículo placa QDN-8808,conforme Nfs 2396.	29/12/2020	1229018	2.345,01
Refere-se a manutenção de veículo,amortecedor trazeiro,disco de freio e etc,destinado a veículo placa QDW-6005,conforme Nfs 2395.	29/12/2020	1229019	1.974,72
Refere-se a aquisição de peças automotivas, utilizadas na ORS-8117 conforme DANFE 2136.	31/12/2020	1231008	-0,20
Refere-se a despesa com serviços prestados de guincho do veículo Ambulância placa QEJ-9867,em combate ao COVID-19, conforme NFS-e 44045.Despesa efetuada em conformidade com a LEI 13.979 de 2020.	08/12/2020	1208001	450,00
Refere-se a prestação de serviços como Assistente Administrativo no departamento de Recursos Humanos, referente a Dezembro de 2020 conforme Nfs 44249.	22/12/2020	1222024	2.489,89
Refere-se a serviços prestados de assessoria e consultoria técnica contábil profissional,Secretaria de Saúde,conforme NFS-e 1458.	01/12/2020	1201004	8.350,00
Refere-se a serviços prestados de assessoria e consultoria técnica contábil profissional,Secretaria de Saúde,conforme NFS-e 1482.	11/12/2020	1211016	8.350,00
Refere-se a despesa com passagens aéreas dos servidores Janaina Pereira Ferreira e Bruno Assunção Paiva a Brasília-DF, em visita ao Congresso Nacional e ao SAMU, para tratar de assuntos deste município, conforme Portaria 1400. FATURA 7570.	01/12/2020	1201034	5.703,18
Refere-se a despesa com passagens aéreas, Marabá-PA/Brasília-DF, no dia 07/12/2020 e 12/12/2020 para deslocamento de servidores (Janaina Pereria Ferreira e Bruno Assunção Paiva) para tratar assuntos deste Município, conforme Fatura 7570.	01/12/2020	1201054	5.703,18
Refere-se a despesa com passagens aéreas, Marabá-PA/Brasília-DF, no dia 07/12/2020 e 12/12/2020 para deslocamento de servidor para tratar assuntos deste Município, conforme Fatura	08/12/2020	1208016	285,34



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2020 á 31/12/2020

Page 97

PROGRAMA : 0012 SAÚDE PARA TODOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2074 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :	Valor para o ano de 2020 R\$:		
7591.			
Refere-se a rescisões de contrato de trabalho de servidores temporários lotados na Secretaria de Saúde.	28/12/2020	1228001	98.221,21
Refere-se a rescisão do contrato de trabalho de servidora lotada na Secretaria de Saúde, referente a 30/06/2008 a 01/11/2020.	30/12/2020	1230024	3.392,56
Refere-se a rescisões de contrato de trabalho de servidores temporários lotados na Secretaria de Saúde.	31/12/2020	1231008	-99,63
Refere-se a seguro de veículos do Funco municipal de Saúde, Veículos de placa: OTT 4232, OTT 4182, OTT 4132, QEH 1002, QEZ 8961, OTI 5417, OTN 0657, OTO 9697, QDN 8808, QDW 6005, ORS 8117, OTR 3801, QEJ 8904, QEU 4124, QEX 4034, QEJ 6867, QEN 5837. Referente a apólice nº 0531102473637. PROCESSO 014/2019. Conforme fatura nº 109/50146926-6	10/12/2020	1210008	8.566,09
Refere-se a seguro de veículos do Funco municipal de Saúde, Veículos de placa: OTT 4232, OTT 4182, OTT 4132, QEH 1002, QEZ 8961, OTI 5417, OTN 0657, OTO 9697, QDN 8808, QDW 6005, ORS 8117, OTR 3801, QEJ 8904, QEU 4124, QEX 4034, QEJ 6867, QEN 5837. Referente a apólice nº 0531102473637. PROCESSO 014/2019. Conforme fatura nº 109/50146927-4.	11/12/2020	1211024	8.566,16
Refere-se a despesa com taxas de serviços bancários sobre conta 8205-8.	01/12/2020	1201053	512,05
Refere-se a taxas de serviços bancários sobre conta 624012 - 7	02/12/2020	1202026	710,00
Refere-se a taxas de serviços bancários sobre conta 624012-7.	07/12/2020	1207050	20,00
Refere-se a taxas de serviços bancários sobre conta 33-7.	07/12/2020	1207057	166,09
Refere-se a despesa com taxas de serviços bancários sobre conta 14399-5	11/12/2020	1211035	0,26
Refere-se a despesa-extra, tarifa bancária, sobre conta 20943-0.	22/12/2020	1222038	10,45
...	30/12/2020	1230002	1,00
Refere-se a taxas de serviços bancários sobre conta 8205-8.	31/12/2020	1231006	-330,00
Refere-se a taxas de serviços bancários sobre conta 624012-7.	31/12/2020	1231006	-20,00
Refere-se a taxas de serviços bancários sobre conta 8205-8.	31/12/2020	1231006	-10,00
Refere-se a taxas de serviços bancários sobre conta 33-7.	31/12/2020	1231006	-10,00
...	31/12/2020	1231006	-1,00
Refere-se a despesa com tarifas bancárias sobre conta 8205-8.	31/12/2020	1231007	62,70
Refere-se a despesa com serviços de telefonia movel, utilizada na manutenção da Secretaria de Saúde, conforme fatura 0393353158.	14/12/2020	1214069	848,50
Refere-se a despesa com serviços de telefonia movel, utilizada na manutenção da Secretaria de Saúde, conforme fatura 0393351542.	14/12/2020	1214070	807,92
Refere-se a serviços de encarceramento utilizados na manutenção do Conselho Municipal de Saúde/Secretaria de Saúde, conforme NFS-e 1900.	17/12/2020	1217012	105,00
Refere-se a serviços prestados no atendimento móvel urgência SAMU de técnico de enfermagem, no enfrentamento ao COVID- 19 cobrindo férias, referente a 12/2020, conforme NFS-e 44204.	18/12/2020	1218024	774,00
Refere-se a serviços prestados de Técnico de Enfermagem, no enfrentamento ao COVID-19, realizados no SAMU, referente a 12/2020 cobrindo a licença saúde de servidor afastado, conforme NFS-e 44203. Despesa efetuada em conformidade com a LEI 13979 de 2020.	18/12/2020	1218027	1.260,00
Refere-se a folha de pagamento de servidores lotados na Secretaria de Saúde, efetivos, referente a dezembro de 2020.	23/12/2020	1223004	19.368,79
Refere-se a folha de pagamento de servidores lotados na Secretaria de Saúde, efetivos, referente a dezembro de 2020.	23/12/2020	1223011	56.127,30
Refere-se a serviço de monitoramento via Alarma Eletrônico 24Hs, realizado na Secretaria de Saúde/CTA, conforme NFS-e 2635.	01/12/2020	1201025	150,84
Refere-se a serviço de monitoramento via Alarma Eletrônico 24Hs, realizado na Secretaria de Saúde/CTA, conforme NFS-e 2663.	14/12/2020	1214048	150,84



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2020 á 31/12/2020

Page 98

PROGRAMA : 0012 SAÚDE PARA TODOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2074 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :

Valor para o ano de 2020 R\$:

Total executado na ação no mês R\$:	361.310,94
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	0,00
	0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/12/2020 à 31/12/2020

Page 99

PROGRAMA : 0012 SAÚDE PARA TODOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2080 MANUTENÇÃO DE UNIDADES PRONTO ATENDIMENTO - UPA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :

Valor para o ano de 2020 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a despesa com acesso a internet, via rádio , para manutenção dos serviços do Conselho de Saúde/ UPA, conforme NFS-e 2913.	04/12/2020	1204013	66,66
Refere-se a despesa com acesso a internet, via rádio , para manutenção dos serviços da UPA, conforme NFS-e 98295.	08/12/2020	1208010	300,00
Refere-se a despesa com acesso a internet, via rádio, para manutenção dos serviços do Conselho de Saúde/ UPA, referente ao mês de dezembro/2020, conforme NFS-e 2941.	14/12/2020	1214073	66,66
Refere-se a despesa com acesso a internet via rádio, utilizada na manutenção da Unidade de Pronto Atendimento e Secretaria de Saúde, referente a Dezembro de 2020, conforme NFS-e 1059.	14/12/2020	1214078	476,66
Refere-se a despesa com acesso a internet, via rádio , para manutenção dos serviços dos UPA ,conforme NFS-e 98307.	18/12/2020	1218012	300,00
Refere-se a despesas com INSS - Parte Patronal - de servidores lotados na UPA, efetivos e temporários, referentes a novembro de 2020.	01/12/2020	1201045	32.231,62
Refere-se a despesa com contribuição Patronal de servidores lotados na UPA, referente a 13º Salário.	03/12/2020	1203045	13.906,42
Refere-se a despesa com INSS - Parte Patronal - de servidores lotados na UPA, efetivos e temporários, referente a dezembro de 2020.	30/12/2020	1230013	41.055,14
Refere-se a aquisição de gás oxigenio medicinal, utilizado na manutenção da UPA, conforme DANFE 7293.	02/12/2020	1202023	5.602,00
Refere-se a aquisição de gás oxigenio medicinal, utilizado na manutenção da UPA, conforme DANFE 7291.	02/12/2020	1202024	5.929,00
Refere-se a aquisição de gás oxigenio medicinal, utilizado na manutenção da UPA, conforme DANFE 7290.	02/12/2020	1202025	5.709,00
Refere-se a aquisição de gás oxigenio medicinal, utilizado na manutenção do UPA, conforme DANFE 7621.	18/12/2020	1218023	3.060,00
Refere-se a aquisição de generos alimenticios(café torrado, margarina, cravo da índia e etc), utilizados na manutenção do UPA em combate ao COVID-19, conforme DANFE 7621.Despesa efetuada em conformidade com a LEI 13.979 de 2020.	03/12/2020	1203021	3.451,13
Refere-se a aquisição de generos alimenticios(carne bonina, frango, mussarela, presunto, alho, cebola, batata doce e etc), utilizados na manutenção da UPA, conforme DANFE 7663.	17/12/2020	1217002	1.281,30
Refere-se a aquisição de generos alimenticios(água mineral, café torrado, carne bovino, tomate, beterraba, abóbora e etc), utilizados na manutenção da UPA, conforme DANFE 7665.	17/12/2020	1217004	7.097,28
Refere-se a aquisição de generos alimenticios(café, margarina, macarrão, farinha, fermento e etc), utilizados na manutenção da UPA, conforme DANFE 7666.	17/12/2020	1217005	2.766,26
Refere-se a aquisição de generos alimenticios(pão frances, roscas molhadas e leite bovina), utilizados na manutenção do UPA, conforme DANFE 614.	18/12/2020	1218004	304,50
Refere-se a aquisição de generos alimenticios(pimenta do reino, carne bovina, frango alho e etc), utilizados na manutenção da UPA, conforme DANFE 7681.	22/12/2020	1222003	918,88
Refere-se a aquisição de generos alimenticios(pão frances, roscas molhadas e leite bovina), utilizados na manutenção da UPA, conforme DANFE 626.	23/12/2020	1223035	174,00
Refere-se a aquisição de generos alimenticios(pão frances, roscas molhadas e leite bovina), utilizados na manutenção da UPA, conforme DANFE 623.	23/12/2020	1223036	304,50
Refere-se a aquisição de generos alimenticios(carne bovina, mussarela, presunto, alho, batata doce e etc), utilizados na manutenção da UPA, conforme DANFE 7704.	29/12/2020	1229010	1.426,45
Refere-se a serviços prestados como eletricitista realizados na UPA e HMX, referente a 10/2020, conforme NFS-e 43973.	02/12/2020	1202008	1.474,13
Refere-se a serviços de pintura e retoque de massa acrílica,manutenção da fachada da UPA, conforme NFS-e 03.	15/12/2020	1215013	7.500,00
Refere-se a serviços de manutenção e assistência em aparelhos ar condicionado da UPA, conforme NFS-e 194.	07/12/2020	1207035	100,20
Refere-se a serviços de manutenção e assistência em aparelhos ar condicionado da UPA, conforme NFS-e 207.	28/12/2020	1228007	560,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2020 á 31/12/2020

Page 100

PROGRAMA : 0012 SAÚDE PARA TODOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2080 MANUTENÇÃO DE UNIDADES PRONTO ATENDIMENTO - UPA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :	Valor para o ano de 2020 R\$:		
Refere-se a serviço de manutenção e reparação do Raios X utilizado na manutenção da UPA, conforme NFS-e 01.	10/12/2020	1210006	3.250,00
Refere-se a despesa com aquisição de material de copa e cozinha,(rodo de aluminio, vassoura, copo plástico e outros) utilizados na manutenção da UPA, conforme DANFE 2760.	17/12/2020	1217011	726,30
Refere-se a despesa com aquisição de material de copa e cozinha,(detergente líquido, papel higiênico, água sanitaria, sabão em pó e outros) utilizados na manutenção dos UPA, conforme DANFE 2135.	17/12/2020	1217009	989,20
Refere-se a aquisição de material hospitalar(dreno torax,nemural etc), utilizado na manutenção da Unidade de Pronto Atendimento, conforme DANFE 10411.	31/12/2020	1231008	-0,10
Refere-se a aquisição de grama esmeralda utilizada na reposição de gramas da UPA, conforme DANFE 0136.	22/12/2020	1222009	420,00
Refere-se a aquisição de material para manutenção (tinta PVA, thinner, glasurit e etc), destinado para o UPA, conforme DANFE 7229.	22/12/2020	1222015	2.807,00
Refere-se a prestação de serviços de plantonista em serviços gerais, realizados na UPA referente ao mês de Janeiro de 2020, Conforme NFS-e 40542.	01/12/2020	1201054	-0,30
Refere-se a serviços prestados de Recepcionista,no enfrentamento ao COVID-19,realizados na UPA, referente a 11/2020, conforme NFS-e 43999.Despesa efetuada em conformidade com a LEI 13979 de 2020.	03/12/2020	1203013	1.650,00
Refere-se a despesa com serviços de cobertura de painel da UPA, conforme NFS-e 44000. Despesa em conformidade com a Lei 13.979 de 2020.	03/12/2020	1203049	6.800,00
Refere-se a serviços prestados de Recepcionista,no enfrentamento ao COVID-19,realizados na UPA, referente a 12/2020, conforme NFS-e 44247.Despesa efetuada em conformidade com a LEI 13979 de 2020.	22/12/2020	1222030	1.386,00
Refere-se a prestação de serviços de plantonista em serviços gerais, realizados na UPA referente ao mês de Dezembro de 2019, Conforme NFS-e 40206.	31/12/2020	1231008	-0,30
Refere-se a rescisão de contrato de trabalho de Servidora lotada na UPA referente a 30/09/2009 a 02/12/2020.	07/12/2020	1207037	5.773,06
Refere-se a folha de pagamento de servidores lotados na UPA, temporários, referente a dezembro de 2020.	23/12/2020	1223009	8.405,04
Refere-se a folha de pagamento de servidores lotados na UPA, efetivos, referente a dezembro de 2020.	23/12/2020	1223021	68.287,42
Refere-se a rescisões de contrato de trabalho de servidores lotados na UPA.	24/12/2020	1224009	128.646,89
Refere-se a despesa com exames laboratoriais utilizados na manutenção da UPA, conforme NFS-e 723, PROCESSO 028/2017 CHAMADA PÚBLICA 001/2017 CREDENCIAMENTO.	18/12/2020	1218026	11.035,21
Pedido de compra gerado para atender a demanda nas ações de enfrentamento ao COVID-19, conforme autoriza a Lei n.º 13.979 de 6 de fevereiro de 2020 em seus artigos 4º e 4º-B diante da situação de emergência na saúde pública, após regular pesquisa de preço e verificação das condições de regularidade da contratada, quando possível.			
Refere-se a serviços prestados de Serviços Gerais,no enfrentamento ao COVID-19,realizados na UPA, referente a 11/2020, conforme NFS-e 43997.Despesa efetuada em conformidade com a LEI 13979 de 2020.	03/12/2020	1203009	1.716,00
Refere-se a serviços prestados de Serviços Gerais,no enfrentamento ao COVID-19,realizados na UPA, referente a 11/2020, conforme NFS-e 43995.Despesa efetuada em conformidade com a LEI 13979 de 2020.	03/12/2020	1203010	1.914,00
Refere-se a serviços prestados de Serviços Gerais,no enfrentamento ao COVID-19,realizados na UPA, referente a 11/2020, conforme NFS-e 43998.Despesa efetuada em conformidade com a LEI 13979 de 2020.	03/12/2020	1203011	1.584,00
Refere-se a serviços prestados de Serviços Gerais,no enfrentamento ao COVID-19,realizados na UPA, referente a 11/2020, conforme NFS-e 43996.Despesa efetuada em conformidade com a LEI 13979 de 2020.	03/12/2020	1203012	1.650,00
Refere-se a serviços prestados de Serviços Gerais,no enfrentamento ao COVID-19,realizados na UPA, referente a 11/2020, conforme NFS-e 43994.Despesa efetuada em conformidade com a LEI 13979 de 2020.	03/12/2020	1203015	1.584,00
Refere-se a serviços prestados de Serviços Gerais,no enfrentamento ao COVID-19,realizados na	22/12/2020	1222025	1.584,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2020 á 31/12/2020

Page 101

PROGRAMA : 0012 SAÚDE PARA TODOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2080 MANUTENÇÃO DE UNIDADES PRONTO ATENDIMENTO - UPA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :	Valor para o ano de 2020 R\$:		
UPA, referente a 12/2020, conforme NFS-e 44246.Despesa efetuada em conformidade com a LEI 13979 de 2020.			
Refere-se a serviços prestados de Serviços Gerais,no enfrentamento ao COVID-19,realizados na UPA, referente a 12/2020, conforme NFS-e 44242.Despesa efetuada em conformidade com a LEI 13979 de 2020.	22/12/2020	1222026	1.320,00
Refere-se a serviços prestados de Serviços Gerais,no enfrentamento ao COVID-19,realizados na UPA, referente a 12/2020, conforme NFS-e 44240.Despesa efetuada em conformidade com a LEI 13979 de 2020.	22/12/2020	1222027	1.320,00
Refere-se a serviços prestados de Serviços Gerais,no enfrentamento ao COVID-19,realizados na UPA, referente a 12/2020, conforme NFS-e 44245.Despesa efetuada em conformidade com a LEI 13979 de 2020.	22/12/2020	1222028	1.452,00
Refere-se a serviços prestados de Serviços Gerais,no enfrentamento ao COVID-19,realizados na UPA, referente a 12/2020, conforme NFS-e 44243.Despesa efetuada em conformidade com a LEI 13979 de 2020.	30/12/2020	1230021	1.320,00
Refere-se a 191(cento e noventa e um) plantões de Enfermagem realizados na UPA, referente a Novembro de 2020, conforme NFS-e 609. PROCESSO 028/2017 CHAMADA PÚBLICA 001/2017 CREDENCIAMENTO.	03/12/2020	1203003	48.705,00
Refere-se a 187(cento e oitenta e sete) plantões Médicos realizados na UPA, referente a Novembro de 2020, conforme NFS-e 605. PROCESSO 028/2017 CHAMADA PÚBLICA 001/2017 CREDENCIAMENTO.	03/12/2020	1203004	233.750,00
Refere-se a 120(cento e vinte) plantões de Enfermagem realizados na UPA, referente a Dezembro de 2020, conforme NFS-e 623. PROCESSO 028/2017 CHAMADA PÚBLICA 001/2017 CREDENCIAMENTO.	23/12/2020	1223024	30.600,00
Refere-se a 204(duzentos e quatro) plantões médicos realizados na UPA no enfrentamento ao COVID-19, referente a dezembro de 2020, conforme NFS-e 622. PROCESSO 028/2017 CHAMADA PÚBLICA 001/2017 CREDENCIAMENTO.	23/12/2020	1223038	255.000,00
Refere-se a serviços prestados de tecnica de enfermagem,no enfrentamento ao COVID- 19 realizados na UPA, referente a 11/2020, conforme NFS-e 43984.	02/12/2020	1202002	860,00
Refere-se a serviços prestados de tecnica de enfermagem,no enfrentamento ao COVID- 19 realizados na UPA, referente a 11/2020, conforme NFS-e 43983.	02/12/2020	1202003	2.322,00
Refere-se a serviços prestados de tecnica de enfermagem,no enfrentamento ao COVID- 19 realizados na UPA, referente a 11/2020, conforme NFS-e 43986.	02/12/2020	1202004	2.064,00
Refere-se a serviços prestados de tecnica de enfermagem,no enfrentamento ao COVID- 19 realizados na UPA, referente a 11/2020, conforme NFS-e 43985.	02/12/2020	1202005	2.064,00
Refere-se a serviços prestados de tecnica de enfermagem,no enfrentamento ao COVID- 19 realizados na UPA, referente a 11/2020, conforme NFS-e 43988.	03/12/2020	1203006	2.494,00
Refere-se a serviços prestados de tecnica de enfermagem,no enfrentamento ao COVID- 19 realizados na UPA, referente a 11/2020, conforme NFS-e 43990.	03/12/2020	1203007	3.010,00
Refere-se a serviços prestados de tecnica de enfermagem,no enfrentamento ao COVID- 19 realizados na UPA, referente a 11/2020, conforme NFS-e 43992.	03/12/2020	1203008	2.150,00
Refere-se a serviços prestados de Tecnico de Radiologia,no enfrentamento ao COVID-19,realizados na UPA, referente a 11/2020, conforme NFS-e 43993.Despesa efetuada em conformidade com a LEI 13979 de 2020.	03/12/2020	1203014	2.175,00
Refere-se a serviços prestados de Tecnico de Enfermagem,no enfrentamento ao COVID-19,realizados na UPA, referente a 11/2020, conforme NFS-e 43987.Despesa efetuada em conformidade com a LEI 13979 de 2020.	03/12/2020	1203016	2.150,00
Refere-se a serviços prestados no atendimento móvel urgencia SAMU de tecnico de enfermagem,no enfrentamento ao COVID- 19 realizados na UPA, referente a 11/2020, conforme NFS-e 44021.	04/12/2020	1204007	3.079,46
Refere-se a serviços prestados de Tecnico de Enfermagem,no enfrentamento ao COVID-19,realizados na UPA, referente a 12/2020, conforme NFS-e 44235.Despesa efetuada em conformidade com a LEI 13979 de 2020.	22/12/2020	1222022	1.634,00
Refere-se a serviços prestados de Tecnico de Radiologia,no enfrentamento ao COVID-19,realizados na UPA, referente a 12/2020, conforme NFS-e 44239.Despesa efetuada em conformidade com a LEI 13979 de 2020.	22/12/2020	1222029	3.045,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2020 á 31/12/2020

Page 102

PROGRAMA : 0012 SAÚDE PARA TODOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2080 MANUTENÇÃO DE UNIDADES PRONTO ATENDIMENTO - UPA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :	Valor para o ano de 2020 R\$:			
Refere-se a serviços prestados de tecnica de enfermagem,no enfrentamento ao COVID- 19 realizados na UPA, referente a 12/2020, conforme NFS-e 44230. Despesa efetuada em conformidade com a LEI 13979 de 2020	22/12/2020	1222031	1.720,00	
Refere-se a serviços prestados de tecnica de enfermagem,no enfrentamento ao COVID- 19 realizados na UPA, referente a 12/2020, conforme NFS-e 44237. Despesa efetuada em conformidade com a LEI 13979 de 2020	22/12/2020	1222032	2.494,00	
Refere-se a serviços prestados de tecnica de enfermagem,no enfrentamento ao COVID- 19 realizados na UPA, referente a 12/2020, conforme NFS-e 44231. Despesa efetuada em conformidade com a LEI 13979 de 2020	22/12/2020	1222033	2.580,00	
Refere-se a serviços prestados de tecnica de enfermagem,no enfrentamento ao COVID- 19 realizados na UPA, referente a 12/2020, conforme NFS-e 44233. Despesa efetuada em conformidade com a LEI 13979 de 2020	22/12/2020	1222034	1.806,00	
Refere-se a serviços prestados de tecnica de enfermagem,no enfrentamento ao COVID- 19 realizados na UPA, referente a 12/2020, conforme NFS-e 44232. Despesa efetuada em conformidade com a LEI 13979 de 2020	22/12/2020	1222035	2.580,00	
Refere-se a serviços prestados de tecnica de enfermagem,no enfrentamento ao COVID- 19 realizados na UPA, referente a 12/2020, conforme NFS-e 44238. Despesa efetuada em conformidade com a LEI 13979 de 2020	22/12/2020	1222036	1.720,00	
Refere-se a serviços prestados de tecnica de enfermagem,no enfrentamento ao COVID- 19 realizados na UPA, referente a 12/2020, conforme NFS-e 44234.	30/12/2020	1230020	2.408,00	
Refere-se a serviço de monitoramento via cameras 24Hs, realizado na UPA, conforme NFS-e 2641.	01/12/2020	1201017	177,08	
Refere-se a serviço de monitoramento via cameras 24Hs, realizado na UPA, conforme NFS-e 2669.	14/12/2020	1214055	177,08	
Total executado na ação no mês R\$:			1.002.445,83	
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			0,00	
			0,00	



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2020 à 31/12/2020

Page 103

PROGRAMA : 0012 SAÚDE PARA TODOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2084 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE APOIO PSICOSOCIAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 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 Conselho de Saúde/CAPS, conforme NFS-e 2917.	04/12/2020	1204017	123,33
Refere-se a despesa com acesso a internet, via rádio, para manutenção dos serviços do Conselho de Saúde/CAPS, ref. mês dezembro/2020, conforme NFS-e 2936.	14/12/2020	1214075	123,33
Refere-se a despesa com INSS - Parte Patronal - de servidores lotados no CAPS, referente a novembro de 2020.	01/12/2020	1201050	5.564,75
Refere-se a despesa com INSS - Parte Patronal - de servidores lotados no CAPS, efetivos e temporários, referente a dezembro de 2020.	30/12/2020	1230018	5.565,80
Refere-se a aquisição de gêneros alimentícios(pão franceses), utilizados na manutenção do CAPS, conforme DANFE 608.	04/12/2020	1204011	42,00
Refere-se a aquisição de gêneros alimentícios(eva doce, fermento, farinha de trigo e etc), utilizados na manutenção do CAPS, conforme DANFE 7623.	04/12/2020	1204025	262,04
Refere-se a aquisição de gêneros alimentícios(pão francês, roscas molhada e leite bovino), utilizados na manutenção do CAPS, conforme DANFE 612.	18/12/2020	1218002	56,00
Refere-se a despesa com aquisição de materiais para consumo diversos (suco adoçado, biscoitos e flocão) utilizados na manutenção dos CAPS, conforme DANFE 2164.	22/12/2020	1222001	78,41
Refere-se a aquisição de gêneros alimentícios(pão franceses, roscas molhadas e leite bovina), utilizados na manutenção do CAPS, conforme DANFE 625.	23/12/2020	1223037	67,50
Refere-se a locação de imóvel para funcionamento do Departamento do CAPS, referente ao mês de Novembro/2020.	07/12/2020	1207051	2.255,00
Refere-se a aquisição de material de produção de higienização, (detergente, desinfetante e etc), utilizado no CAPS, conforme DANFE 2116.	07/12/2020	1207023	122,65
Refere-se a rescisões de contrato de trabalho de servidores lotados no Centro de Apoio Psicossocial.	24/12/2020	1224008	34.745,79
Refere-se a despesa com energia elétrica, utilizada na manutenção do CAPS, conforme fatura 0202012001455117.	24/12/2020	1224013	1.192,76
Refere-se a despesa com energia elétrica, utilizada na manutenção do CAPS, conforme fatura 0202012001455117.	31/12/2020	1231005	1,00
Refere-se a despesa com energia elétrica, utilizada na manutenção do CAPS, conforme fatura 0202012001455117.	31/12/2020	1231006	1,00
Refere-se a despesa com energia elétrica, utilizada na manutenção do CAPS, conforme fatura 0202012001455117.	31/12/2020	1231008	-1,00
Refere-se a folha de pagamento de servidores lotados no Centro de Apoio Psicossocial, efetivos, referente a dezembro de 2020.	23/12/2020	1223020	11.166,40
Refere-se a serviço de monitoramento via cameras 24Hs, realizado na CAPS, conforme NFS-e 2639.	01/12/2020	1201021	177,08
Refere-se a serviço de monitoramento via cameras 24Hs, realizado no CAPS, conforme NFS-e 2667.	14/12/2020	1214053	177,08
Total executado na ação no mês R\$:			61.720,92
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			0,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2020 à 31/12/2020

Page 104

PROGRAMA : 0012 SAÚDE PARA TODOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2087 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :

Valor para o ano de 2020 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a despesas com INSS - Parte Patronal - de servidores lotados no Centro de Especialidades Odontológicas, efetivos e temporários, referentes a novembro de 2020.	01/12/2020	1201048	2.954,28
Refere-se a despesa com contribuição Patronal de servidores lotados no Centro de Especialidades Odontológicas, referente a 13º Salário.	03/12/2020	1203047	3.371,16
Refere-se a despesa com INSS - Parte Patronal - de servidores lotados no Centro de Especialidades Odontológicas, efetivos e temporários, referente a dezembro de 2020.	30/12/2020	1230016	5.600,68
Refere-se a folha de pagamento de servidores lotados no Centro de Especialidades Odontológicas, efetivos, referente a dezembro de 2020.	23/12/2020	1223015	25.786,80
Total executado na ação no mês R\$:			37.712,92
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			0,00
			0,00

AÇÃO : 2088 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :

Valor para o ano de 2020 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a despesa com acesso a internet, via rádio, para manutenção dos serviços da Clínica de Especialidade Raimundo Fonseca, conforme NFS-e 98290.	08/12/2020	1208007	125,00
Refere-se a despesa com acesso a internet, via rádio, para manutenção dos serviços da Clínica de Especialidade Raimundo Fonseca, conforme NFS-e 98302.	18/12/2020	1218008	125,00
Refere-se a despesa com acesso a internet, via rádio, para manutenção dos serviços do Centro de Fisioterapia, conforme NFS-e 98305.	18/12/2020	1218010	125,00
Refere-se a serviços de manutenção e assistência em aparelhos ar condicionado da Clínica Raimundo Fonseca, conforme NFS-e 197.	07/12/2020	1207033	100,20
Refere-se a aquisição de material eletrônico, pilha alcalina, destinado a Clínica de Fisioterapia Raimundo Fonseca, conforme DANFE 7627.	04/12/2020	1204024	62,20
Refere-se a 108 (cento e oito) plantões médicos, realizados na Clínica de Especialidades, referente a Novembro de 2020, conforme NFS-e 614. Processo Licitatório 28/2017 Chamada Pública 001/2017 Credenciamento.	07/12/2020	1207001	135.000,00
Refere-se a prestação de serviços de exames diversos (tomografias computadorizadas e exames de eletrocardiograma), utilizadas no HMX e na Clínica de Especialidades Médicas, conforme Nfs 5669. PROCESSO 028/2017 CHAMADA PÚBLICA 001/2017 CREDENCIAMENTO	18/12/2020	1218016	3.090,00
Refere-se a serviço de monitoramento via Alarma Eletrônico 24Hs, realizado na Clínica Especializada Raimundo Fonseca, conforme NFS-e 2633.	01/12/2020	1201023	150,84
Refere-se a serviço de monitoramento via Alarma Eletrônico 24Hs, realizado na Clínica Aristeu Candido, conforme NFS-e 2636.	01/12/2020	1201026	150,84
Refere-se a serviço de monitoramento via Alarma Eletrônico 24Hs, realizado na Clínica Raimundo Fonseca, conforme NFS-e 2661.	14/12/2020	1214050	150,84
Total executado na ação no mês R\$:			139.079,92
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			0,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2020 á 31/12/2020

Page 105

PROGRAMA : 0012 SAÚDE PARA TODOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2093 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :

Valor para o ano de 2020 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2098 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :

Valor para o ano de 2020 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a despesas com INSS - Parte Patronal - de servidores lotados no departamento de Vigilância em Saúde, efetivos e temporários, referentes a novembro de 2020.	01/12/2020	1201043	7.822,34
Refere-se a despesa com contribuição Patronal de servidores lotados na Vigilância em Saúde, referente a 13º Salário.	03/12/2020	1203043	6.438,63
Refere-se a locação de imóvel para funcionamento da Vigilância Sanitária, Contrato nº17/2017, referente a dezembro de 2020.	07/12/2020	1207052	2.045,09
Refere-se a locação de imóvel para funcionamento do Departamento da Vigilância Sanitária, localizado na Gleba Marajoara II nº 780-Sítio JR, contrato nº 160/2019 referente a Dezembro de 2020.	07/12/2020	1207053	1.000,00
Refere-se a locação de imóvel para funcionamento da Vigilância Sanitária, Contrato nº17/2017, referente a novembro de 2020.	14/12/2020	1214042	2.045,09
Refere-se a locação de imóvel para funcionamento do Departamento da Vigilância Sanitária, localizado na Gleba Marajoara II nº 780-Sítio JR, contrato nº 160/2019 referente a Novembro de 2020.	14/12/2020	1214044	1.000,00
Refere-se a folha de pagamento de servidores lotados no Departamento de Vigilância Sanitária, temporários, referente a janeiro de 2020.	01/12/2020	1201033	-0,10
Refere-se a folha de pagamento de servidores lotados na Vigilância Sanitária, temporários, referente a dezembro de 2020.	23/12/2020	1223007	3.176,65
Refere-se a rescisões de contrato de trabalho de servidores lotados na Vigilância Sanitária.	24/12/2020	1224005	18.813,17
Refere-se a despesa com INSS - Parte Patronal - de servidores lotados na Vigilância em Saúde, efetivos e temporários, referente a dezembro de 2020.	30/12/2020	1230012	8.018,04
Refere-se a folha de pagamento de servidores lotados no Departamento de Vigilância Sanitária, efetivos, referente a dezembro de 2020.	23/12/2020	1223018	28.813,22
Total executado na ação no mês R\$:			79.172,13
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			0,00
			0,00

AÇÃO : 2107 MANUTENÇÃO E DES. DAS ATIVIDADES DO FUNDOSOL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 : 100

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2020 á 31/12/2020

Page 106

PROGRAMA : 0012 SAÚDE PARA TODOS

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :

Valor para o ano de 2020 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a despesas com INSS - Parte Patronal - de servidores lotados no Nucleo de Atendimento a Saúde Familiar, efetivos e temporários, referentes a novembro de 2020.	01/12/2020	1201049	9.332,85
Refere-se a despesa com contribuição Patronal de servidores lotados no Núcleo de Atendimento a Saúde Familiar, referente a 13º Salário.	03/12/2020	1203048	10.011,87
Refere-se a despesa com INSS - Parte Patronal - de servidores lotados no NASF, efetivos e temporários, referente a dezembro de 2020.	30/12/2020	1230017	8.250,94
Refere-se a aquisição de material cloro genco, barrilha genco e etc, utilizado na limpeza da piscina no centro dos idosos, manutenção do NASF, conforme DANFE 377.	09/12/2020	1209007	1.267,80
Refere-se a rescisão de contrato de trabalho de servidora lotada no NASF, referente a 01/05/2020 a 30/11/2020.	07/12/2020	1207039	9.629,63
Refere-se a rescisão de contratos de servidores lotados no Nucleo de Atendimento a Saúde.	24/12/2020	1224002	2.238,25
Refere-se a folha de pagamento de servidores lotados no Nucleo de Apoio a Saúde da Família, efetivos, referente a dezembro de 2020.	23/12/2020	1223013	38.195,90
Total executado na ação no mês R\$:			78.927,24
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			0,00
			0,00

AÇÃO : 2122 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA TRABALHO MUNICIPAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :

Valor para o ano de 2020 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2020 á 31/12/2020

Page 107

PROGRAMA : 0012 SAÚDE PARA TODOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2123 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :

Valor para o ano de 2020 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a despesas com INSS - Parte Patronal - de servidores lotados no Programa de Agentes Comunitários, efetivos e temporários, referentes a novembro de 2020.	01/12/2020	1201041	44.174,91
Refere-se a despesa com contribuição Patronal de servidores lotados no Programa de Agentes Comunitários de Saúde, referente a 13º Salário.	03/12/2020	1203041	39.179,82
Refere-se a despesa com INSS - Parte Patronal - de servidores lotados no Programa de Agentes Comunitários de Saúde, efetivos e temporários, referente a dezembro de 2020.	30/12/2020	1230010	44.270,93
Refere-se a rescisão do contrato de trabalho de servidor lotado no Programa de Agentes Comunitários de Saúde, referente a 03/03/2008 a 03/11/2020.	10/12/2020	1210005	2.055,82
Refere-se a rescisões de contrato de trabalho de servidores lotados no Programa de Agentes Comunitários de Saúde.	24/12/2020	1224004	49.247,12
Refere-se a folha de pagamento de servidores lotados no Programa de Agentes Comunitários de Saúde, efetivos, referente a dezembro de 2020.	23/12/2020	1223016	185.797,44
Total executado na ação no mês R\$:			364.726,04
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			0,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2020 á 31/12/2020

Page 108

PROGRAMA : 0012 SAÚDE PARA TODOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2124 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :

Valor para o ano de 2020 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a aquisição de material de consumo, gasolina comum, utilizados na manutenção de veículos da Secretaria de Saúde, conforme DANFE 663.	07/12/2020	1207030	1.352,40
Refere-se a aquisição de combustíveis utilizado na manutenção da SECRETARIA DE SAÚDE/ATENÇÃO BASICA conforme DANFE 666.	14/12/2020	1214062	739,40
Refere-se a aquisição de combustíveis utilizado na manutenção da SECRETARIA DE SAÚDE/ATENÇÃO BASICA conforme DANFE 668.	21/12/2020	1221017	1.152,81
Refere-se a despesa com acesso a internet, via rádio , para manutenção dos serviços da Vigilância e Saúde conforme NFS-e 98306.	18/12/2020	1218011	125,00
Refere-se a locação de imóvel para funcionamento do Departamento da Farmácia Municipal contrato nº015/2020 referente ao mês dezembro de 2020.	07/12/2020	1207054	1.100,00
Refere-se a locação de imóvel para funcionamento do Departamento da Farmácia Municipal contrato nº015/2020 referente ao mês novembro de 2020.	14/12/2020	1214043	1.100,00
Refere-se a locação de imóvel para funcionamento do Departamento da Farmácia Municipal contrato nº015/2020 referente ao mês dezembro de 2020.	31/12/2020	1231002	1.100,00
Refere-se a locação de imóvel para funcionamento do Departamento da Farmácia Municipal contrato nº015/2020 referente ao mês dezembro de 2020.	31/12/2020	1231008	-1.100,00
Refere-se a despesa com manutenção/locação de software da Farmacia Municipal/Atenção Básica referente ao mês 12 de 2020, conforme NFS-e 139.	08/12/2020	1208003	400,38
Refere-se a despesa com manutenção/locação de software da Farmacia Municipal/Atenção Básica referente ao mês 12 de 2020 com vencimento em Janeiro/2021, conforme NFS-e 141.	14/12/2020	1214045	400,38
Refere-se a despesa com serviços de manutenção na piscina do Centro de convivência dos Idosos, utilizada pelo NASF/Atenção Básica, referente ao mês de Agosto, Setembro, Outubro e Novembro de 2020, conforme NFS-e 44063.	09/12/2020	1209001	2.694,17
Refere-se a despesa com serviços de manutenção na piscina do Centro de convivência dos Idosos, utilizada pelo NASF/Atenção Básica, referente ao mês de Dezembro de 2020, conforme NFS-e 44077.	10/12/2020	1210001	591,76
Refere-se a serviços de reposição de gás manutenção e assistência em aparelhos ar condicionado da Assistência Farmacêutica/Atenção Básica, conforme NFS-e 196.	07/12/2020	1207032	160,00
Refere-se a presente nota de empenho à serviços médicos prestados na Atenção Básica e na Estratégia de Saúde da Família do Programa Mais Médicos do Governo Federal, referente ao mês de Dezembro de 2020.	07/12/2020	1207055	2.500,00
Refere-se a serviço de monitoramento via cameras 24Hs, realizado na Farmacia Municipal/Atenção Básica, conforme NFS-e 2640.	01/12/2020	1201022	177,08
Refere-se a serviço de monitoramento via cameras 24Hs, realizado na Farmacia Municipal, conforme NFS-e 2637	01/12/2020	1201028	150,84
Refere-se a serviço de monitoramento via Alarme Eletronico 24Hs, realizado na Farmácia Municipal/Atenção Básica, conforme NFS-e 2665.	14/12/2020	1214051	150,84
Refere-se a serviço de monitoramento via cameras 24Hs, realizado na Farmacia Municipal/Atenção Básica, conforme NFS-e 2668.	14/12/2020	1214054	177,08
Total executado na ação no mês R\$:			12.972,14
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			0,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2020 á 31/12/2020

Page 109

PROGRAMA : 0012 SAÚDE PARA TODOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2128 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :

Valor para o ano de 2020 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a aquisição de material farmacologico, fluconazol, utilizado no Programa de Farmácia Basica, conforme DANFE 11469.	22/12/2020	1222037	160,00
Refere-se a aquisição de material farmacologico, aciclovir,acido acetilsalicilico e etc, utilizado no Programa de Farmácia Basica, conforme DANFE 11476.	23/12/2020	1223028	13.532,20
Refere-se a aquisição de material farmacologico,betametazona,lidocaina e etc, utilizado no Programa de Farmácia Basica, conforme DANFE 11475.	23/12/2020	1223029	10.317,50
Refere-se a aquisição de material farmacologico,cetoconazol,sulfadiazina de prata pomada, utilizado no Programa de Farmácia Basica, conforme DANFE 11472.	23/12/2020	1223030	1.305,50
Refere-se a aquisição de material farmacologico, nimesulida,ambroxol Xpe e etc, utilizado no Programa de Farmácia Basica, conforme DANFE 11471.	23/12/2020	1223031	5.710,19
Refere-se a aquisição de material farmacologico, hidrocortizona, hidralazina, etc, utilizados na manutenção do Programa de Farmácia Básica, conforme DANFE 10572.	31/12/2020	1231008	-40.431,70
Total executado na ação no mês R\$:			-9.406,31
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			0,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/12/2020 à 31/12/2020

Page 110

PROGRAMA : 0012 SAÚDE PARA TODOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2132 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :

Valor para o ano de 2020 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a despesa com acesso a internet via rádio, utilizada na manutenção do PSF Distrito Rio Vermelho, referente a Novembro de 2020, conforme NFS-e 1034.	04/12/2020	1204008	123,00
Refere-se a despesa com acesso a internet, via rádio, para manutenção dos serviços do Conselho de Saúde/Postos de Saúde, conforme NFS-e 2914.	04/12/2020	1204014	533,28
Refere-se a despesa com acesso a internet, via rádio, para manutenção dos serviços da Clínica de Fisioterapia, conforme NFS-e 98292.	08/12/2020	1208008	125,00
Refere-se a despesa com acesso a internet, via fibra óptica, para manutenção dos serviços dos Postos de Saúde, conforme NFS-e 98313.	08/12/2020	1208015	1.700,00
Refere-se a despesa com acesso a internet, via rádio, para manutenção dos serviços do Conselho de Saúde/Postos de Saúde, referente ao mês de dezembro/2020 conforme NFS-e 2942.	14/12/2020	1214072	533,28
Refere-se a despesa com acesso a internet via rádio, utilizada na manutenção do PSF Distrito Rio Vermelho, referente a Dezembro de 2020, conforme NFS-e 1058.	14/12/2020	1214074	123,33
Refere-se a despesa com INSS - Parte Patronal - de servidores lotados no Programa de Saúde da Família - PSF, efetivos e temporários, referente a novembro de 2020.	01/12/2020	1201039	55.967,38
Refere-se a despesas com INSS - Parte Patronal - de servidores lotados na Atenção Domiciliar, efetivos e temporários, referentes a novembro de 2020.	01/12/2020	1201047	2.129,19
Refere-se a despesa com INSS - Parte Patronal - de servidores lotados no Programa de Saúde da Família, efetivos e temporários, referente a setembro de 2020.	01/12/2020	1201054	-55.165,04
Refere-se a despesa com INSS - Parte Patronal - de servidores lotados na Atenção Domiciliar, efetivos e temporários, referente a setembro de 2020.	01/12/2020	1201054	-2.129,19
Refere-se a despesa com contribuição Patronal de servidores lotados no Programa de Saúde da Família, referente a 13º Salário.	03/12/2020	1203039	33.131,38
Refere-se a despesa com INSS - Parte Patronal - de servidores lotados no Programa de Saúde da Família, referente a dezembro de 2020.	30/12/2020	1230008	57.808,73
Refere-se a despesa com INSS - Parte Patronal - de servidores lotados na Atenção Domiciliar, efetivos e temporários, referente a dezembro de 2020.	30/12/2020	1230015	2.129,61
Refere-se a aquisição de gêneros alimentícios, pão francês, utilizados na manutenção do PSF Distrito Rio Vermelho, conforme DANFE 2170.	14/12/2020	1214081	605,00
Refere-se a aquisição de gêneros alimentícios(água mineral, café, margarina, fermento e etc), utilizados na manutenção da PSF, conforme DANFE 2171.	22/12/2020	1222007	808,24
Refere-se a prestação de serviços de limpeza e poda de jardins de Unidades de Saúde, conforme NFS-e 5.	18/12/2020	1218014	3.280,00
Refere-se a aquisição de material de produção de higienização, (detergente, desinfetante e etc), utilizado no PSF em combate ao COVID-19, conforme DANFE 2119. Despesa efetuada em conformidade com a LEI 13.979 de 2020.	07/12/2020	1207024	636,46
Refere-se a aquisição de material de produção de higienização, álcool, papel higiênico, desinfetante e outros, utilizados no PSF Distrito Rio Vermelho, conforme DANFE 2169.	14/12/2020	1214080	213,80
Refere-se a aquisição de material farmacológico, xigduo xr, doiska e etc, utilizado na manutenção do CAF/PSF, conforme DANFE 48.	17/12/2020	1217021	590,37
Refere-se a aquisição de material farmacológico, diamicon, xigduo xr, utilizado na manutenção do CAF/PSF, conforme DANFE 49.	17/12/2020	1217022	500,41
Refere-se a aquisição de material Farmacológico, (bromoprida, bromidrato e etc) utilizados na manutenção da Farmácia Municipal, Melhor em Casa e UBS, conforme DANFE 11457.	21/12/2020	1221025	16.044,00
Refere-se a aquisição de material Farmacológico, (hidrogel) utilizados na manutenção do Programa Melhor em Casa/UBS, conforme DANFE 11473.	23/12/2020	1223027	3.000,00
Refere-se a aquisição de material para manutenção (cilindro, correia, estopa branca e etc), destinado para compressor do PSF Selectas, conforme DANFE 9199.	02/12/2020	1202017	607,40
Refere-se a pagamento de serviços prestados no PSF Marajoara II, através da Concessão da Bolsa Trabalho, referente a Novembro de 2020.	01/12/2020	1201031	522,50
Refere-se a serviços prestados de transporte de paciente em caráter emergencial do Distrito São José para outras localidades do município de Xinguara, conforme NFS-e 43964.	01/12/2020	1201012	650,58



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/12/2020 á 31/12/2020

Page 111

PROGRAMA : 0012 SAÚDE PARA TODOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2132 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :	Valor para o ano de 2020 R\$:			
Refere-se a serviços prestados de Motorista III, no enfrentamento ao COVID-19, realizados no PSF Maria do Socorro Distrito São Francisco, referente a 11/2020, conforme NFS-e 44001. Despesa efetuada em conformidade com a LEI 13979 de 2020.	03/12/2020	1203017	2.267,66	
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 Novembro de 2020, conforme DANFE 44220. Despesa efetuada em conformidade com a LEI 13979 de 2020.	21/12/2020	1221019	3.416,89	
Refere-se a rescisão do contratos de trabalho de servidores lotados no Programa de Saúde da Família.	24/12/2020	1224001	236.392,21	
Refere-se a rescisões de contrato de trabalho de servidores lotados na Atenção Domiciliar.	24/12/2020	1224007	19.557,50	
Refere-se a despesa com exames laboratoriais para atender a demanda nas ações de enfrentamento ao COVID-19, conforme NFS-e 722. PROCESSO 028/2017 CHAMADA PÚBLICA 001/2017 CREDENCIAMENTO.	18/12/2020	1218025	14.925,00	
Refere-se a despesa com energia elétrica utilizada na manutenção das unidades básicas de saúde, conforme fatura agrupadora 610011019867.	30/12/2020	1230025	10.777,91	
Refere-se a despesa com exames laboratoriais, Citologia Oncótica e Microflora, conforme NFS-e 698. PROCESSO 028/2017 CHAMADA PÚBLICA 001/2017 CREDENCIAMENTO	01/12/2020	1201014	3.975,00	
Refere-se a despesa com exames laboratoriais diversos, utilizados na manutenção dos Postos de Saúde, conforme NFS-e 699. PROCESSO 028/2017 CHAMADA PÚBLICA 001/2017 CREDENCIAMENTO	01/12/2020	1201015	15.394,79	
Refere-se a prestação de serviços de exames diversos (Raio-X, tomografias computadorizadas e etc), utilizadas nas Unidades de Saúde, conforme DANFE 5611. PROCESSO 028/2017 CHAMADA PÚBLICA 001/2017 CREDENCIAMENTO	03/12/2020	1203020	22.060,00	
Refere-se a prestação de serviços de exames laboratoriais, utilizadas nos Postos de Saúde, conforme Nfs 269. PROCESSO 028/2017 CHAMADA PÚBLICA 001/2017 CREDENCIAMENTO	15/12/2020	1215017	3.092,50	
Refere-se a prestação de serviços de exames laboratoriais, utilizadas nos Postos de Saúde, conforme Nfs 5315. PROCESSO 028/2017 CHAMADA PÚBLICA 001/2017 CREDENCIAMENTO	16/12/2020	1216002	1.318,39	
Refere-se a 83(oitenta e tres) plantões de medicos especialistas realizados nas unidades básicas de saúde no enfrentamento a COVID-19, conforme NFS-e 621, referente a Dezembro de 2020. PROCESSO 028/2017 CHAMADA PÚBLICA 001/2017 CREDENCIAMENTO.	23/12/2020	1223039	103.750,00	
Refere-se a despesa com exames de tomografia computadorizadas, utilizadas no enfrentamento ao COVID-19 e na manutenção dos serviços das Unidades de Saúde, conforme NFS-e 5689. PROCESSO 028/2017 CHAMADA PÚBLICA 001/2017 CREDENCIAMENTO	29/12/2020	1229015	15.550,00	
Despesa efetuada em Conformidade com a LEI 13.979 de 2020.				
Refere-se a folha de pagamento de servidores lotados no Programa de Saúde da Família, efetivos, referente a dezembro de 2020.	23/12/2020	1223005	1.754,42	
Refere-se a folha de pagamento de servidores lotados no Programa de Saúde da Família, efetivos, referente a dezembro de 2020.	23/12/2020	1223012	153.308,26	
Refere-se a serviço de monitoramento via cameras 24Hs, realizado na POSTOS DE SAÚDE, conforme NFS-e 2643.	01/12/2020	1201018	1.416,64	
Refere-se a serviço de monitoramento via Alarme Eletronico 24Hs, realizado no Posto de Saúde/PSF, conforme NFS-e 2634.	01/12/2020	1201024	1.206,72	
Refere-se a serviço de monitoramento via Alarme Eletronico 24Hs, realizado no Posto de Saúde/PSF, conforme NFS-e 2662.	14/12/2020	1214047	1.206,72	
Refere-se a serviço de monitoramento via cameras 24Hs, realizado nos Postos de Saúde, conforme NFS-e 2670.	14/12/2020	1214056	1.416,64	

Total executado na ação no mês R\$:

737.255,96

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

0,00

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2020 á 31/12/2020

Page 112

PROGRAMA : 0012 SAÚDE PARA TODOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2134 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TFD

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :

Valor para o ano de 2020 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a auxilio financeiro concedido a pacientes em tratamento fora do domicilio - TFD. Recibo 0154.	01/12/2020	1201003	99,00
Refere-se ao auxílio doença concedido para pacientes em tratamento fora do domicílio- TFD. Recibo 2593.	01/12/2020	1201054	-381,15
Refere-se a auxilio financeiro concedido a pacientes em tratamento fora do domicilio - TFD. Recibo 2131	02/12/2020	1202001	425,70
Refere-se a auxilio financeiro concedido a pacientes em tratamento fora do domicilio - TFD. Recibo 05389. Paciente: Manoel Alves dos Santos.	04/12/2020	1204001	349,50
Refere-se a auxilio financeiro concedido a pacientes em tratamento fora do domicilio - TFD. Recibo 0155.	04/12/2020	1204002	425,70
Refere-se a auxilio financeiro concedido a pacientes em tratamento fora do domicilio - TFD. Recibo 0123.	04/12/2020	1204003	425,70
Refere-se a auxilio financeiro concedido a pacientes em tratamento fora do domicilio - TFD. Recibo 0154.	04/12/2020	1204004	519,75
Refere-se a auxilio financeiro concedido a pacientes em tratamento fora do domicilio - TFD. Recibo 5387.	07/12/2020	1207002	60,00
Refere-se a auxilio financeiro concedido a paciente em tratamento fora do domicilio - TFD. Recibo 5363.	07/12/2020	1207003	425,70
Refere-se a auxilio financeiro concedido a pacientes em tratamento fora do domicilio - TFD. Recibo 0027.	07/12/2020	1207004	425,70
Refere-se a auxilio financeiro concedido a pacientes em tratamento fora do domicilio - TFD. Recibo 5358.	07/12/2020	1207005	514,80
Refere-se a auxilio financeiro concedido a pacientes em tratamento fora do domicilio - TFD. Recibo 0016.	07/12/2020	1207006	207,90
Refere-se a auxilio financeiro concedido a pacientes em tratamento fora do domicilio - TFD. Recibo 0118.	07/12/2020	1207007	712,80
Refere-se a auxilio financeiro concedido a paciente Maria Ives Barbosa de Andrade em tratamento fora do domicilio - TFD. Recibo 0019.	07/12/2020	1207008	329,00
Refere-se a auxilio financeiro concedido a pacientes em Tratamento Fora do Domicilio - TFD. Recibo:5351. Paciente: Antonia Pereira dos Santos.	07/12/2020	1207009	712,80
Refere-se a auxilio financeiro concedido a pacientes em Tratamento Fora do Domicilio - TFD. Recibo:0102.	07/12/2020	1207010	549,50
Refere-se a auxilio financeiro concedido a pacientes em Tratamento Fora do Domicilio - TFD. Recibo: 0008.	07/12/2020	1207011	212,85
Refere-se a auxilio financeiro concedido a pacientes em Tratamento Fora do Domicilio - TFD. Recibo:5362.	07/12/2020	1207012	237,60
Refere-se a auxilio financeiro concedido a pacientes em Tratamento Fora do Domicilio - TFD. Recibo:5366.	07/12/2020	1207013	425,70
Refere-se a auxilio financeiro concedido a pacientes em Tratamento Fora do Domicilio - TFD. Recibo: 0080. Paciente: Joana Batista Neta da Cruz.	07/12/2020	1207014	1.039,50
Refere-se a auxilio financeiro concedido a pacientes em Tratamento Fora do Domicilio - TFD. Recibo:5364.	07/12/2020	1207015	60,00
Refere-se a auxilio financeiro concedido a pacientes em Tratamento Fora do Domicilio - TFD. Recibo:5356.	07/12/2020	1207016	76,20
Refere-se a auxilio financeiro concedido a pacientes em Tratamento Fora do Domicilio - TFD. Recibo:5365.	07/12/2020	1207017	290,38
Refere-se a auxilio financeiro concedido a pacientes em Tratamento Fora do Domicilio - TFD. Recibo:0114.	07/12/2020	1207018	60,00
PRefere-se a auxilio financeiro concedido a pacientes em Tratamento Fora do Domicilio - TFD. Recibo:0004.	07/12/2020	1207019	60,00
Refere-se a auxilio financeiro concedido a pacientes em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	07/12/2020	1207020	530,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2020 á 31/12/2020

Page 113

PROGRAMA : 0012 SAÚDE PARA TODOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2134 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TFD

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :

Valor para o ano de 2020 R\$:

Recibo:0024.

Refere-se a auxilio financeiro concedido a pacientes em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.

07/12/2020

1207021

207,90

Recibo:1766.

Refere-se a auxilio financeiro concedido a paciente Acimar Alves Soares em tratamento fora do domicilio - TFD. Recibo 5371.

11/12/2020

1211001

207,90

Refere-se a auxilio financeiro concedido a paciente Manoel Alves da Silva em tratamento fora do domicilio - TFD. Recibo 5373.

11/12/2020

1211002

207,90

Refere-se a auxilio financeiro concedido a paciente Maria Benilza Freitas em tratamento fora do domicilio - TFD. Recibo 5386.

11/12/2020

1211003

207,90

Refere-se a auxilio financeiro concedido a paciente Odair Ferreira da Silva em tratamento fora do domicilio - TFD. Recibo 5382.

11/12/2020

1211004

514,80

Refere-se a auxilio financeiro concedido a paciente Irene Gonçalves dos Santos em tratamento fora do domicilio - TFD. Recibo 5372.

11/12/2020

1211005

103,95

Refere-se a auxilio financeiro concedido a paciente Maria Benilza Freitas em tratamento fora do domicilio - TFD. Recibo 5385.

11/12/2020

1211006

103,75

Refere-se a auxilio financeiro concedido a paciente Gircelia Alves de Jesus em tratamento fora do domicilio - TFD. Recibo 5380.

11/12/2020

1211007

415,80

Refere-se a auxilio financeiro concedido a pacientes em tratamento fora do domicilio - TFD. Recibo 5374. Paciente: Geraldo Nunes da Mata.

11/12/2020

1211008

207,90

Refere-se a auxilio financeiro concedido a pacientes em tratamento fora do domicilio - TFD. Recibo 0128. Paciente: Geraldo Fernandes Lima da Mata.

11/12/2020

1211009

425,70

Refere-se a auxilio financeiro concedido a paciente em Tratamento Fora do Domicilio = TFD. Recibo 0012.

11/12/2020

1211012

712,80

Refere-se a auxilio financeiro concedido a pacientes em tratamento fora do domicilio - TFD. Recibo 2123.

11/12/2020

1211013

514,80

Refere-se a auxilio financeiro concedido a pacientes em tratamento fora do domicilio TFD. Recibo 0176.

14/12/2020

1214001

425,70

Refere-se a auxilio financeiro concedido a pacientes em tratamento fora do domicilio - TFD. Recibo 0132. Paciente Vitoria Quixabeira de Almeida.

14/12/2020

1214002

564,30

Refere-se a auxilio financeiro concedido a paciente em tratamento fora do domicilio - TFD. Recibo 0153.

14/12/2020

1214003

247,50

Refere-se a auxilio financeiro concedido a pacientes em tratamento fora do domicilio - TFD. Recibo 0148.

14/12/2020

1214004

699,00

Refere-se a auxilio financeiro concedido a pacientes em tratamento fora do domicilio - TFD. Recibo 0032. Paciente: Orides Pereira Dantas.

14/12/2020

1214005

207,90

Refere-se a auxilio financeiro concedido a pacientes em tratamento fora do domicilio - TFD. Recibo 5369. Paciente: Rosangela de Souza Santos.

14/12/2020

1214006

76,20

Refere-se a auxilio financeiro concedido a pacientes em tratamento fora do domicilio - TFD. Recibo 5379. Paciente: Welbe Nascimento da Silva.

14/12/2020

1214007

425,70

Refere-se a auxilio financeiro concedido a pacientes em tratamento fora do domicilio - TFD. Recibo 5381. Paciente: Lucas Rezende de Santos.

14/12/2020

1214008

425,70

Refere-se a auxilio financeiro concedido a pacientes em tratamento fora do domicilio - TFD. Recibo 0030. Paciente: Maria Joselia Sandes Lopes.

14/12/2020

1214009

207,90

Refere-se a auxilio financeiro concedido a pacientes em tratamento fora do domicilio - TFD. Recibo 5390. Paciente: Osvaldo Vieira Da S. Junior.

14/12/2020

1214010

257,40

Refere-se a auxilio financeiro concedido a pacientes em tratamento fora do domicilio - TFD. Recibo 0134. Paciente: Luseleide Celeste Vila Nova.

14/12/2020

1214011

329,00

Refere-se a auxilio financeiro concedido a pacientes em tratamento fora do domicilio - TFD. Recibo 0647. Paciente. Geane Maria Da S. Castro.

14/12/2020

1214012

514,80

Refere-se a auxilio financeiro concedido a pacientes em tratamento fora do domicilio - TFD. Recibo 0136. Paciente: Maria Elza Soares da Silva.

14/12/2020

1214013

514,80

Refere-se a auxilio financeiro concedido a pacientes em tratamento fora do domicilio - TFD. Recibo 537021. Paciente: Maria Zilma Gomes Pereira.

14/12/2020

1214014

207,90

Refere-se a auxilio financeiro concedido a pacientes em tratamento fora do domicilio - TFD. Recibo

14/12/2020

1214015

851,40



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/12/2020 á 31/12/2020

Page 114

PROGRAMA : 0012 SAÚDE PARA TODOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2134 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TFD

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :

Valor para o ano de 2020 R\$:

0126. Paciente: Lenilda Rodrigues de Paes.

Refere-se a auxilio financeiro concedido a pacientes em tratamento fora do domicilio - TFD. Recibo

14/12/2020

1214016

889,20

0169. Paciente: Diomar Xavier de Godoi.

Refere-se a auxilio financeiro concedido a pacientes em tratamento fora do domicilio - TFD. Recibo

14/12/2020

1214017

889,20

0170. Paciente: João Viegas.

Refere-se a auxilio financeiro concedido a pacientes em tratamento fora do domicilio - TFD. Recibo

14/12/2020

1214018

889,20

0171. Paciente: Jovino Rosa do Couto.

Refere-se a auxilio financeiro concedido a pacientes em tratamento fora do domicilio - TFD. Recibo

14/12/2020

1214019

152,40

0130. Paciente: Dinair Vieira de Araujo.

Refere-se a auxilio financeiro concedido a pacientes em tratamento fora do domicilio - TFD. Recibo

14/12/2020

1214020

84,00

0160. Paciente: Nubia Maria Dias.

Refere-se a auxilio financeiro concedido a pacientes em tratamento fora do domicilio - TFD. Recibo

14/12/2020

1214021

60,00

0129.

Refere-se a auxilio financeiro concedido a pacientes em tratamento fora do domicilio - TFD. Recibo

14/12/2020

1214022

108,90

0127.

Refere-se a auxilio financeiro concedido a pacientes em tratamento fora do domicilio - TFD. Recibo

14/12/2020

1214023

84,00

0163. Paciente: Francisca Araujo Bezerra.

Refere-se a auxilio financeiro concedido a pacientes em tratamento fora do domicilio - TFD. Recibo

14/12/2020

1214024

60,00

0120.

Refere-se a auxilio financeiro concedido a pacientes em tratamento fora do domicilio - TFD. Recibo

14/12/2020

1214025

84,00

0166. Paciente: Maria Creuza do Nascimento.

Refere-se a auxilio financeiro concedido a pacientes em tratamento fora do domicilio - TFD. Recibo

14/12/2020

1214026

425,70

5383.

Refere-se a auxilio financeiro concedido a pacientes em tratamento fora do domicilio - TFD. Recibo

14/12/2020

1214027

212,85

0124.

Refere-se a auxilio financeiro concedido a pacientes em tratamento fora do domicilio - TFD. Recibo

14/12/2020

1214028

84,00

0162. Paciente: .Abnoam Lopes Chagas.

Refere-se a auxilio financeiro concedido a pacientes em tratamento fora do domicilio - TFD. Recibo

14/12/2020

1214029

425,70

0131.

Refere-se a auxilio financeiro concedido a pacientes em tratamento fora do domicilio - TFD. Recibo

14/12/2020

1214030

84,00

0164. Paciente: Ademir Lino De Abreu.

Refere-se a auxilio financeiro concedido a pacientes em tratamento fora do domicilio - TFD. Recibo

14/12/2020

1214031

990,60

0172.

Refere-se a auxilio financeiro concedido a pacientes em tratamento fora do domicilio - TFD. Recibo

14/12/2020

1214032

84,00

0158.

Refere-se a auxilio financeiro concedido a pacientes em tratamento fora do domicilio - TFD. Recibo

14/12/2020

1214033

84,00

0165. Paciente: Ivone Da Silva Costa.

Refere-se a auxilio financeiro concedido a pacientes em tratamento fora do domicilio - TFD. Recibo

14/12/2020

1214034

84,00

0175. Paciente: Flavio Evangelista Miranda.

Refere-se a auxilio financeiro concedido a pacientes em tratamento fora do domicilio - TFD. Recibo

14/12/2020

1214035

84,00

0159.

Refere-se a auxilio financeiro concedido a pacientes em tratamento fora do domicilio - TFD. Recibo

14/12/2020

1214036

84,00

0161. Paciente: Lucélia Cardoso da Silva.

Refere-se a auxilio financeiro concedido a pacientes em tratamento fora do domicilio - TFD. Recibo

14/12/2020

1214037

84,00

0156.

Refere-se a auxilio financeiro concedido a pacientes em tratamento fora do domicilio - TFD. Recibo

14/12/2020

1214038

514,80

0173. Paciente: Nellen Kleiton Soares.

Refere-se a auxilio financeiro concedido a pacientes em tratamento fora do domicilio - TFD. Recibo

14/12/2020

1214039

84,00

0168. Paciente: José Alves Sampaio.

Refere-se a auxilio financeiro concedido a pacientes em tratamento fora do domicilio - TFD. Recibo

14/12/2020

1214040

84,00

0167.

Refere-se a auxilio financeiro concedido a pacientes em tratamento fora do domicilio - TFD. Recibo

14/12/2020

1214041

84,00

0174. Paciente: Jonh Lenin Pereira da Silva.

Refere-se a auxilio financeiro concedido a pacientes em tratamento fora do domicilio - TFD. Recibo

15/12/2020

1215001

207,90



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/12/2020 à 31/12/2020

Page 115

PROGRAMA : 0012 SAÚDE PARA TODOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2134 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TFD

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :

Valor para o ano de 2020 R\$:

0141. .

Refere-se a auxilio financeiro concedido a pacientes em tratamento fora do domicilio - TFD. Recibo 15/12/2020 1215002 103,99
5355.

Refere-se a auxilio financeiro concedido a pacientes em tratamento fora do domicilio - TFD. Recibo 15/12/2020 1215003 207,90
5352.

Refere-se a auxilio financeiro concedido a pacientes em tratamento fora do domicilio - TFD. Recibo 15/12/2020 1215004 514,80
0101.

Refere-se a auxilio financeiro concedido a pacientes em tratamento fora do domicilio - TFD. Recibo 15/12/2020 1215005 207,90
0119.

Refere-se a auxilio financeiro concedido a pacientes em tratamento fora do domicilio - TFD. Recibo 15/12/2020 1215006 103,95
0576. Paciente: Ildenir de Oliveira Xavier.

Refere-se a auxilio financeiro concedido a pacientes em tratamento fora do domicilio - TFD. Recibo 15/12/2020 1215007 514,80
2134.

Refere-se a auxilio financeiro concedido a pacientes em tratamento fora do domicilio - TFD. Recibo 15/12/2020 1215008 120,00
0142.

Refere-se a auxilio financeiro concedido a pacientes em tratamento fora do domicilio - TFD. Recibo 15/12/2020 1215009 132,29
0145.

Refere-se a auxilio financeiro concedido a pacientes em tratamento fora do domicilio - TFD. Recibo 15/12/2020 1215010 207,90
0146.

Refere-se a auxilio financeiro concedido a pacientes em tratamento fora do domicilio - TFD. Recibo 15/12/2020 1215011 185,00
0177.

Refere-se a auxilio financeiro concedido a pacientes em tratamento fora do domicilio - TFD. Recibo 15/12/2020 1215012 207,90
0139.

Refere-se a auxilio financeiro concedido a pacientes em tratamento fora do domicilio - TFD. Recibo 16/12/2020 1216001 838,20
0561. Paciente: Silvio Aguiar.

Refere-se a auxilio financeiro concedido a pacientes em tratamento fora do domicilio - TFD. Recibo 21/12/2020 1221001 514,80
2149. Paciente: Noemia Pereira P. De Moura.

Refere-se a auxilio financeiro concedido a pacientes em tratamento fora do domicilio - TFD. Recibo 21/12/2020 1221002 237,60
0023. Paciente: Lara Emanuella Silva Dos Santos.

Refere-se a auxilio financeiro concedido a pacientes em tratamento fora do domicilio - TFD. Recibo 21/12/2020 1221003 514,80
0558. Paciente: Vania Pereira Da Silva.

Refere-se a auxilio financeiro concedido a pacientes em tratamento fora do domicilio - TFD. Recibo 21/12/2020 1221004 287,10
0560. Paciente: Manoel Fernandes De Sousa.

Refere-se a auxilio financeiro concedido a pacientes em tratamento fora do domicilio - TFD. Recibo 21/12/2020 1221005 207,90
5391. Paciente: Rosania Pereira Moraes.

Refere-se a auxilio financeiro concedido a pacientes em tratamento fora do domicilio - TFD. Recibo 21/12/2020 1221006 207,90
0566. Paciente: Zacarias De Sousa Leite.

Refere-se a auxilio financeiro concedido a pacientes em tratamento fora do domicilio - TFD. Recibo 21/12/2020 1221007 207,90
0562. Paciente: José Moreira De Souza Sobrinho.

Refere-se a auxilio financeiro concedido a pacientes em Tratamento Fora do Domicilio - TFD. 21/12/2020 1221008 237,60
Recibo:0574. Paciente: Lilian Regina Da Costa.

Refere-se a auxilio financeiro concedido a pacientes em Tratamento Fora do Domicilio - TFD. 21/12/2020 1221009 207,90
Recibo:0577. Paciente: Pedro Lopes De Sousa.

Refere-se a auxilio financeiro concedido a pacientes em Tratamento Fora do Domicilio - TFD. 21/12/2020 1221010 212,85
Recibo:0575. Paciente: Francisco De Assis P. Caixeta.

Refere-se a auxilio financeiro concedido a pacientes em Tratamento Fora do Domicilio - TFD. 21/12/2020 1221011 247,50
Recibo:0564. Paciente: Maria Benilza Freitas.

Refere-se a auxilio financeiro concedido a pacientes em Tratamento Fora do Domicilio - TFD. 21/12/2020 1221012 207,90
Recibo:0557. Paciente: Maria Eliene Moraes Da Silva.

Refere-se a auxilio financeiro concedido a pacientes em Tratamento Fora do Domicilio - TFD. 21/12/2020 1221013 207,90
Recibo:0568. Paciente: Anna Neles Duarte Fonseca.

Refere-se a auxilio financeiro concedido a pacientes em Tratamento Fora do Domicilio - TFD. 21/12/2020 1221014 207,90
Recibo:5376. Paciente: Adão Rodrigues Silva.

Refere-se a auxilio financeiro concedido a pacientes em Tratamento Fora do Domicilio - TFD. 21/12/2020 1221020 329,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2020 á 31/12/2020

Page 116

PROGRAMA : 0012 SAÚDE PARA TODOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2134 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TFD

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :

Valor para o ano de 2020 R\$:

Recibo:469.

Refere-se a auxilio financeiro concedido a pacientes em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.

21/12/2020

1221021

475,20

Recibo:5394.

Refere-se a auxilio financeiro concedido a pacientes em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.

21/12/2020

1221022

425,70

Recibo:0567. Paciente: José Carlos Rodrigues.

Refere-se a auxilio financeiro concedido a pacientes em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.

23/12/2020

1223001

76,20

Recibo:0559. Paciente: Carmelito Gomes Da Cruz.

Refere-se a auxilio financeiro concedido a paciente em tratamento fora do domicilio - TFD. Recibo 0572.

30/12/2020

1230001

207,90

Refere-se a auxilio financeiro concedido a pacientes em tratamento fora do domicilio - TFD. Recibo 0112. Paciente: Tassiane Gonzaga da Silva.

31/12/2020

1231008

-425,70

Refere-se a serviços prestados em apoio ao tratamento de pacientes fora de domicilio-TFD, conforme NFS-e 45.

31/12/2020

1231008

-1.045,00

Refere-se a serviços prestados na Assessoria junto aos Órgãos da SESPA E TFD, referente ao mês de Dezembro de 2020, conforme NFs 1936.

11/12/2020

1211017

2.146,24

Refere-se a serviços de translado do falecido Adão Rodrigues da Silva, Programa TFD, conforme NFS-e 117.

09/12/2020

1209009

1.084,00

Total executado na ação no mês R\$:

35.909,10

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

0,00

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/12/2020 á 31/12/2020

Page 117

PROGRAMA : 0012 SAÚDE PARA TODOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2140 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SAMU

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :

Valor para o ano de 2020 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a aquisição de combustíveis, óleo diesel, gasolina, utilizado na manutenção das AMBULANCIAS/SAMU/HEMODIALISE conforme DANFE 332193. QEX 4034,QDW 6005,OTR 3801,NSZ 2852,OTI 5427,JVA 8201,QVC 4934,QEN 5837,PKG 4295.	11/12/2020	1211023	2.301,63
Refere-se a aquisição de combustíveis, óleo diesel, gasolina, utilizado na manutenção das AMBULANCIAS/SAMU/HEMODIALISE conforme DANFE 332343. QEX 4034,QDW 6005,OTR 3801,NSZ 2852,OTI 5427,JVA 8201,QVC 4934,QEN 5837,PKG 4295.	16/12/2020	1216010	1.498,64
Refere-se a aquisição de combustíveis, óleo diesel, gasolina, utilizado na manutenção das AMBULANCIAS/SAMU/HEMODIALISE conforme DANFE 332359. QEX 4034,QDW 6005,OTR 3801,NSZ 2852,OTI 5427,JVA 8201,QVC 4934,QEN 5837,PKG 4295.	16/12/2020	1216011	1.422,50
Refere-se a aquisição de combustíveis, óleo diesel, gasolina, utilizado na manutenção das AMBULANCIAS/SAMU/HEMODIALISE conforme DANFE 332366. QEX 4034,QDW 6005,OTR 3801,NSZ 2852,OTI 5427,JVA 8201,QVC 4934,QEN 5837,PKG 4295.	16/12/2020	1216012	211,50
Refere-se a aquisição de combustíveis, óleo diesel, gasolina, utilizado na manutenção das AMBULANCIAS/SAMU/HEMODIALISE conforme DANFE 332410. QEX 4034,QDW 6005,OTR 3801,NSZ 2852,OTI 5427,JVA 8201,QVC 4934,QEN 5837,PKG 4295.	17/12/2020	1217019	518,72
Refere-se a aquisição de combustíveis, óleo diesel, gasolina, utilizado na manutenção das AMBULANCIAS/SAMU/HEMODIALISE conforme DANFE 332394. QEX 4034,QDW 6005,OTR 3801,NSZ 2852,OTI 5427,JVA 8201,QVC 4934,QEN 5837,PKG 4295.	17/12/2020	1217020	119,72
Refere-se a aquisição de combustíveis, óleo diesel, utilizado na manutenção das AMBULANCIAS/SAMU/HEMODIALISE conforme DANFE 332433. QEX 4034,QDW 6005,OTR 3801,NSZ 2852,OTI 5427,JVA 8201,QVC 4934,QEN 5837,PKG 4295.	18/12/2020	1218020	140,49
Refere-se a aquisição de combustíveis, óleo diesel, gasolina, utilizado na manutenção das AMBULANCIAS/SAMU/HEMODIALISE conforme DANFE 332507. QEX 4034,QDW 6005,OTR 3801,NSZ 2852,OTI 5427,JVA 8201,QVC 4934,QEN 5837,PKG 4295.	21/12/2020	1221018	1.296,96
Refere-se a aquisição de combustíveis, óleo diesel, gasolina, utilizado na manutenção das AMBULANCIAS/SAMU/HEMODIALISE conforme DANFE 332543. QEX 4034,QDW 6005,OTR 3801,NSZ 2852,OTI 5427,JVA 8201,QVC 4934,QEN 5837,PKG 4295.	22/12/2020	1222017	584,57
Refere-se a aquisição de combustíveis, óleo diesel, gasolina, utilizado na manutenção das AMBULANCIAS/SAMU/HEMODIALISE conforme DANFE 332663. QEX 4034,QDW 6005,OTR 3801,NSZ 2852,OTI 5427,JVA 8201,QVC 4934,QEN 5837,PKG 4295.	28/12/2020	1228002	2.003,24
Refere-se a aquisição de combustíveis, óleo diesel, gasolina, utilizado na manutenção das AMBULANCIAS/SAMU/HEMODIALISE conforme DANFE 332721. QEX 4034,QDW 6005,OTR 3801,NSZ 2852,OTI 5427,JVA 8201,QVC 4934,QEN 5837,PKG 4295.	29/12/2020	1229007	977,02
Refere-se a aquisição de combustíveis, óleo diesel, gasolina, utilizado na manutenção das AMBULANCIAS/SAMU/HEMODIALISE conforme DANFE 332761.PLACA:QDW 6005.	30/12/2020	1230004	123,69
Refere-se a aquisição de combustíveis, óleo diesel, utilizado na manutenção da Ambulâncias de Hemodiálise/SAMU, conforme DANFE 329202.	31/12/2020	1231006	-0,12
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 325702.	31/12/2020	1231006	-0,01
QEX 4034,QDW 6005,OTR 3801,NSZ 2852,OTI 5427,JVA 8201			
Refere-se a despesas com INSS - Parte Patronal - de servidores lotados no SAMU, efetivos e temporários, referentes a novembro de 2020.	01/12/2020	1201046	4.926,57
Refere-se a despesa com contribuição Patronal de servidores lotados no SAMU, referente a 13º Salário.	03/12/2020	1203046	3.155,91
Refere-se a despesa com INSS - Parte Patronal - de servidores lotados no SAMU, efetivos e temporários, referente a dezembro de 2020.	30/12/2020	1230014	5.303,34
Refere-se a despesa com aquisição de material de copa e cozinha,(copo descartável) utilizados na manutenção do SAMU, conforme DANFE 2785.	18/12/2020	1218028	40,00
Refere-se a despesa com aquisição de material de copa e cozinha,(copo descartável) utilizados na manutenção do SAMU, conforme DANFE 2785.	31/12/2020	1231008	-40,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2020 á 31/12/2020

Page 118

PROGRAMA : 0012 SAÚDE PARA TODOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2140 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SAMU

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :

Valor para o ano de 2020 R\$:

Refere-se a despesa com aquisição de material de copa e cozinha, (detergente líquido, desinfetante, papel higiênico, sabão em pó) utilizados na manutenção dos SAMU, conforme DANFE 2129.	17/12/2020	1217008	94,61
Refere-se a despesa com equipamento de eletro e eletrônico, (celular alcatel OT), utilizado no Secratária de Saúde/ SAMU, conforme DANFE 2793.	23/12/2020	1223002	230,00
Refere-se a folha de pagamento de servidores lotados no SAMU, temporários, referente a fevereiro de 2020.	01/12/2020	1201033	-8.707,53
Refere-se a rescisões de contrato de trabalho de servidores lotados no SAMU.	24/12/2020	1224010	23.130,11
Refere-se a folha de pagamento de servidores lotados no SAMU, efetivos, referente a dezembro de 2020.	23/12/2020	1223022	16.478,69

Total executado na ação no mês R\$:

55.810,25

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

0,00

0,00

AÇÃO : 2143 MANUTENÇÃO E PREVENÇÃO E CONTROLE DE ENDEMIAS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :

Valor para o ano de 2020 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a despesas com INSS - Parte Patronal - de servidores lotados na Vigilância Em Saúde, efetivos e temporários, referentes a novembro de 2020.	01/12/2020	1201042	10.418,99
Refere-se a despesa com contribuição Patronal de servidores lotados na Vigilância em Saúde, referente a 13º Salário.	03/12/2020	1203042	11.092,42
Refere-se a despesa com INSS - Parte Patronal - de servidores lotados na Vigilância em Saúde, efetivos e temporários, referente a dezembro de 2020.	30/12/2020	1230011	10.183,68
Refere-se a pagamento de serviços prestados na Vigilância em Saúde, referente a Concessão da Bolsa Trabalho, referente a dezembro de 2020.	29/12/2020	1229017	1.045,00
Refere-se a folha de pagamento de servidores lotados na Vigilância em Saúde, efetivos, referente a dezembro de 2020.	23/12/2020	1223017	50.369,13
Total executado na ação no mês R\$:			83.109,22
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			0,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2020 á 31/12/2020

Page 119

PROGRAMA : 0012 SAÚDE PARA TODOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2150 PROGRAMA MAIS MÉDICOS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :

Valor para o ano de 2020 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a presente nota de empenho à serviços médicos prestados na Atenção Básica e na Estratégia de Saúde da Família do Programa Mais Médicos do Governo Federal, referente ao mês de Dezembro de 2020.	31/12/2020	1231003	1,00
Refere-se a presente nota de empenho à serviços médicos prestados na Atenção Básica e na Estratégia de Saúde da Família do Programa Mais Médicos do Governo Federal, referente ao mês de Dezembro de 2020.	31/12/2020	1231008	-1,00
Refere-se a presente nota de empenho à serviços médicos prestados na Atenção Básica e na Estratégia de Saúde da Família do Programa Mais Médicos do Governo Federal, referente ao mês de Dezembro de 2020.	07/12/2020	1207056	2.500,00
Refere-se a presente nota de empenho à serviços médicos prestados na Atenção Básica e na Estratégia de Saúde da Família do Programa Mais Médicos do Governo Federal, referente ao mês de Dezembro de 2020.	31/12/2020	1231004	1,00
Refere-se a presente nota de empenho à serviços médicos prestados na Atenção Básica e na Estratégia de Saúde da Família do Programa Mais Médicos do Governo Federal, referente ao mês de Dezembro de 2020.	31/12/2020	1231006	-1,00
Total executado na ação no mês R\$:			2.500,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			0,00
			0,00

AÇÃO : 2165 TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO EM GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 : 100

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2170 MANUTENÇÃO DE ACADEMIAS DE SAÚDE

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :

Valor para o ano de 2020 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a despesa com energia eletrica utilizada na manutenção das academias de saúde, conforme fatura agrupadora 610011019865	30/12/2020	1230026	3.132,86
Total executado na ação no mês R\$:			3.132,86
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			0,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2020 á 31/12/2020

Page 120

PROGRAMA : 0012 SAÚDE PARA TODOS

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :

Valor para o ano de 2020 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2260 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CLÍNICA DE FISIOTERAPIA

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2020 :

Valor para o ano de 2020 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a despesa com aquisição de material de copa e cozinha,(copo plástico descartável) utilizados na manutenção dos Clínica De Fisioterapia Aristeu Candido Pereira, conforme DANFE 2759.	17/12/2020	1217006	30,00
Refere-se a serviço de monitoramento via cameras 24Hs, realizado na CLINICA ARISTEU CANDIDO DE FISIOTERAPIA, conforme NFS-e 2638.	01/12/2020	1201020	177,08
Refere-se a serviço de monitoramento via Alarme Eletronico 24Hs, realizado na Clínica Aristeu Candido, conforme NFS-e 2664.	14/12/2020	1214049	150,84
Refere-se a serviço de monitoramento via cameras 24Hs, realizado na Clínica Aristeu Candido, conforme NFS-e 2666.	14/12/2020	1214052	177,08
Total executado na ação no mês R\$:			535,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			0,00
			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 despesa com 13º Salário (2ª parcela ou integral) de servidores lotados na Saúde Bucal.	01/12/2020	1201033	-1,00
Refere-se a despesa com INSS - Parte Patronal - de servidores lotados na Saúde Bucal, efetivos e temporários, referente a novembro de 2020.	01/12/2020	1201040	10.787,61
Refere-se a despesa com contribuição Patronal de servidores lotados na Saúde Bucal, referente a 13º Salário.	03/12/2020	1203040	7.513,21
Refere-se a despesa com INSS - Parte Patronal - de servidores lotados na Saúde Bucal, efetivos e temporários, referente a dezembro de 2020.	30/12/2020	1230009	10.643,86
Refere-se a folha de pagamento de servidores lotados na Saúde Bucal, efetivos, referente a dezembro de 2020.	23/12/2020	1223014	38.491,87
Refere-se folha de pagamento de servidores lotados na Saúde Bucal, temporários, referente a dezembro de 2020.	23/12/2020	1223006	9.674,64
Refere-se a rescisões de contrato de trabalho de servidores lotados na Saúde Bucal.	24/12/2020	1224003	19.499,39
Total executado na ação no mês R\$:			96.609,58
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			0,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2020 à 31/12/2020

Page 121

PROGRAMA : 0012 SAÚDE PARA TODOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2267 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 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 de consumo, óleo 20w50, fluido de freio, filtro ar e etc, utilizados na manutenção de veículos em combate ao COVID-19, Secretaria de Saúde, conforme DANFE 25448.Despesa efetuada em conformidade com a LEI 13.979 de 2020	02/12/2020	1202011	801,50
Refere-se a aquisição de combustíveis (gasolina) utilizada em ambulancias no enfrentamento ao COVID-19, conforme DANFE 331978.AMBULANCIAS:QEZ 8961, MWJ 7481, OTN 0657, QDN 8808, OTI 2864, OTH 7231, QEZ 8904, OBY 1693, QEH 1002, QGP-8811, QEZ-6864, PGQ-5439.Despesa efetuada em conformidade com a LEI 13.979 de 2020	03/12/2020	1203023	15.987,65
Refere-se a aquisição de combustíveis (gasolina) utilizada no enfrentamento ao COVID-19, conforme DANFE 331979. CARROS:ORS 8117, OTO 9697, LNW 0010, OTT 4232, OTT 4182, OTT 4132, QEU 4124, QEZ 8961, OSY 6258, OFN 9583. MOTOS: QDQ 3176, JVV 5806, JUN 4919, OTK 8427 JWC 3621.Despesa efetuada em conformidade com a LEI 13.979 de 2020	03/12/2020	1203024	2.857,19
Refere-se a aquisição de combustíveis (gasolina) utilizada no enfrentamento ao COVID-19, conforme DANFE 331994. CARROS:ORS 8117, OTO 9697, LNW 0010, OTT 4232, OTT 4182, OTT 4132, QEU 4124, QEZ 8961, OSY 6258, OFN 9583. MOTOS: QDQ 3176, JVV 5806, JUN 4919, JWN 3621, OTK 8427.Despesa efetuada em conformidade com a LEI 13.979 de 2020	03/12/2020	1203026	10.022,45
Refere-se a aquisição de combustíveis, utilizados nos veículos da Secretaria de Saúde em combate ao COVID-19, conforme DANFE 332195. CARROS:ORS 8117,OTO 9697, LNW 0010,OTT 4232,OTT 4182,OTT 4132,QEU 4124,QEZ 8961,OSY 6258,OFN 9583.MOTOS:QDQ 3176,JVV 5806,JUN 4919,JWC 3621,OTK 8427.Despesa efetuada em conformidade com a LEI 13.979 de 2020	11/12/2020	1211021	4.336,20
Refere-se a aquisição de combustíveis (gasolina) utilizada em ambulancias em combate ao COVID-19, conforme DANFE 332192. AMBULANCIAS:QEZ 8961, MWJ 7481, OTN 0657, QDN 8808, OTI 2864, OTH 7231, QEZ 8904, OBY 1693, QEH 1002, QGP-8811, QEZ-6864, PGQ-5439.Despesa efetuada em conformidade com a LEI 13.979 de 2020	11/12/2020	1211022	18.470,65
Refere-se a aquisição de combustíveis, utilizados nos veículos da Secretaria de Saúde em combate ao COVID-19, conforme DANFE 332340. CARROS:ORS 8117,OTO 9697, LNW 0010,OTT 4232,OTT 4182,OTT 4132,QEU 4124,QEZ 8961,OSY 6258,OFN 9583.MOTOS:QDQ 3176,JVV 5806,JUN 4919,JWC 3621,OTK 8427.Despesa efetuada em conformidade com a LEI 13.979 de 2020	16/12/2020	1216004	3.312,01
Refere-se a aquisição de combustíveis, utilizados nos veículos da Secretaria de Saúde em combate ao COVID-19, conforme DANFE 332357. CARROS:ORS 8117,OTO 9697, LNW 0010,OTT 4232,OTT 4182,OTT 4132,QEU 4124,QEZ 8961,OSY 6258,OFN 9583.MOTOS:QDQ 3176,JVV 5806,JUN 4919,JWC 3621,OTK 8427.Despesa efetuada em conformidade com a LEI 13.979 de 2020	16/12/2020	1216005	1.350,04
Refere-se a aquisição de combustíveis, utilizados nos veículos da Secretaria de Saúde em combate ao COVID-19, conforme DANFE 332365. CARROS:ORS 8117,OTO 9697, LNW 0010,OTT 4232,OTT 4182,OTT 4132,QEU 4124,QEZ 8961,OSY 6258,OFN 9583.MOTOS:QDQ 3176,JVV 5806,JUN 4919,JWC 3621,OTK 8427.Despesa efetuada em conformidade com a LEI 13.979 de 2020	16/12/2020	1216006	931,78
Refere-se a aquisição de combustíveis (gasolina) utilizada em ambulancias em combate ao COVID-19, conforme DANFE 332358. AMBULANCIAS:QEZ 8961, MWJ 7481, OTN 0657, QDN 8808, OTI 2864, OTH 7231, QEZ 8904, OBY 1693, QEH 1002, QGP-8811, QEZ-6864, PGQ-5439.Despesa efetuada em conformidade com a LEI 13.979 de 2020	16/12/2020	1216007	5.882,41
Refere-se a aquisição de combustíveis (gasolina) utilizada em ambulancias em combate ao COVID-19, conforme DANFE 332364. AMBULANCIAS:QEZ 8961, MWJ 7481, OTN 0657, QDN 8808, OTI 2864, OTH 7231, QEZ 8904, OBY 1693, QEH 1002, QGP-8811, QEZ-6864, PGQ-5439.Despesa efetuada em conformidade com a LEI 13.979 de 2020	16/12/2020	1216008	21.533,94
Refere-se a aquisição de combustíveis (gasolina) utilizada em ambulancias em combate ao COVID-19, conforme DANFE 332364. AMBULANCIAS:QEZ 8961, MWJ 7481, OTN 0657, QDN 8808, OTI 2864, OTH 7231, QEZ 8904, OBY 1693, QEH 1002, QGP-8811, QEZ-6864, PGQ-5439.Despesa efetuada em conformidade com a LEI 13.979 de 2020	16/12/2020	1216009	3.531,04
Refere-se a aquisição de combustíveis, utilizados nos veículos da Secretaria de Saúde em combate ao COVID-19, conforme DANFE 332392. CARROS:ORS 8117,OTO 9697, LNW 0010,OTT 4232,OTT 4182,OTT 4132,QEU 4124,QEZ 8961,OSY	17/12/2020	1217015	2.055,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2020 á 31/12/2020

Page 122

PROGRAMA : 0012 SAÚDE PARA TODOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2267 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2020 :	Valor para o ano de 2020 R\$:			
6258, OFN 9583. MOTOS: QDQ 3176, JVV 5806, JUN 4919, JWC 3621, OTK 8427. Despesa efetuada em conformidade com a LEI 13.979 de 2020				
Refere-se a aquisição de combustíveis (gasolina) utilizada em ambulancias em combate ao COVID-19, conforme DANFE 332390. 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. Despesa efetuada em conformidade com a LEI 13.979 de 2020	17/12/2020	1217017	492,26	
Refere-se a aquisição de combustíveis (gasolina) utilizada em ambulancias em combate ao COVID-19, conforme DANFE 332412. 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. Despesa efetuada em conformidade com a LEI 13.979 de 2020	17/12/2020	1217018	844,66	
Refere-se a aquisição de combustíveis, utilizados nos veículos da Secretaria de Saúde em combate ao COVID-19, conforme DANFE 332428. CARROS: ORS 8117, OTO 9697, LNW 0010, OTT 4232, OTT 4182, OTT 4132, QEU 4124, QEZ 8961, OSY 6258, OFN 9583. MOTOS: QDQ 3176, JVV 5806, JUN 4919, JWC 3621, OTK 8427. Despesa efetuada em conformidade com a LEI 13.979 de 2020	18/12/2020	1218017	5.099,59	
Refere-se a aquisição de combustíveis, utilizados nos veículos da Secretaria de Saúde em combate ao COVID-19, conforme DANFE 332435. CARROS: ORS 8117, OTO 9697, LNW 0010, OTT 4232, OTT 4182, OTT 4132, QEU 4124, QEZ 8961, OSY 6258, OFN 9583. MOTOS: QDQ 3176, JVV 5806, JUN 4919, JWC 3621, OTK 8427. Despesa efetuada em conformidade com a LEI 13.979 de 2020	18/12/2020	1218018	679,25	
Refere-se a aquisição de combustíveis (gasolina) utilizada em ambulancias em combate ao COVID-19, conforme DANFE 332436. 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. Despesa efetuada em conformidade com a LEI 13.979 de 2020	18/12/2020	1218019	6.250,59	
Refere-se a aquisição de combustíveis, utilizados nos veículos da Secretaria de Saúde em combate ao COVID-19, conforme DANFE 332508. CARROS: ORS 8117, OTO 9697, LNW 0010, OTT 4232, OTT 4182, OTT 4132, QEU 4124, QEZ 8961, OSY 6258, OFN 9583. MOTOS: QDQ 3176, JVV 5806, JUN 4919, JWC 3621, OTK 8427. Despesa efetuada em conformidade com a LEI 13.979 de 2020	21/12/2020	1221016	680,78	
Refere-se a aquisição de combustíveis (gasolina) utilizada em ambulancias em combate ao COVID-19, conforme DANFE 332506. 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. Despesa efetuada em conformidade com a LEI 13.979 de 2020	21/12/2020	1221023	6.737,74	
Refere-se a aquisição de combustíveis (gasolina) utilizada em ambulancias em combate ao COVID-19, conforme DANFE 332545. 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. Despesa efetuada em conformidade com a LEI 13.979 de 2020	22/12/2020	1222018	8.006,63	
Refere-se a aquisição de combustíveis, utilizados nos veículos da Secretaria de Saúde em combate ao COVID-19, conforme DANFE 332544. CARROS: ORS 8117, OTO 9697, LNW 0010, OTT 4232, OTT 4182, OTT 4132, QEU 4124, QEZ 8961, OSY 6258, OFN 9583. MOTOS: QDQ 3176, JVV 5806, JUN 4919, JWC 3621, OTK 8427. Despesa efetuada em conformidade com a LEI 13.979 de 2020	22/12/2020	1222019	773,24	
Refere-se a aquisição de combustíveis (gasolina) utilizada em ambulancias em combate ao COVID-19, conforme DANFE 332582. 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. Despesa efetuada em conformidade com a LEI 13.979 de 2020	23/12/2020	1223023	1.744,12	
Refere-se a aquisição de combustíveis (gasolina) utilizada em ambulancias em combate ao COVID-19, conforme DANFE 332664. 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. Despesa efetuada em conformidade com a LEI 13.979 de 2020	28/12/2020	1228003	11.955,83	
Refere-se a aquisição de combustíveis (gasolina) utilizada em ambulancias em combate ao COVID-19, conforme DANFE 332723. 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. Despesa efetuada em conformidade com a LEI 13.979 de 2020	29/12/2020	1229008	8.094,50	
Refere-se a aquisição de combustíveis (gasolina) utilizada no enfrentamento ao COVID-19, conforme DANFE 331730. CARROS: ORS 8117, OTO 9697, LNW 0010, OTT 4232, OTT 4182, OTT 4132, QEU 4124, QEZ 8961, OSY 6258, OFN 9583. MOTOS: QDQ 2176, JVV 5806, JUN 4919,	31/12/2020	1231008	-10,00	



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2020 á 31/12/2020

Page 123

PROGRAMA : 0012 SAÚDE PARA TODOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2267 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2020 :	Valor para o ano de 2020 R\$:		
OTK 8427.Despesa efetuada em conformidade com a LEI 13.979 de 2020			
Refere-se a aquisição de combustíveis (gasolina) utilizada em ambulancias em combate ao COVID-19, conforme DANFE 332364. 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.Despesa efetuada em conformidade com a LEI 13.979 de 2020	31/12/2020	1231008	-0,02
Refere-se a despesa com INSS - Parte Patronal - de servidores contratados para o enfrentamento ao COVID-19, referente a novembro de 2020.	01/12/2020	1201051	11.393,12
Refere-se a despesa com INSS - Parte Patronal - de servidores contratados para o enfrentamento ao COVID-19, efetivos e temporários, referente a dezembro de 2020.	30/12/2020	1230019	3.204,31
Refere-se a despesa com aquisição de botijão de gás para manutenção da UPA em combate ao COVID-19, conforme DANFE 1835.Despesa efetuada em conformidade com a LEI 13.979 de 2020.	03/12/2020	1203035	801,00
Refere-se a despesa com aquisição de botijão de gás para manutenção do HMX em combate ao COVID-19, conforme DANFE 1836.Despesa efetuada em conformidade com a LEI 13.979 de 2020.	03/12/2020	1203036	801,00
Refere-se a aquisição de gás oxigenio medicinal, utilizado na manutenção do HMX em combate ao COVID-19, conforme DANFE 7557.Despesa efetuada em conformidade com a LEI 13.979 de 2020.	03/12/2020	1203037	2.955,00
Refere-se a aquisição de gás oxigenio medicinal, utilizado na manutenção do HMX em combate ao COVID-19, conforme DANFE 7569.Despesa efetuada em conformidade com a LEI 13.979 de 2020.	08/12/2020	1208012	2.310,00
Refere-se a aquisição de generos alimenticios(cuscuz de milho, margarina, canela em pó, vinagre e etc), utilizados na manutenção do HMX em combate ao COVID-19, conforme DANFE 7620.Despesa efetuada em conformidade com a LEI 13.979 de 2020.	03/12/2020	1203022	2.397,31
Refere-se a aquisição de generos alimenticios(pão frances, rosca molhada e leite bovino), utilizados na manutenção do UPA em combate ao COVID-19, conforme DANFE 606.Despesa efetuada em conformidade com a LEI 13.979 de 2020.	04/12/2020	1204010	261,00
Refere-se a aquisição de generos alimenticios(pão frances), utilizados na manutenção do HMX em combate ao COVID-19, conforme DANFE 607.Despesa efetuada em conformidade com a LEI 13.979 de 2020.	04/12/2020	1204012	760,00
Refere-se a aquisição de generos alimenticios(canela em casca,erva doce e etc), utilizados na manutenção da UPA em combate ao COVID-19, conforme DANFE 7624.Despesa efetuada em conformidade com a LEI 13.979 de 2020.	04/12/2020	1204026	918,69
Refere-se a aquisição de generos alimenticios(água mineral,margarina e etc), utilizados na manutenção do HMX em combate ao COVID-19, conforme DANFE 7625.Despesa efetuada em conformidade com a LEI 13.979 de 2020.	04/12/2020	1204027	14.669,02
Refere-se a aquisição de generos alimenticios(sal refinado,amido de milho e etc), utilizados na manutenção do HMX em combate ao COVID-19, conforme DANFE 2117.Despesa efetuada em conformidade com a LEI 13.979 de 2020.	07/12/2020	1207027	88,00
Refere-se a aquisição de generos alimenticios(sal refinado,suco saborele e etc), utilizados na manutenção da UPA em combate ao COVID-19, conforme DANFE 2118.Despesa efetuada em conformidade com a LEI 13.979 de 2020.	07/12/2020	1207028	260,80
Refere-se a aquisição de generos alimenticios(café torrado,canela em pó e etc), utilizados na manutenção dos Postos de Saúde em combate ao COVID-19, conforme DANFE 7648.Despesa efetuada em conformidade com a LEI 13.979 de 2020.	09/12/2020	1209002	218,58
Refere-se a aquisição de generos alimenticios(café torrado,margarina e etc), utilizados na manutenção do HMX em combate ao COVID-19, conforme DANFE 7649.Despesa efetuada em conformidade com a LEI 13.979 de 2020.	09/12/2020	1209003	2.660,19
Refere-se a aquisição de generos alimenticios(água mineral,margarina e etc), utilizados na manutenção da UPA em combate ao COVID-19, conforme DANFE 7651.Despesa efetuada em conformidade com a LEI 13.979 de 2020.	09/12/2020	1209004	3.721,32
Refere-se a aquisição de generos alimenticios(água mineral,café torrado e etc), utilizados na manutenção do HMX em combate ao COVID-19, conforme DANFE 7652.Despesa efetuada em conformidade com a LEI 13.979 de 2020.	09/12/2020	1209005	4.550,93
Refere-se a aquisição de generos alimenticios(água mineral,carne bovina e etc), utilizados na manutenção da UPA em combate ao COVID-19, conforme DANFE 7656.Despesa efetuada em conformidade com a LEI 13.979 de 2020.	09/12/2020	1209006	5.731,94
Refere-se a locação de 02 (duas) ambulancias, para remoção simples e de carater elegivel de pacientes, utilizadas no enfrentamento a Pandemia, conforme NFS-e 5. PROC. LIC. 81/2020 CONVITE 26/2020.	09/12/2020	1209008	16.000,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2020 á 31/12/2020

Page 124

PROGRAMA : 0012 SAÚDE PARA TODOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2267 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2020 :	Valor para o ano de 2020 R\$:		
Refere-se a locação de tendas utilizadas nas barreiras sanitárias instaladas na rodovia BR155, para o Enfrentamento a COVI-19, conforme NFS-e 197.	11/12/2020	1211014	9.800,00
Refere-se a despesa com locação de Ambulancia, em prevenção COVID19, referente ao período de 28 de Outubro a 28 de Novembro, conforme NFs 31. Despesa efetuada em conformidade com a LEI 13979 de 2020.	01/12/2020	1201007	16.000,00
Refere-se a locação de digitalizadores de imagens radiográficas computadorizada, utilizados no enfrentamento ao COVID-19, referente a Dezembro de 2020, conforme NFS-e 44.	11/12/2020	1211020	12.400,00
Refere-se a locação de 02 (duas) ambulancias, para remoção simples e de caráter elegível de pacientes, utilizadas no enfrentamento a Pandemia, conforme NFS-e 5. Referente a 10/12/2020 a 31/12/2020. PROC. LIC. 81/2020 CONVITE 26/2020.	29/12/2020	1229016	11.200,00
Refere-se a serviços de manutenção e assistência em aparelhos ar condicionado da UPA em combate ao COVID-19, conforme NFS-e 193. Despesa efetuada em conformidade com a LEI 13979 de 2020.	07/12/2020	1207036	330,20
Refere-se a serviços de manutenção e assistência em aparelhos ar condicionado do centro cirurgico do HMX em combate ao COVID-19, conforme NFS-e 203. Despesa efetuada em conformidade com a LEI 13979 de 2020.	11/12/2020	1211018	700,00
Refere-se a serviços de manutenção e assistência em aparelhos ar condicionado do Conselho Municipal em combate ao COVID-19, conforme NFS-e 204. Despesa efetuada em conformidade com a LEI 13979 de 2020.	11/12/2020	1211019	325,20
Refere-se a manutenção de veículos, serviços de radiador, veículo placa OTN-0657 em combate ao COVID-19, conforme NFs 3165. Despesa efetuada em conformidade com a LEI 13.979 de 2020.	01/12/2020	1201027	100,00
Refere-se manutenção de veículos, serviços de pneu, destinado a veículos da Secretaria de Saúde em combate ao COVID-19, conforme NFs 1907. Despesa efetuada em conformidade com a LEI 13.979 de 2020.	02/12/2020	1202012	135,00
Refere-se a serviços de manutenção de veículos, instalação diverso grande, destinado a veículo placa OTT-4132 em combate ao COVID-19, conforme NFs 698. Despesa efetuada em conformidade com a LEI 13.979 de 2020.	02/12/2020	1202014	150,00
Refere-se manutenção de veículos, serviços de pneu, destinado a veículos da Secretaria de Saúde em combate ao COVID-19, conforme NFs 1910. Despesa efetuada em conformidade com a LEI 13.979 de 2020.	14/12/2020	1214061	90,00
Refere-se a despesa com aquisição de material de copa e cozinha, (copo plástico descartável, colher descartável e etc) utilizados na manutenção do HMX em combate ao COVID-19, conforme DANFE 2720. Despesa efetuada em conformidade com a LEI 13.979 de 2020.	02/12/2020	1202015	1.005,00
Refere-se a despesa com aquisição de material de copa e cozinha, (rodo de alumínio, copo plástico descartável) utilizados na manutenção dos Postos de Saúde em combate ao COVID-19, conforme DANFE 2728. Despesa efetuada em conformidade com a LEI 13.979 de 2020.	03/12/2020	1203030	118,00
Refere-se a despesa com aquisição de material de copa e cozinha, (rodo de alumínio, vassoura, copo plástico descartável e etc) utilizados na manutenção da UPA em combate ao COVID-19, conforme DANFE 2731. Despesa efetuada em conformidade com a LEI 13.979 de 2020.	04/12/2020	1204020	726,30
Refere-se a despesa com aquisição de material de copa e cozinha, (coador, copo plástico descartável) utilizados na manutenção dos Postos de Saúde em combate ao COVID-19, conforme DANFE 2733. Despesa efetuada em conformidade com a LEI 13.979 de 2020.	04/12/2020	1204021	308,00
Refere-se a despesa com aquisição de material de copa e cozinha, (copo plástico descartável) utilizados na manutenção dos Postos de Saúde em combate ao COVID-19, conforme DANFE 2734. Despesa efetuada em conformidade com a LEI 13.979 de 2020.	04/12/2020	1204022	120,00
Refere-se a despesa com aquisição de material de copa e cozinha, (bandeja alumínio, cesto plástico) utilizados na manutenção dos Postos de Saúde EM COMBATE O covid-19, conforme DANFE 7637. Despesa efetuada em conformidade com a LEI 13.979 de 2020.	08/12/2020	1208002	115,00
Refere-se a despesa com aquisição de material de copa e cozinha, (copo descartável, saco plástico e etc) utilizados na manutenção da Assistência Farmacêutica, necessidade para prevenção do COVID-19, conforme DANFE 2380. Despesa efetuada em conformidade com a LEI 13.979/2020	31/12/2020	1231008	-65,04
Refere-se a aquisição de material de limpeza utilizado na manutenção da Secretaria de Saúde em combate ao COVID-19, conforme DANFE 2115. Despesa efetuada em conformidade com a LEI 13.979 de 2020.	07/12/2020	1207022	234,29
Refere-se a aquisição de material de produção de higienização, (detergente, papel higiênico e etc), utilizado na UPA em combate ao COVID-19, conforme DANFE 2120. Despesa efetuada em	07/12/2020	1207025	1.790,90



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/12/2020 à 31/12/2020

Page 125

PROGRAMA : 0012 SAÚDE PARA TODOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2267 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2020 :

Valor para o ano de 2020 R\$:

conformidade com a LEI 13.979 de 2020.

Refere-se a aquisição de material de produção de higienização, (detergente, desinfetante e etc), utilizado no HMX em combate ao COVID-19, conforme DANFE 2121. Despesa efetuada em conformidade com a LEI 13.979 de 2020. 07/12/2020 1207026 941,95

Refere-se a aquisição de material de produção de higienização, (detergente, desinfetante e etc), utilizado nos Postos de Saúde em combate ao COVID-19, conforme DANFE 2122. Despesa efetuada em conformidade com a LEI 13.979 de 2020. 08/12/2020 1208013 189,22

Refere-se a aquisição de materiais para consumo (saco para lixo, desinfetante e outros), utilizados na manutenção do HMX em combate ao COVID-19, conforme DANFE 8652. Despesa efetuada em conformidade com a LEI 13.979 de 2020. 18/12/2020 1218005 3.470,00

Refere-se a aquisição de materiais para consumo (saco para lixo), utilizados na manutenção do UPA em combate ao COVID-19, conforme DANFE 8653. Despesa efetuada em conformidade com a LEI 13.979 de 2020. 18/12/2020 1218006 1.238,20

Refere-se a confecção de adesivos destinado para identificação das salas da UPA em combate ao COVID-19, conf. DANFE 454. Despesa efetuada em conformidade com a LEI 13.979 de 2020. 07/12/2020 1207031 1.409,50

Refere-se a confecção de adesivos, destinado para veículo Ambulância Amaro, Secretaria de Saúde em combate ao COVID-19 conf. DANFE 458. Despesa efetuada em conformidade com a LEI 13.979 de 2020. 10/12/2020 1210003 184,96

Refere-se a confecção de faixas de lona, destinado para HMX em combate ao COVID-19, conf. DANFE 459. Despesa efetuada em conformidade com a LEI 13.979 de 2020. 10/12/2020 1210004 135,00

Refere-se a aquisição de Material Farmacológico, maleato de ergometrina utilizado na manutenção do HMX/CAF em combate ao covid-19, conforme DANFE 11366. Despesa efetuada em conformidade com a LEI 13.979 de 2020. 01/12/2020 1201016 414,00

Refere-se a aquisição de Material Farmacológico, (ambroxol xpe, carbocisteína xpe e etc) utilizado no combate ao covid-19, conforme DANFE 11416. Despesa efetuada em conformidade com a LEI 13.979 de 2020. 14/12/2020 1214067 22.116,00

Refere-se a aquisição de material de consumo, medicamentos, utilizados no enfrentamento ao COVID-19, conforme DANFE 11466. Despesa efetuada em conformidade com a LEI 13.979 de 2020. 22/12/2020 1222039 4.365,00

Refere-se a aquisição de material de consumo, medicamentos, utilizados no enfrentamento ao COVID-19, conforme DANFE 11467. Despesa efetuada em conformidade com a LEI 13.979 de 2020. 22/12/2020 1222040 540,00

Refere-se a aquisição de material de consumo, medicamentos, utilizados no enfrentamento ao COVID-19, conforme DANFE 11468. Despesa efetuada em conformidade com a LEI 13.979 de 2020. 22/12/2020 1222041 8.562,00

Refere-se a aquisição de material de consumo, medicamentos, utilizados no enfrentamento ao COVID-19, conforme DANFE 11470. Despesa efetuada em conformidade com a LEI 13.979 de 2020. 22/12/2020 1222042 3.764,00

Refere-se a aquisição de material de consumo, medicamentos, utilizados no enfrentamento ao COVID-19, conforme DANFE 11497. 29/12/2020 1229023 11.799,00

Refere-se a aquisição de material de consumo, medicamentos, utilizados no enfrentamento ao COVID-19, conforme DANFE 11499. 29/12/2020 1229024 12.330,00

Refere-se a aquisição de material de consumo, medicamentos, utilizados no enfrentamento ao COVID-19, conforme DANFE 11502. Despesa efetuada em conformidade com a LEI 13.979 de 2020. 29/12/2020 1229026 8.656,90

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000031/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 20 - Mod. Formatada: 20 - contratação de pessoa jurídica habilitada para O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR E INSUMOS DIVERSOS 30/12/2020 1230028 10.068,95

ENFRENTAMENTO COVID

Refere-se a aquisição de medicamento manipulado, utilizado no tratamento do COVID-19, conforme DANFE 052. Despesa efetuada em conformidade com a LEI 13.979/2020. 31/12/2020 1231006 -0,10

Refere-se a aquisição de Material Hospitalar, (soro manitol, soro fisiológico e etc) utilizado no combate ao covid-19, conforme DANFE 11420. Despesa efetuada em conformidade com a LEI 13.979 de 2020. 14/12/2020 1214063 31.587,20



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2020 á 31/12/2020

Page 126

PROGRAMA : 0012 SAÚDE PARA TODOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2267 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2020 :	Valor para o ano de 2020 R\$:		
Refere-se a aquisição de Material Hospitalar,(scalp,cat.intravenoso e etc) utilizado no combate ao covid-19, conforme DANFE 11419.Despesa efetuada em conformidade com a LEI 13.979 de 2020.	14/12/2020	1214064	24.500,00
Refere-se a aquisição de Material Hospitalar,(abaixador de lingua,alcool 70% e etc) utilizado no combate ao covid-19, conforme DANFE 11418.Despesa efetuada em conformidade com a LEI 13.979 de 2020.	14/12/2020	1214065	25.774,00
Refere-se a aquisição de Material Hospitalar,(soro fisiologico,soro glicosado e etc) utilizado no combate ao covid-19, conforme DANFE 11417.Despesa efetuada em conformidade com a LEI 13.979 de 2020.	14/12/2020	1214066	17.425,60
Refere-se a 83(oitenta e tres) plantões de medicos especialistas realizados nas unidades básicas de saúde no enfrentamento a COVID-19, conforme NFS-e 621, referente a Dezembro de 2020. PROCESSO 028/2017 CHAMADA PÚBLICA 001/2017 CREDENCIAMENTO.	28/12/2020	1228009	13.400,00
Refere-se a aquisição de material de consumo, material hospitalar, utilizado no enfrentamento ao COVID-19, conforme DANFE 11513.	29/12/2020	1229021	14.120,08
Refere-se a aquisição de material de consumo, medicamentos, utilizados no enfrentamento ao COVID-19, conforme DANFE 11515.	29/12/2020	1229022	14.326,00
Refere-se a aquisição de material de consumo, medicamentos, utilizados no enfrentamento ao COVID-19. Despesa efetuada em conformidade com a LEI 13979 de 2020.	29/12/2020	1229025	10.230,00
Refere-se a aquisição de material laboratorial destinado a prevenção/enfrentamento ao COVID-19 (teste imunocromatográfico),conforme DANFE 2390. Despesa efetuada com conformidade com a Lei 13.979/2020.	01/12/2020	1201033	2.762,50
Refere-se a aquisição de Material laboratorial,(alt/tgp,alt/tgo e etc) utilizado no covid-19, conforme DANFE 11415.Despesa efetuada em conformidade com a LEI 13.979 de 2020.	14/12/2020	1214068	15.960,80
Refere-se a despesa com material para comunicação,aparelho celular destinado para atender necessidades para prevenção do COVID-19,conforme DANFE 2481.Despesa efetuada em conformidade com a LEI 13.979/2020.	31/12/2020	1231008	-2.260,00
Refere-se a aquisição de material para manutenção (telha brasilite,parafuso e etc), destinado para o Hospital Municipal em combate ao COVID-19, conforme DANFE 15443.Despesa efetuada em conformidade com a LEI 13.979 de 2020.	04/12/2020	1204028	345,75
Refere-se a aquisição de material para manutenção (tinta suvinil piso e etc), destinado para UPA,em combate ao COVID-19 conforme DANFE 7161.Despesa efetuada em conformidade com a LEI 13.979 de 2020	08/12/2020	1208014	2.470,00
Refere-se a aquisição de material ,vidro verde, utilizados na manutenção da UPA em prevenção ao COVID-19, conforme DANFE 243.Despesa efetuada em conformidade com a LEI 13.979/2020	31/12/2020	1231008	-0,14
Refere-se a aquisição de cama box destinada para atender necessidades no enfrentamento/prevenção ao COVID-19, conforme NFS-e 2480. Despesa efetuada em conformidade com LEI 13.979/2020.	31/12/2020	1231008	-295,00
Refere-se a aquisição de peças automotivas,(amortecedor dianteiro,kit batente e etc utilizadas na manutenção de veiculo placa QEH 1002 em combate ao COVID-19, conforme DANFE 2366.Despesa efetuada em conformidade com a LEI 13.979 de 2020.	02/12/2020	1202016	1.999,35
Refere-se a aquisição de peças automotivas,sonda lambda pos catalizador,aditivo radiados e etc,utilizadas na manutenção de veiculo placa QDN 8808 em combate ao COVID-19, conforme DANFE 2369.Despesa efetuada em conformidade com a LEI 13.979 de 2020.	03/12/2020	1203031	640,83
Refere-se a material para manutenção,coxim amortecedor diant.,bucha da balança e etc,destinado a veiculo placa OTT-4232,necessidade para prevenção do COVID-19,conforme DANFE 2299.Despesa efetuada em c	03/12/2020	1203032	879,08
Refere-se a aquisição de peças automotivas,jogo sapata de freio,tambo de freio e etc utilizadas na manutenção de veiculo placa NRZ 0014, conforme DANFE 2373.	03/12/2020	1203033	1.835,49
Refere-se a aquisição de peças automotivas,rolante da roda dianteira,disco de freio e etc utilizadas na manutenção de veiculo placa QVC 4934 em combate o COVID-19, conforme DANFE 2374.Despesa efetuada em conformidade com a LEI 13.979 de 2020.	03/12/2020	1203034	1.350,50
Refere-se a aquisição de peças automotivas,motor partida,relé farol utilizadas na manutenção de veiculo placa NXZ 0014 em combate ao COVID-19, conforme DANFE 1150.Despesa efetuada em conformidade com a LEI 13.979 de 2020.	07/12/2020	1207029	1.265,00
Refere-se a material para para manutenção de veículos, pneu aro 14, destinado a Ambulância placa QEH 1002,necessidade para prevenção do COVID-19,conforme DANFE 11720.Despesa efetuada	31/12/2020	1231008	-0,40



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2020 á 31/12/2020

Page 127

PROGRAMA : 0012 SAÚDE PARA TODOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2267 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2020 : em conformidade com a LEI 13.979/2020	Valor para o ano de 2020 R\$:		
Refere-se a rescisão de contrato de trabalho de servidor contratado para o Enfrentamento ao COVID-19, referente a 01/06/2020 a 30/11/2020.	11/12/2020	1211015	2.586,52
Refere-se a rescisão de contrato de trabalho de servidora lotada na UPA, referente 01/06/2020 a 01/10/2020.	07/12/2020	1207038	689,26
Refere-se a rescisão de contrato de trabalho de servidora contratada para o enfrentamento ao COVID-19, referente a 01/06/2020 a 30/11/2020.	07/12/2020	1207040	1.710,62
Refere-se a rescisão de contrato de trabalho de servidora contratada para o enfrentamento ao COVID-19, referente a 01/05/2020 a 03/11/2020.	07/12/2020	1207041	21.382,11
Refere-se a rescisão de contrato de trabalho de servidor contratado para o enfrentamento ao COVID-19, referente a 01/06/2020 a 30/11/2020.	07/12/2020	1207042	1.631,01
Refere-se a rescisão de contrato de trabalho de servidora contratada para o enfrentamento ao COVID-19, referente a 06/04/2020 a 25/11/2020.	07/12/2020	1207043	14.640,83
Refere-se a rescisão de contrato de trabalho de servidora contratada para o enfrentamento ao COVID-19, referente a 15/06/2020 a 16/11/2020.	07/12/2020	1207044	22.564,90
Refere-se a rescisão de contrato de trabalho de servidor contratado para o enfrentamento ao COVID-19, referente a 01/06/2020 a 30/11/2020.	07/12/2020	1207045	2.389,87
Refere-se a rescisão de contrato de trabalho de servidora contratada para o enfrentamento ao COVID-19, referente a 01/06/2020 a 30/11/2020.	07/12/2020	1207046	1.768,26
Refere-se a rescisão de contrato de trabalho de servidor contratado para o enfrentamento ao COVID-19, referente a 01/06/2020 a 30/11/2020.	07/12/2020	1207047	2.598,98
Refere-se a rescisão de contrato de trabalho de servidor contratado para o enfrentamento ao COVID-19, referente a 01/07/2020 a 01/10/2020.	07/12/2020	1207048	432,93
Refere-se a rescisão de contrato de trabalho de servidora contratada para o enfrentamento ao COVID-19, referente a 01/04/2020 a 30/11/2020.	07/12/2020	1207049	18.816,20
Refere-se a folha de pagamento de servidores contratados para o enfrentamento a COVID-19, referente a dezembro de 2020.	23/12/2020	1223010	2.643,39
Refere-se a rescisões de contrato de trabalho de servidores contratados para o enfrentamento a COVID-19.	24/12/2020	1224011	22.559,87
Refere-se a confecção de blocos de formulário atendimento, termo de consentimento, utilizados na manutenção do CTA/HMX em combate ao COVID-19, conforme NFS-e 3645. Despesa efetuada em conformidade com a LEI 13.979 de 2020.	03/12/2020	1203028	412,50
Refere-se a confecção de blocos de receituário médico, requisição de exames e etc, utilizados na manutenção do HMX em combate ao COVID-19, conforme NFS-e 3646. Despesa efetuada em conformidade com a LEI 13.979 de 2020.	03/12/2020	1203029	1.616,00
Refere-se a pacotes de laudos (ECG) em combate ao COVID-19, conforme NFS-e 90257. Despesa efetuada em conformidade com a Lei 13.979 de 2020.	01/12/2020	1201005	920,00
Refere-se a despesa com radiografia com laudo e eletrocardiograma utilizados na manutenção dos serviços do Hospital Municipal em prevenção ao COVID19, conforme NFS-e 1161. Despesa efetuada em conformidade com a LEI 13979 de 2020.	01/12/2020	1201013	640,00
Refere-se a despesa com serviços médicos para manutenção do Hospital Municipal em combate ao COVID-19, conforme NFs 1174. Despesa efetuada em conformidade com a LEI 13.979 de 2020.	02/12/2020	1202009	7.300,00
PROCESSO 028/2017 CHAMADA PÚBLICA 001/2017 CREDENCIAMENTO.			
Refere-se a despesa com serviços de ultrasson diversas utilizados na manutenção das Unidades de Saúde em combate ao COVID-19, conforme NFS-e 1173.	02/12/2020	1202010	7.300,00
Processo Licitatorio 28/2017 Chamada Publica 001/2017 Credenciamento. Despesa efetuada em conformidade com a LEI 13.979 de 2020.			
Refere-se a 60 (sessenta) plantões de Médicos, realizados no enfrentamento a COVID-19, conforme NFS-e 604, referente a Novembro de 2020. Processo 28/17 Chamada Publica 001/2017 Credenciamento.	03/12/2020	1203001	75.000,00
Refere-se a 20 (vinte) plantões de Médicos, realizados no enfrentamento a COVID-19, conforme NFS-e 607, referente a Novembro de 2020. Processo 28/17 Chamada Publica 001/2017 Credenciamento.	03/12/2020	1203002	25.000,00
Refere-se a realização de exames e diagnosticos em combate ao COVID-19, conforme NFS-e	03/12/2020	1203018	1.110,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2020 á 31/12/2020

Page 128

PROGRAMA : 0012 SAÚDE PARA TODOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2267 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2020 :

Valor para o ano de 2020 R\$:

939.Despesa efetuada em conformidade com a LEI 13.979 de 2020.PROCESSO 028/2017

CHAMADA PÚBLICA 001/2017 CREDENCIAMENTO

Refere-se a prestação de serviços de exames diversos (Raio-X, tomografias computadorizadas), utilizadas na enfrentamento ao COVID-19, conforme Nfs 5610. Despesa efetuada em conformidade com a lei 13.979 de 2020. PROCESSO 028/2017 CHAMADA PÚBLICA 001/2017

CREDENCIAMENTO

Refere-se a pacotes de laudos excedentes (ECG) em combate ao COVID-19, conforme NFS-e 90974. Despesa efetuada em conformidade com a Lei 13.979 de 2020.

Refere-se a prestação de serviços de exames diversos (Raio-X, tomografias computadorizadas), utilizadas na enfrentamento ao COVID-19, conforme Nfs 5644. Despesa efetuada em conformidade com a lei 13.979 de 2020. PROCESSO 028/2017 CHAMADA PÚBLICA 001/2017

CREDENCIAMENTO

Refere-se a prestação de serviços de exames diversos (tomografias computadorizadas), utilizadas na enfrentamento ao COVID-19, conforme Nfs 5668. Despesa efetuada em conformidade com a lei 13.979 de 2020. PROCESSO 028/2017 CHAMADA PÚBLICA 001/2017 CREDENCIAMENTO

Refere-se a prestação de serviços de exames diversos (USB obstetrico,renal e etc), utilizadas na enfrentamento ao COVID-19, conforme Nfs 949. Despesa efetuada em conformidade com a lei 13.979 de 2020. PROCESSO 028/2017 CHAMADA PÚBLICA 001/2017 CREDENCIAMENTO

Refere-se a locação de digitalizadores de imagens radiográficas computadorizada, utilizados no enfrentamento ao COVID-19, referente a 20/09 á 20/10 de 2020, conforme NFS-e 39.

Total executado na ação no mês R\$:	820.292,56
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	0,00
	0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2020 á 31/12/2020

Page 129

PROGRAMA : 0013 ASSISTÊNCIA E CIDADANIA

Descrição:

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

AÇÃO : 1015 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA FROTA MUNICIPAL

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 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\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1111 CONSTRUÇÃO DA CASA LAR - IDOSOS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Construção do prédio para o funcionamento da Casa Lar dos Idosos

Quantidade para o ano de 2020 :

Valor para o ano de 2020 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2007 APOIO À ENTIDADES DE INTERESSE SOCIAIS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :

Valor para o ano de 2020 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2020 á 31/12/2020

Page 130

PROGRAMA : 0013 ASSISTÊNCIA E CIDADANIA

Descrição:

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

AÇÃO : 2011 SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :

Valor para o ano de 2020 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2021 ATENÇÃO À CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM VULNERABILIDADE

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :

Valor para o ano de 2020 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2023 CAMPANHA CONTRA A VIOLÊNCIA

Unidade de Medida : CAMPANHA

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :

Valor para o ano de 2020 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2025 CAMPANHA DE COMBATE AS DROGAS

Unidade de Medida : CAMPANHA

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :

Valor para o ano de 2020 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2029 CAPACITAÇÃO DE CONSELHEIROS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :

Valor para o ano de 2020 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2036 ENCARGOS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA INSTITUCIONAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :

Valor para o ano de 2020 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2020 á 31/12/2020

Page 131

PROGRAMA : 0013 ASSISTÊNCIA E CIDADANIA

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :

Valor para o ano de 2020 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (47,895 lts de gasolina comum, destinado ao Centro de Acolhimento Inst. Provisório de Criança e Adolescente - CASA LAR, SPIN, COR: BRANCO, PLACA: RBO- 7164. NF-331.985 - PREGAO 034/2019.	03/12/2020	1203005	215,05
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (23,830 lts de gasolina comum, destinado ao Centro de Acolhimento Inst. Provisório de Criança e Adolescente - CASA LAR, SPIN BRANCO PLACA: RBO 7164. NF-332.173 - PREGAO 034/2019.	11/12/2020	1211004	107,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (77,989 lts de gasolina comum, destinado ao Centro de Acolhimento Inst. Provisório de Criança e Adolescente - CASA LAR, FIAT UNO, COR: BRANCO, PLACA: OFM 6122. NF-332.369 - PREGAO 034/2019.	16/12/2020	1216001	350,17
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (88,686 lts de gasolina comum, destinado ao Centro de Acolhimento Inst. Provisório de Criança e Adolescente - CASA LAR, FIAT UNO, COR: BRANCO, PLACA: OFM 6122. NF-332.329 - PREGAO 034/2019.	16/12/2020	1216002	398,20
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (40,868 lts de gasolina comum, destinado ao Centro de Acolhimento Inst. Provisório de Criança e Adolescente - CASA LAR, SPIN, COR: BRANCO, PLACA: RBO 7164. NF-332.330 - PREGAO 034/2019.	16/12/2020	1216003	183,50
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (31,855 lts de gasolina comum, destinado ao Centro de Acolhimento Inst. Provisório de Criança e Adolescente - CASA LAR, FIAT UNO, COR: BRANCO, PLACA: OFM 6122. NF-332.438 - PREGAO 034/2019.	18/12/2020	1218002	143,03
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (31,871 lts de gasolina comum, destinado ao Centro de Acolhimento Inst. Provisório de Criança e Adolescente - CASA LAR, SPIN, COR: BRANCO, PLACA: RBO 7164. NF-332.535 - PREGAO 034/2019.	22/12/2020	1222002	143,10
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (25,098 lts de gasolina comum, destinado ao Centro de Acolhimento Inst. Provisório de Criança e Adolescente - CASA LAR, FIAT UNO, COR: BRANCO, PLACA: OFM 6122. NF-332.576 - PREGAO 034/2019.	23/12/2020	1223002	112,69
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 98 litros de gasolina comum, destinado ao Centro de Acolhimento Inst. Provisório - CASA LAR. SPIN PLACA RBO-7164 NF 332705 - Pregao 034/2019	28/12/2020	1228006	440,02
A presente nota de empenho refere-se a serviço prestado no fornecimento de salgados sortidos fritos, destinado ao Centro de Acolhimento Institucional Provisório de Criança e Adolescente - CASA LAR. NF - 377	07/12/2020	1207006	110,00
A presente nota de empenho refere-se a serviço prestado no fornecimento de salgados, destinado a manutenção da Casa Lar - SENDO A COMEMORAÇÃO DE ANIVERSARIO DE DOIS ACOLHIDO. . NF - 380	14/12/2020	1214013	110,00
A presente nota de empenho refere-se, a aquisição de 03 (três botijões de gás GLP 13kg), destinado ao Centro de Acolhimento Institucional Provisório de Criança e Adolescente - CASA LAR, Conf. NF-1838 - PREGÃO 31/19	03/12/2020	1203010	267,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (pão francês 50gr, enroladinho de salsicha, hhoque), destinado a manutenção da Casa Lar - Crianças e Adolescentes. Conf. NF-602 - PREGÃO 24/19	04/12/2020	1204001	802,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (agua mineral nossa agua 20lts, margarina delicia 500g, polvilho azedo do ze 1kg, açafrão 1kg, extrato tomate 260g, tempero arisco 1kg, pimenta do reino, fermento saf instant 10g, fermento po royal 100g, vinagre 750ml, achocolatado po toddy 400g, milho verde 200g, farinha de trigo emege 1kg, carne bovina costela mindinha, carne suina pernil s/oso, coxinha da asa, alho, cebola argentina, batatinha extra, tomate, beterraba, cenoura, laranja pera, mamão papaya kg, inhame kg, açúcar cristal juriti 2kg, aroza vo nina 5kg, feijão carioca dona de 1	09/12/2020	1209011	2.050,04
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (agua mineral nossa agua 20lts, café marata tradicional 500g, cuscuz milho sinha 500g, margarina delicia 500g, polvilho doce do ze 1kg, extrato tomate 260g, tempero arisco 1kg, vinagre castelo 750ml, achocolatado po toddy 400g, farinha de mandioca 1kg, carne bovina, carne boida, carne bovina costela, carne suina pernil, peito frngo, alho, cebola argentina, batatinha extra, tomate, beterraba, cenoura, abacaxi, maçã, laranja pera, banana prata, pimenta de cheiro, inhame kg, abobrinha verde, gebgibre, polpa de acerola, açucura cristal juriti 2kg	09/12/2020	1209012	3.986,65



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2020 á 31/12/2020

Page 132

PROGRAMA : 0013 ASSISTÊNCIA E CIDADANIA

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :	Valor para o ano de 2020 R\$:		
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (nutren kids chocolate 350g), destinado ao Centro de Acolhimento Institucional Provisório de Criança e Adolescente - CASA LAR. Conf. NF-560	10/12/2020	1210006	206,94
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (alho, cebola argentina, batatinha extra, tomate, beterraba, cenoura, maçã, laranja pera, mamão papaya kg, inhame kg), destinado ao Centro de Acolhimento Institucional Provisório de Criança e Adolescente - CASA LAR, NF-7672 - PREGAO 011/2019.	11/12/2020	1211023	1.095,14
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (vassoura de palha, rastelo com cabo, copo descartavel 300ml 100x1, saco plastico transparente 4kl), destinado ao Centro de Acolhimento Int. Provisório de Criança e Adolescente - CASA LAR NF-2743 - PREGAO 11/19.	04/12/2020	1204005	69,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (detergente lava bem 500ml, inset. spray s/cheiro 300ml, desinfetante pinho sol 2lts, papel hig. fofinho 8x1, agua sanitaria lava bem 1lt, agua sanitaria q-ba 2lts, sabão em pó omo 1kg, limpa aluminio 500ml, esponja para lava louca, sabão em barra lava bem 200g, sabonete rexona 90g, flanela 40x60cm, esponja de aço lava bem 1x8, pano de algodão p/piso, amaciante lava bem 2lt, soda caustica 1kg, pedra sanitaria 25g, sal do norte 1kg, bisc. rosquinha e agua e sal 400g, coco ralado 100g, creme de leite 300g, flocão de milho 500g, leite em po 400	10/12/2020	1210008	2.171,47
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (detergente pinho sol 2lts, papel hg. fofinho 8x1, sabão em po omo 1kg, sabão em barra 200g, amaciante 2kg, papel toalha 2x1, bisc. rosquinha 400g, bisc. agua e sal 400g, flocão de milho 500g, mucilon 400g, ovos de galinha, essencia junco 30ml, caixa plastica c/tampa), destinado ao Centro de Acolhimento Institucional Provisório de Criança e Adolescente - CASA LAR. NF-2149 - PREGAO 011/2019.	14/12/2020	1214009	168,27
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (bucha redução pvc soldável de 32x25mm, 40x32mm e 50x32mm, té pvc para esgot 150x75, té pvc soldável lr 32x3/4, té galvanizado 01", fita veda rosca 10mts, tubo de esgoto 50mm 6m), destinado a reparos do predio do Centro de Acolhimento Institucional Provisorio de Criança e Adolescente - CASA LAR. NF-7150 - PREGAO 033/2019.	07/12/2020	1207009	179,12
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 01 (um secador faiff style az 220v), destinado ao serviços do Centro de Acolhimento Institucional Provisório de Criança e Adolescente - CASA LAR. NF - 8768.	11/12/2020	1211009	339,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (babymed menino 45g), destinado ao Centro de Acolhimento Institucional Provisório de Criança e Adolescente - CASA LAR. Conf. NF-051	17/12/2020	1217002	60,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 01 (um) Colchão Ortobom Resistente Liso 88X188X12, destinado a CASA LAR. NF 8631.	23/12/2020	1223003	329,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (controle universal mideia), destinado ao Centro de Acolhimento Institucional Provisório de Criança e Adolescente - CASA LAR, NF - 124	30/12/2020	1230001	-1,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados como Cuidadora/Substituta no Centro de Acolhimento Inst. Provisorio de Criança e Adolescente - CASA LAR, relativo a novembro/2020 NF 43948	01/12/2020	1201013	1.232,94
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na confecção de material grafico destinado ao Centro de Acolhimento Inst. Provisorio de Criança e Adolescente - CASA LAR. NF 44008.	03/12/2020	1203019	285,89
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na troca de cabo do Portão do Centro de Acolhimento Inst. Provisorio de Criança e Adolescente - CASA LAR. NF 44194	18/12/2020	1218005	827,06
A presente nota de empenho refere-se a serviços gráficos prestados na confecção de (230,00 cartilhas de orientações 3x1 FT 8 sulft 75 capas, 10,00 pasta FT 4 colorida coche 300 com aba), destinado ao serviços do Centro de Referencia Especializado em Assistência Social-CREAS - CAMPANHA PELO FIM DA VIOLENCIA CONTRA A MULHER. NF-3647 - PREGAO 046/2019.	03/12/2020	1203013	1.421,00

Total executado na ação no mês R\$:

17.802,28

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

0,00

0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2020 á 31/12/2020

Page 133

PROGRAMA : 0013 ASSISTÊNCIA E CIDADANIA

Descrição:

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

AÇÃO : 2053 MANUTENÇÃO DA CASA MARIA DO PARÁ

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :

Valor para o ano de 2020 R\$:

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 apartamento (0 diária hospedagem), prestados ao pelo Centro Maria do Para. NF-2334. - PREGÃO 13/19	10/12/2020	1210007	90,00
Total executado na ação no mês R\$:			90,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			0,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/12/2020 á 31/12/2020

Page 134

PROGRAMA : 0013 ASSISTÊNCIA E CIDADANIA

Descrição:

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

AÇÃO : 2068 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :

Valor para o ano de 2020 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (122,452 lts de gasolina comum), destinado a Sec. de Assistência Social - SPIN BRANCA, PLACA: ORS 8127, Conf. NF-331.982 - PREGÃO 34/19	03/12/2020	1203004	549,81
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 174,403 lts de gasolina comum, destinado a Sec. de Assist. Social - Programa Criança Feliz - NF 332069 - PREGAO 034/2019.	07/12/2020	1207012	783,07
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 161,429 litros de gasolina comum, destinado a Sec. de Assist. Social - PROGRAMA PETI. NF 332.066 - PREGAO 034/2019.	07/12/2020	1207014	724,82
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (112,968 lts de gasolina comum), destinado a Sec. de Assistência Social - FIAT UNO, COR: PRETO, PLACA: PLACA: JVN 5616, Conf. NF-332.328 - PREGÃO 34/19	16/12/2020	1216006	507,23
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (47,884 lts de gasolina comum), destinado a Sec. de Assistência Social - FIAT UNO, COR: PRETO, PLACA: PLACA: JVN 5616, Conf. NF-332.408 - PREGÃO 34/19	17/12/2020	1217001	215,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 150 litros de gasolina, destinado a Sec. de Assist. Social - COVID-19 - SPIN PLACA RBO-7164. NF 332.698.	28/12/2020	1228002	673,50
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 95 litros de gasolina destinado a Sec. de Assist. Social - Criança Feliz. NF 332699 - PREGAO 034/2019.	28/12/2020	1228003	426,55
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 115 litros de gasolina comum, destinado a Sec. de Assist. Social - Departamento de Projetos e Habitação Popular. NF 332697 - Pregao 034/2019	28/12/2020	1228004	516,35
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 111,580 litros de gasolina comum, destinado a Sec. de Assist. Social - SPIN PLACA ORS-8127. NF 332704 - Pregao 034/2019	28/12/2020	1228005	500,99
A pres	30/12/2020	1230001	-1,00
A presente nota de empenho refere-se a concessão de 3,5 (tres e meia) diárias a servidor, em viagem a cidade de Belém-Pa., a serviço do município nos dias 02 a 05 dezembro/2020. Levar prestação de contas do recurso financeiro de Proteção Social e Proteção Especial, exercicio 2019. Portaria nº1388/2020.	02/12/2020	1202007	875,00
A presente nota de empenho refere-se, a aquisição de 01 (um botijões de gás GLP 13kg), destinado Secretaria Municipal de Assistência Social. Conf. NF-1841 - pregão 31/19	10/12/2020	1210002	89,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (panettone tommy 400g chocolate), destinado a Sec. de Assistência Social - DESTINADO A CONFRATERNIZAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL QUE SERÁ FEITA NO DIA 11 DE DEZEMBRO, Conf. NF-2098	03/12/2020	1203001	1.495,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (agua mineral nossa agua 200ml e 20 litros, margarina delicia c/sal 1kg, café marata 500g, chocolate lacta sonho de valsa 1kg, gengibre kg,açucar cristal 2kg), destinado ao Serviço da Sec. de Assistência Social - Criança Feliz, NF-7629 - PREGAO 011/2019.	04/12/2020	1204011	465,37
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (café marata 500g, cuscuz milho 500g, extrato tomate 260g, farinha de mandioca, çucar cristal 2kg, macarrão emeje 500g, oleo soja 900ml, arroz vo nina 5kg, feijão carioca 1kg), destinado ao Serviço da Sec. de Assistência Social-Convid-19, NF-7669 - PREGAO 011/2019.	11/12/2020	1211020	2.795,66
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (cadrne suina pernil sem osso kg), destinado ao Serviço da Sec. de Assistência Social, NF-7667 - PREGAO 011/2019.	11/12/2020	1211021	644,96
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (agua mineralnossa agua 20lts, café marata tradicional 250g, margarina delicia com sal 1kg, polvilho doce do ze 1kg), destinado ao Serviço da Sec. de Assistência Social - Casa do Cidadão, NF-7670 - PREGAO 011/2019.	11/12/2020	1211022	112,73
A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidores/Temporarios, lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social, exercicio 2020.	15/12/2020	1215015	196.360,33
A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidora lotada na Sec. Municipal de Assistencia Social - Conselheira Tutelar, relativo a 22/09/2020 a 16/12/2020.	16/12/2020	1216013	1.292,86
A presente nota de empenho refere-se a locação de 02 (duas) Tenda 10x10, banheiros quimicos masculino/feminino, utilizado pela Secretaria Municipal de Assistência Social - na organização de fila	18/12/2020	1218001	12.794,08



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/12/2020 à 31/12/2020

Page 135

PROGRAMA : 0013 ASSISTÊNCIA E CIDADANIA

Descrição:

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

AÇÃO : 2068 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :	Valor para o ano de 2020 R\$:		
no enfrentamento/prevenção ao COVID -19, relativo a dezembro/2020. NF 199 PREGAO 019/2019.			
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 novembro/2020.	07/12/2020	1207025	1.711,45
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 dezembro/2020.	18/12/2020	1218007	1.711,45
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na lavagem de veículos da Sec. de Assist. Social. L200M QEG-4607, ONIBUS LCM-4927. SPIN RBO-7164 - QDL-8492, ORS-8127, GOL NTB-3087, FIAT UNO QDH-4411. NF 510.	15/12/2020	1215004	670,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (copo descartável 200ml 100x1, pirulíto de coração sabor morango 400gr), destinado a Sec. de Assist. Social - CASA DO CIDADÃO. NF-2737 - PREGÃO 11/19	04/12/2020	1204009	47,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (caneta esferográfica transparente bico grosso, pasta suspensa plástica transparente, tnt fit cores variadas, jogos de alinhavo vogais em MDF, jogos de alinhavo numerais em MDF, tapete amarelinha), destinado a manutenção da Sec. de Assist. Social - Criança Feliz, Conf. NF-2745 - PREGÃO 29/19	04/12/2020	1204002	550,10
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (fita adesiva larga transparente 48x45, cola isopor 40gr radex, papel vergê A4 180gr), destinado a Sec. de Assist. Social - CASA DO CIDADÃO. NF-2736 - PREGÃO 29/19	04/12/2020	1204008	74,50
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (caixa multibox, caneta esferográfica com tampa ventilada, envelopes amarelo t. pequeno, envelope tipo convite 100x1), destinado a Secretaria Municipal de Assistência Social. Conf. NF-2752 - PREGÃO 29/19	08/12/2020	1208006	100,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (desinfetante pinho 2lts, inseticida baygon 300ml, papel hig. 8 rolos, água sanitária 2lts, sabão em pó 1kg, esponja de aço bombril, flocão de milho 500gr), destinado a Sec. de Assistência Social - manutenção da CASA DO CIDADÃO, Conf. NF-2143 - PREGÃO 11/19	11/12/2020	1211015	103,32
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (desodorizador bom ar 360ml, detergente pinho sol 2lts, inseticida sem cheiro 300ml, papel hig. 8x1, água sanitária 2lt, saço em pó 1kg, limpa alumínio 500ml, limpa vidros trix 500ml, sabão em barra 200g, amaciante 2lts, papel toalha 2x1, bistoito rosquinha e água e sal de 400gr, creme de leite 300g, leite condicionado 395g, flocão de milho 500g, ssecência junco 30g), destinado a manutenção da Sec. de Assistência Social, Conf. NF-2147 - PREGÃO 11/19	11/12/2020	1211017	303,72
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social, relativo a dezembro/2020.	22/12/2020	1222004	33.232,18
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social relativo a fevereiro/2020	30/12/2020	1230001	-0,01
A presente nota de empenho refere-se a Folha de Pagamento de Servidores lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social, relativo ao mês de março/2020	30/12/2020	1230001	-0,01
A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de passagens a Sec. de Assist. Social - Xinguara/Belem/Xinguara - NF 684.	04/12/2020	1204016	392,08
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 2 LEITORES DE CÓDIGOS DE BARR, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NF-1295	02/12/2020	1202003	760,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na hospedagem, alimentação e serviços de limpeza e higienização do espaço para idosos. NF 43958.	01/12/2020	1201014	7.707,10
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados como cuidadora/substituta na Casa Lar do Idoso, relativo a novembro/2020. NF 43953.	01/12/2020	1201015	1.232,94
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Assistência Social, como Auxiliar Social, no Programa Criança Feliz, relativo a dezembro/2020. NF 44137.	14/12/2020	1214014	1.456,47
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Assistência Social, como Auxiliar Social, no Programa Criança Feliz, relativo a dezembro/2020. NF 44138.	14/12/2020	1214015	1.456,47
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados como Coordenadora no Programa Criança Feliz, relativo a NOVEMBRO/2020. NF 44148.	15/12/2020	1215005	3.696,02
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Assistência Social, como Orientadora Social, no Programa Criança Feliz, relativo a dezembro/2020. NF 44145.	15/12/2020	1215006	1.456,47

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2020 á 31/12/2020

Page 136

PROGRAMA : 0013 ASSISTÊNCIA E CIDADANIA

Descrição:

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

AÇÃO : 2068 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :	Valor para o ano de 2020 R\$:		
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na substituição da auxiliar de serviços gerais da CASA LAR, de atestado medico - devido ao COVID-9, relativo ao período de 02 a 06 de dezembro/2019. NF 44177.	17/12/2020	1217004	297,65
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Assistência Social, como Orientadora Social, no Programa Criança Feliz, relativo a DEZEMBRO/2020. NF 44263.	28/12/2020	1228011	1.456,47
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, relativo a novembro/20. Conf. NF - 666	01/12/2020	1201004	1.240,00
A presente nota de empenhor refere-se a fornecimento de passagens a Sec. de Assist. Social - Xinguara/Florianopolis, conforme Laudo Social 015/2020 CREAS. NF 681.	01/12/2020	1201020	707,60
A presente nota de empenhor refere-se a fornecimento de passagens a Sec. de Assist. Social - Xinguara/Belem, conforme Parecer Social 481/2020 CRAS. NF 682.	01/12/2020	1201021	196,04
A presente nota de empenho refere-se DARF - 1345.	04/12/2020	1204018	500,00
A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de passagens a Sec. de Assist. Social - Xinguara/Santa Inês, conforme Laudo Social 016/2020 CREAS. NF 685.	08/12/2020	1208007	242,44
A presente nota de empenho refere-se ao PRIMEIRO MÊS DE MEDIÇÃO, MÊS DE REFERENCIA SETEMBRO DE 2020, COMPREENDIDO ENTRE 31 DE AGOSTO DE 2020 E 30 DE SETEMBRO DE 2020 - EXECUÇÃO DE PROJETO DE TRABALHO SOCIAL - PTS DOS EMPREENDIMENTOS HABITACIONAIS RESIDENCIAL JARDIM TROPICAL I, FONTEDE RECURSO: FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR CT N° 0486.201-07: 0486.202-11; 0486.203-25; 0486.205-44, PREGÃO ELETRÔNICO N/ 019/2020 PMX CONTRATO N° 0216/2020 PMX, CONVÊNIO PELA CAIXA. NF 289/A - PREGAO 019/2020.	09/12/2020	1209001	8.193,01
A presente nota de empenho refere-se ao PRIMEIRO MÊS DE MEDIÇÃO, MÊS DE REFERENCIA SETEMBRO DE 2020, COMPREENDIDO ENTRE 31 DE AGOSTO DE 2020 E 30 DE SETEMBRO DE 2020 - EXECUÇÃO DE PROJETO DE TRABALHO SOCIAL - PTS DOS EMPREENDIMENTOS HABITACIONAIS RESIDENCIAL JARDIM TROPICAL II, FONTE DE RECURSO: FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR CT N° 0486.201-07: 0486.202-11; 0486.203-25; 0486.205-44, PREGÃO ELETRÔNICO N/ 019/2020 PMX CONTRATO N° 0216/2020 PMX, CONVÊNIO PELA CAIXA. NF 290/A.	09/12/2020	1209002	8.193,01
A presente nota de empenho refere-se ao PRIMEIRO MÊS DE MEDIÇÃO, MÊS DE REFERENCIA SETEMBRO DE 2020, COMPREENDIDO ENTRE 31 DE AGOSTO DE 2020 E 30 DE SETEMBRO DE 2020 - EXECUÇÃO DE PROJETO DE TRABALHO SOCIAL - PTS DOS EMPREENDIMENTOS HABITACIONAIS RESIDENCIAL JARDIM TROPICAL III, FONTE DE RECURSO: FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR CT N° 0486.201-07: 0486.202-11; 0486.203-25; 0486.205-44, PREGÃO ELETRÔNICO N/ 019/2020 PMX CONTRATO N° 0216/2020 PMX, CONVÊNIO PELA CAIXA. NF 291/A.	09/12/2020	1209003	8.193,01
A presente nota de empenho refere-se ao PRIMEIRO MÊS DE MEDIÇÃO, MÊS DE REFERENCIA SETEMBRO DE 2020, COMPREENDIDO ENTRE 31 DE AGOSTO DE 2020 E 30 DE SETEMBRO DE 2020 - EXECUÇÃO DE PROJETO DE TRABALHO SOCIAL - PTS DOS EMPREENDIMENTOS HABITACIONAIS RESIDENCIAL JARDIM TROPICAL IV, FONTEDE RECURSO: FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR CT N° 0486.201-07: 0486.202-11; 0486.203-25; 0486.205-44, PREGÃO ELETRÔNICO N/ 019/2020 PMX CONTRATO N° 0216/2020 PMX, CONVÊNIO PELA CAIXA. NF 292/A.	09/12/2020	1209004	8.193,02
A presente nota de empenho refere-se ao segundo MÊS DE MEDIÇÃO, MÊS DE REFERENCIA OUTUBRO DE 2020, COMPREENDIDO ENTRE 01 DE OUTUBRO DE 2020 E 31 DE OUTUBRO DE 2020 - EXECUÇÃO DE PROJETO DE TRABALHO SOCIAL - PTS DOS EMPREENDIMENTOS HABITACIONAIS RESIDENCIAL JARDIM TROPICAL I, FONTEDE RECURSO: FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR CT N° 0486.201-07: 0486.202-11; 0486.203-25; 0486.205-44, PREGÃO ELETRÔNICO N/ 019/2020 PMX CONTRATO N° 0216/2020 PMX, CONVÊNIO PELA CAIXA. NF 293/A.	09/12/2020	1209005	6.880,51
A presente nota de empenho refere-se ao segundo MÊS DE MEDIÇÃO, MÊS DE REFERENCIA OUTUBRO DE 2020, COMPREENDIDO ENTRE 01 DE OUTUBRO DE 2020 E 31 DE OUTUBRO DE 2020 - EXECUÇÃO DE PROJETO DE TRABALHO SOCIAL - PTS DOS EMPREENDIMENTOS HABITACIONAIS RESIDENCIAL JARDIM TROPICAL II, FONTEDE RECURSO: FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR CT N° 0486.201-07: 0486.202-11; 0486.203-25; 0486.205-44, PREGÃO ELETRÔNICO N/ 019/2020 PMX CONTRATO N° 0216/2020 PMX,	09/12/2020	1209006	6.880,51



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/12/2020 á 31/12/2020

Page 137

PROGRAMA : 0013 ASSISTÊNCIA E CIDADANIA

Descrição:

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

AÇÃO : 2068 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :	Valor para o ano de 2020 R\$:		
CONVÊNIO PELA CAIXA. NF 294/A			
A presente nota de empenho refere-se ao segundo MÊS DE MEDIÇÃO, MÊS DE REFERENCIA OUTUBRO DE 2020, COMPREENDIDO ENTRE 01 DE OUTUBRO DE 2020 E 31 DE OUTUBRO DE 2020 - EXECUÇÃO DE PROJETO DE TRABALHO SOCIAL - PTS DOS EMPREENDIMENTOS HABITACIONAIS RESIDENCIAL JARDIM TROPICAL III, FONTEDE RECURSO: FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR CT N° 0486.201-07: 0486.202-11; 0486.203-25; 0486.205-44, PREGÃO ELETRÔNICO N° 019/2020 PMX CONTRATO N° 0216/2020 PMX, CONVÊNIO PELA CAIXA. NF 295/A	09/12/2020	1209007	6.880,51
A presente nota de empenho refere-se ao segundo MÊS DE MEDIÇÃO, MÊS DE REFERENCIA OUTUBRO DE 2020, COMPREENDIDO ENTRE 01 DE OUTUBRO DE 2020 E 31 DE OUTUBRO DE 2020 - EXECUÇÃO DE PROJETO DE TRABALHO SOCIAL - PTS DOS EMPREENDIMENTOS HABITACIONAIS RESIDENCIAL JARDIM TROPICAL IV, FONTEDE RECURSO: FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR CT N° 0486.201-07: 0486.202-11; 0486.203-25; 0486.205-44, PREGÃO ELETRÔNICO N° 019/2020 PMX CONTRATO N° 0216/2020 PMX, CONVÊNIO PELA CAIXA. NF 296/A	09/12/2020	1209008	6.880,52
A presente nota de empenho refere-se a locação de SOFTWARE - Sistema de Contabilidade Pública Integrada (SCPI), relativo a dezembro/2020. NF-1223 - INEXIGIBILIDADE 14/2014	11/12/2020	1211003	2.000,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na manutenção de central de ar da Casa do Cidadão. NF 201.	11/12/2020	1211025	900,00
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, relativo a dezembro/20. Conf. NF - 684	14/12/2020	1214004	1.240,00
A presente nota de empenho refere-se a locação de 30 cadeiras plastica , utilizadas pela Sec. de Assist. Social, na organização de fila da Agencia da Caixa Economica Federal - PREVENÇÃO AO COVID-19. NF 168.	14/12/2020	1214010	60,00
A presente nota de empenho refere-se a locação de 20 jogos de mesas, utilizadas pela Sec. de Assist. Social - confraternização dia 11/12/2020. NF 167.	14/12/2020	1214011	200,00
A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de passagens a Sec. de Assist. Social - Bacabal/Xinguara, conforme Parecer Social 486/2020 CRAS. NF 686.	15/12/2020	1215013	109,84
A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de passagens a Sec. de Assist. Social - Xinguara/Marabá, Xinguara/Belém, conforme Parecer Social 017/2020 CREAS e Laudo Social nº 019/2020 - CREAS . NF 687	18/12/2020	1218006	270,28
A presente nota de empenho refere-se , a serviços de mudança de estrutura de computadores e rede do prédio da delegacia para o Centro dos Idosos do Programa Casa do Cidadão, prestados a Secretaria de Assistência Social. Conf. NF - 686.	22/12/2020	1222001	1.050,00
A presente nota de empenho refere-se a DARF	28/12/2020	1228012	212,64
A presente nota de empenho refere-se a seguro dos veiculos 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.	01/12/2020	1201016	2.011,10
A presente nota de empenho refere-se a seguro dos veiculos 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 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.	01/12/2020	1201017	2.011,12
A presente nota de empenho refere-se a seguro de veículo - segundo Termo Aditivo ao contrato de prestação de serviços nº 057/2019 veículo SPIN PREMIER 1.8 8V 7 LUGARES 2019/2020 - CHASSI 9BGJP7520LB129196 - Sec. de Assist. Social.	01/12/2020	1201018	501,29
A presente nota de empenho refere-se a seguro de veículo - segundo Termo Aditivo ao contrato de prestação de serviços nº 057/2019 veículo SPIN PREMIER 1.8 8V 7 LUGARES 2019/2020 - CHASSI 9BGJP7520LB129196 - Sec. de Assist. Social.	01/12/2020	1201019	501,31
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c. 26520-9	01/12/2020	1201022	250,80
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c. 27930-7	01/12/2020	1201023	52,25
A presente nota de despesa extra refere-se a pagamento de TSB a PMX.	01/12/2020	1201024	558,60



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2020 á 31/12/2020

Page 138

PROGRAMA : 0013 ASSISTÊNCIA E CIDADANIA

Descrição:

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

AÇÃO : 2068 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :	Valor para o ano de 2020 R\$:			
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c. 26512-8	04/12/2020	1204019	52,25	
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c. 29836-0	10/12/2020	1210009	31,35	
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 24-8.	30/12/2020	1230001	-1,00	
PELO REGISTRO DA DESPESA FIXADA APROVADA PELA LEI ORCAMENTARIA ANUAL	30/12/2020	1230001	-1,00	
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c 26512-8	30/12/2020	1230001	-1,00	
Refere-se a presente nota de empenho a fornecimento de energia eletrica - FATURA AGRUPADORA - Sec. de Assist. Social, relativo a novembro/2020.	07/12/2020	1207022	7.114,78	
A presente nota de empenho refere-se a serviços funerários adulto completo com sepultamento do Sr. Jose Rodrigues Neto, conforme Laudo Social nº 487/2020 CRAS prestados a Sec. de Assist. Social - COVID-19. NF125.	23/12/2020	1223004	1.045,00	
A presente nota de empenho refere-se a serviços gráficos prestados na confecção de (145 cartilhas de orientações 3x1 FT 8 sulf 75 capas), destinado a Sec. Municipal de Assist. Social - Casa do Cidadão. NF-3648 - PREGAO 046/2019.	03/12/2020	1203014	870,00	
A presente nota de empenho refere-se a serviços gráficos prestados na confecção de 11 cartazes A3 colorido e 714 folder's ftº 8 coloridos sulf 75 f/v, destinado a Sec. Municipal de Assist. Social - Casa do Cidadão. NF-3599 - PREGAO 046/2019.	07/12/2020	1207001	630,03	
A presente nota de empenho refere-se a serviços gráficos prestados na confecção de (35 pasta FT 4 coloridos coche 300 com aba), destinado a Sec. Municipal de Assist. Social. NF-3598 - PREGAO 046/2019.	07/12/2020	1207002	140,20	
A presente nota de empenho refere-se a serviços de Assessoria e Consultoria Contábil, prestados a Sec. Municipal de Assit. Social - FMDCA, relativo ao mês de novembro/2020. NF-1461 INEXIGIBILIDADE 012/2016.	01/12/2020	1201001	4.550,00	
A presente nota de empenho refere-se a serviços de Assessoria e Consultoria Contábil, prestados a Sec. Municipal de Assit. Social, relativo ao mês de novembro/2020 Nf 1462 - INEXIGIBILIDADE 012/2016.	01/12/2020	1201002	5.650,00	
A presente nota de empenho refere-se a serviços de Assessoria e Consultoria Contábil, prestados a Sec. Municipal de Assit. Social, relativo ao mês de dezembro/2020 Nf 1478 - INEXIGIBILIDADE 012/2016.	11/12/2020	1211001	5.650,00	
A presente nota de empenho refere-se a serviços de Assessoria e Consultoria Contábil, prestados a Sec. Municipal de Assit. Social - FMDCA, relativo ao mês de dezembro/2020. NF-1479 INEXIGIBILIDADE 012/2016.	11/12/2020	1211002	4.550,00	
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social, relativo a dezembro/2020.	22/12/2020	1222006	112.157,72	
A presente nota de empenho refere-se a Folha de Pagamento de Servidores lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social, relativo ao mês de julho/2020	30/12/2020	1230001	-1,00	
A presente nota de empenho refere-se a Folha de Pagamento de Servidores lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social, relativo ao mês de abril/2020	30/12/2020	1230001	-0,01	
A presente nota de empenho refere-se a Folha de Pagamento de Servidores lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social, relativo ao mês de maio/2020	30/12/2020	1230001	-0,01	

Total executado na ação no mês R\$:

497.783,40

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

0,00

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/12/2020 á 31/12/2020

Page 139

PROGRAMA : 0013 ASSISTÊNCIA E CIDADANIA

Descrição:

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

AÇÃO : 2089 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA - CREAS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :

Valor para o ano de 2020 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (42,688 lts de óleo diesel S-10), destinado ao Centro de Referencia Especializado em Assist. Social - CREAS, FIAT UNO, PLACA: QDH 4411; COR: BRANCA. NF-331.986 PREGAO 034/2019	03/12/2020	1203006	191,67
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (49,883 lts de gasolina comum), destinado ao Centro de Referencia Especializado em Assist. Social-CREAS - CREAS ESTADUAL, CAMINHONETE RANGER, COR: BRANCA; PLACA: NSN 4885. NF-331.071 - PREGAO 034/2019.	03/12/2020	1203008	171,60
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 146,608 litros de gasolina comum, destinado ao CREAS - FIAT UNO, PLACA QDH-4411. NF 332070 PREGAO 034/2019.	07/12/2020	1207020	658,27
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 199,119 litros de óleo diesel, destinado ao CREAS - CAMIONETE FORD RANGER. NF 332073 PREGAO 034/2019.	07/12/2020	1207021	684,97
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (47,095 lts de óleo diesel S-10), destinado ao Centro de Referencia Especializado em Assist. Social-CREAS - CREAS ESTADUAL, CAMINHONETE RANGER, COR: BRANCA; PLACA: NSN 4885. NF-332.177 - PREGAO 034/2019.	11/12/2020	1211006	162,01
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 100 litros de gasolina, destinado ao CREAS - ABORDAGEM SOCIAL, VEICULO SPIN ORS-8127. NF 332.696	28/12/2020	1228001	449,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (70,000 litros de gasolina comum), destinado ao Centro de Referencia Especializado em Assist. Social-CREAS - FIAT UNO, PLACA: QDH 4411; COR: BRANCA. NF-332.702 - PREGAO 034/2019.	28/12/2020	1228010	314,30
A presen	30/12/2020	1230001	-1,00
A presente nota de empenho ref	30/12/2020	1230001	-1,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (copo descartavel 200ml 100x1, copo descartavel 50ml cristal, saco branco hospitalar para lixo), destinado ao Centro de Referencia Especializada-CREAS. NF-2744 - PREGAO 011/19.	04/12/2020	1204006	529,40
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (tesoura escolar sem ponta, tesoura para papel mundial nº21, livro ata, livro de ponto de 140 folhas, bloco adesivo 72mm x 120 com 100 folhas), destinado ao Serviço do Centro Especializado em Assist. Social - CREAS. Conf. NF-1937 - PREGÃO 29/19	15/12/2020	1215002	75,93
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (detergente lava bem 500ml, desinfetante pinho bril 1 e 2lts, agua sanitaria lava bem 1lt, sabão em po omo 1kg,limpa aluminio politriz 500ml, esponja de aço lava bem 1x2, cond. neutrox 200ml etc), destinado ao Serviço do Centro Especializado em Assist. Social - CREAS. NF-2142 - PREGÃO11/19	11/12/2020	1211013	106,18
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (48,363 lts de gasolina comum), destinado ao Centro de Referencia Especializado em Assist. Social - CREAS, FIAT UNO, PLACA: QDH 4411; COR: BRANCA. NF-332.175 PREGAO 034/2019	11/12/2020	1211005	217,15
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de livro ata e livro de ponto, destinados ao CREAS, nf-1718 pregão 29/19	30/12/2020	1230001	-1,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na manutenção corretiva e preventiva de computadores do Programa Bolsa Familia, relativo a dezembro/2020. NF-680. PREGAO 01/17	14/12/2020	1214005	2.555,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços de monitoramento de alarme 24 hs e aluguel de sistema de monitoramento de camaras 24 hs - Centro de Referencia Especializado em Assist. Social - CREAS, relativo a dezembro/2020 NF 2648 - PREGAO 016/19.	14/12/2020	1214001	327,92
Total executado na ação no mês R\$:			6.440,40
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			0,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2020 á 31/12/2020

Page 140

PROGRAMA : 0013 ASSISTÊNCIA E CIDADANIA

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :

Valor para o ano de 2020 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2095 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :

Valor para o ano de 2020 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (73,63 lts de gasolina comum), destinado ao Conselho Tutelar - veículo SPIN; COR: BRANCA; PLACA: QDL 8492, NF-331.984 - PREGAO 034/2019	03/12/2020	1203007	330,60
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (51,899 lts de gasolina comum), destinado ao Conselho Tutelar - veículo SPIN; COR: BRANCA; PLACA: QDL 8492, NF-332.178 - PREGAO 034/2019	11/12/2020	1211011	233,03
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (50,699 lts de gasolina comum), destinado ao Conselho Tutelar - veículo SPIN; COR: BRANCA; PLACA: QDL 8492, NF-332.332 - PREGAO 034/2019	16/12/2020	1216004	227,64
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (28,955 lts de gasolina comum), destinado ao Conselho Tutelar - veículo SPIN; COR: BRANCA; PLACA: QDL 8492, NF-332.368 - PREGAO 034/2019	16/12/2020	1216005	130,01
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (37,149 lts de gasolina comum), destinado ao Conselho Tutelar - veículo SPIN; COR: BRANCA; PLACA: QDL 8492, NF-332.439 - PREGAO 034/2019	18/12/2020	1218003	166,80
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (26,441 lts de gasolina comum), destinado ao Conselho Tutelar - veículo SPIN; COR: BRANCA; PLACA: QDL 8492, NF-332.436 - PREGAO 034/2019	22/12/2020	1222003	118,72
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 85 litros de gasolina comum, destinado ao Conselho Tutelar - SPIN PLACA QDL-8492. NF 332701. - Pregao 034/2019	28/12/2020	1228009	381,65
A presente	30/12/2020	1230001	-1,00
A p	30/12/2020	1230001	-1,00
A prente nota de empenho refere-se a serviços de borracharia em geral, prestados na manutenção de veiculos que atuam no Conselho Tutelar - SPIN; COR: BRANCA; PLACA: QDL 8492. NF 1912 - PREGAO 002/2020.	14/12/2020	1214012	105,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (placas de estacionamento redonda 50cm), destinado ao Serviço do Conselho Tutelar. NF-455 - PREGÃO 14/19	08/12/2020	1208003	140,00
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social - Conselho Tutelar, relativo a dezembro/2020	22/12/2020	1222005	9.296,01
Total executado na ação no mês R\$:			11.127,46
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			0,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2020 à 31/12/2020

Page 141

PROGRAMA : 0013 ASSISTÊNCIA E CIDADANIA

Descrição:

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

AÇÃO : 2096 MANUTENÇÃO DOS SERV. DE PROT. SOCIAL BÁSICA E AÇÕES EX. POR EQUIPE VOLANTE 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 80 litros de óleo diesel, destinado ao CRAS VOLANTE - FORD RANGER NSN-4885 . NF 332700 - Pregao 034/2020	28/12/2020	1228008	275,20
Total executado na ação no mês R\$:			275,20
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			0,00
			0,00

AÇÃO : 2116 MANUTENÇÃO DO PROG. BOLSA TRABALHO MUNICIPAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :

Valor para o ano de 2020 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :

Valor para o ano de 2020 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2118 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - IGD-SUAS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :

Valor para o ano de 2020 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (150,302 litros de gasolina comum), destinado a manutenção do Programa IGD-SUAS - FIAT DOBLO, COR: PRATA, PLACA: NXM 1267. NF-332.067 - PREGAO 034/19.	07/12/2020	1207019	674,86
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (32,712 litros de óleo diesel S-10), destinado a manutenção do Programa IGD-SUAS - CAMINHONETE L200; COR: BRANCA; PLACA: QEG 4607. NF-332.334 - PREGAO 034/19.	16/12/2020	1216008	112,53
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (37,791 litros de óleo diesel S-10), destinado a manutenção do Programa IGD-SUAS - CAMINHONETE L200; COR: BRANCA; PLACA: QEG 4607. NF-332.577 - PREGAO 034/19.	23/12/2020	1223001	130,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 62,796 litros e óleo diesel S-10, destinado ao IGD-SUAS . NF 332714 - Pregao 034/2019	29/12/2020	1229001	216,02
Total executado na ação no mês R\$:			1.133,41
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			0,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/12/2020 á 31/12/2020

Page 142

PROGRAMA : 0013 ASSISTÊNCIA E CIDADANIA

Descrição:

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

AÇÃO : 2121 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :

Valor para o ano de 2020 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (192,872 lts de óleo diesel S-10), destinado ao Programa Bolsa Família - CAMINHONETE L200; COR: BRANCA; PLACA: QEG 4607. NF 332.064 - PREGAO 034/2019.	07/12/2020	1207018	663,48
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (41,755 lts de óleo diesel S-10), destinado ao Programa Bolsa Família - CAMINHONETE L200; COR: BRANCA; PLACA: QEG 4607. NF 332.179 - PREGAO 034/2019.	11/12/2020	1211007	143,64
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (70,405 lts de gasolina comum), destinado ao Programa Bolsa Família - FIAT DOBLO PRATA, PLACA: NXM 1267. NF 332.180 - PREGAO 034/2019.	11/12/2020	1211008	316,12
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (35,819 lts de óleo diesel S-10), destinado ao Programa Bolsa Família - CAMINHONETE L200; COR: BRANCA; PLACA: QEG 4607. NF 332.440 - PREGAO 034/2019.	18/12/2020	1218004	123,22
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 90 litros de gasolina comum, destinado ao Programa Bolsa Família - FIAT UNO PLACA OCA-5782. NF 332703 - Pregao 034/2019	28/12/2020	1228007	404,10
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (grampo 26/6 5.000, grampo tilho plástico brw 50x1, fita durex larga, caneta esferográfica transparente com bico grosso, marca texto 12x1, envelope pequeno carta, papel vergé A4 180gr, cola isopor 40gr radex, marcador quadro branco brw12x1 azul), destinado ao serviços do Programa Bolsa Família. NF-2741 - PREGÃO 29/19	04/12/2020	1204003	225,15
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (tesoura para papel mundial nº21, binder clips médio 32cm, regua plástica, bloco adesivo 76mm x 76 com 100 folhas, bloco adesivo 72mm x 102 com 100 folhas), destinado a manutenção do SCFV - Para Idosos. Conf. NF-1937 - PREGÃO 29/19	15/12/2020	1215001	75,37
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados como Assistente Social - Programa Bolsa Família, relativo a 01 A 15 DEZEMBRO/2020. NF 44160.	15/12/2020	1215014	2.867,84
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados como Assistente Social - Programa Bolsa Família, relativo a 01 A 15 DEZEMBRO/2020. NF 44160.	30/12/2020	1230001	-0,01
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na manutenção corretiva e preventiva de computadores do Programa Bolsa Família, relativo a novembro/2020. NF-662. PREGAO 01/17	01/12/2020	1201003	2.555,00
A presente nota de empenho refere-se, a serviços de internet, prestados ao Bolsa Família (INTERNET VIA RÁDIO 2MB/4MB)relativo ao mês de NOVEMBRO/2020 NF 2912 - INEXIGIBILIDADE. 05/2017	04/12/2020	1204017	1.199,98
A presente nota de empenho refere-se a serviços de provedor de internet - SCM, prestados ao Programa Bolsa Família, relativo a NOVEMBRO/2020 NF-089.291 - INEXIGIBILIDADE Nº 005/17.	08/12/2020	1208001	125,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços de provedor de internet - SCM, prestados ao Programa Bolsa Família, relativo a NOVEMBRO/2020 NF-089.296 - INEXIGIBILIDADE Nº 005/17.	08/12/2020	1208002	300,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços de provedor de internet - SCM, prestados ao Programa Bolsa Família, relativo a DEZEMBRO/2020 NF-089.304 - INEXIGIBILIDADE Nº 005/17.	08/12/2020	1208004	125,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços de provedor de internet - SCM, prestados ao Programa Bolsa Família, relativo a DEZEMBRO/2020 NF-089.309 - INEXIGIBILIDADE Nº 005/17.	08/12/2020	1208005	300,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços de monitoramento de alarme 24 hs e aluguel de sistema de monitoramento de câmeras 24 hs - no prédio onde funciona o Programa Bolsa Família, relativo a novembro/2020 NF 2619 - PREGAO 016/19	01/12/2020	1201005	327,92
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados no monitoramento de alarme 24 hrs e aluguel de sistema de monitoramento de câmeras 24 hrs - Centro de Referência Especializado em Assist. Social, relativo a novembro/2020 NF-2620 - PREGAO 016/19.	01/12/2020	1201006	327,92
A presente nota de empenho refere-se, a serviços de internet, prestados ao Bolsa Família (INTERNET VIA RÁDIO 2MB/4MB)relativo ao mês de DEZEMBRO/2020 NF 2940 - INEXIGIBILIDADE. 5/17	14/12/2020	1214003	1.199,98
Total executado na ação no mês R\$:			11.279,71
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			0,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2020 á 31/12/2020

Page 143

PROGRAMA : 0013 ASSISTÊNCIA E CIDADANIA

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :

Valor para o ano de 2020 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se, aquisição de (155,521 lts de gasolina comum), destinado a MANUTENÇÃO DO PROGRAMA: CRAS/PAIF - VEICULO: GOL PRETO, PLACA: NTB 3087, Conf. NF-332.072 - PREGÃO 34/19	07/12/2020	1207013	698,29
A presente nota de empenho refere-se, aquisição de (151,211 lts de gasolina comum), destinado a MANUTENÇÃO DO PROGRAMA: CRAS/PAIF - VEICULO UNO PLACA: OFM 6122, COR: BRANCO, Conf. NF-332.071 - PREGÃO 34/19	07/12/2020	1207015	678,94
A presente	30/12/2020	1230001	-1,00
A presen	30/12/2020	1230001	-1,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (agua mineral nossa agua 20lts, café marata tradicional 500g, cuscuz milho sinha 500kg, margarina delicia c/sal 1kg, extrato tomate quero 260g, farinha de mandioca branca 1kg, açúcar cristal 2kg, macarrão emege espaguete semola 500g, oleo soja brefeiro 900ml, arroz vo nina 5kg, feijão carioca dona de 1kg), destinado ao - CRAS PAIF. NF-7631 - PREGÃO 11/19	04/12/2020	1204013	1.382,72
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (detergente lava bem 500ml, desinfetante pinho sol 2lt, papel hig. fofinho 8x1, agua sanitaria q-bou 2lts, sabão em po omo 1kg, sabão em barra 5x1 200g, sabonete rexona 90g, flanela copa limpa 39x59, amaciante lava bem 2lt, papel toalha mili 2x1, creme dental closeup 180g, sal refinado du norte 1kg, biscoito rosquinha micos 400g, biscoito agua e sal fortaleza 400g, flocação de arroz 500g, sardinha em conserva 88 125g), destinado ao CRAS PAIF. NF-2105 - PREGÃO 11/19	03/12/2020	1203003	745,15
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de bolsa de tinta amarelo, tinta clento, tinta magenta, tinta preto epson, destinado ao CRAS PAIF. NF 437	01/12/2020	1201012	3.585,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de bolsa de tinta amarelo, tinta clento, tinta magenta, tinta preto epson, destinado ao CRAS PAIF. NF 437	30/12/2020	1230001	-755,09
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: Amanda Vasconcelos de Sousa, LAUDO SOCIAL Nº. 14/2020. Conf. NF - 905.	01/12/2020	1201009	187,90
A presente nota de empenho refere-se aquisição de 01 kit (calça sem pezinho, camiseta rn sem manga e com manga, cueiro, fralda simples, manta de tecido, meias, pagan, toalha p/ kit), destinado ao Programa de Atendimento a Família-CRAS/PAIF - PARA A SENHORA: Kaissa Ross Bezerra Alecrim, LAUDO SOCIAL Nº. 15/2020. Conf. NF - 904.	01/12/2020	1201010	187,90
A presente nota de empenho refere-se aquisição de 01 kit (camiseta, short un, cueca un, toalha dupla un), destinado a manutenção do Serviço da Casa Lar do Idosos. Conf. NF - 902.	01/12/2020	1201011	480,80
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: Veronica Bezerra Martins, LAUDO SOCIAL Nº. 280/2020. Conf. NF - 865.	01/12/2020	1201025	-1,00
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: Malena Ribeiro Silva, LAUDO SOCIAL Nº. 285/2020. Conf. NF - 864.	01/12/2020	1201025	-1,00
A presente nota de empenho refere-se aquisição de 01 kit (algodão família p, mamadeira lolly 300ml p, fralda descartada disses 24x1 g.p, lenço umedecido fiesta p, sabonete liq. muriel p, banheira plastbaby p, chupeta fiona p, chuquinha fiona p), destinado ao Programa de Atendimento a Família-CRAS/PAIF - PARA MÃES QUE VIVE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RISCO, CONF. LAUDO SOCIAL Nº. 346/2020. Conf. NF - 2099 - PREGÃO 11/19	03/12/2020	1203002	247,35
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: Leia Silva de Araujo, LAUDO SOCIAL Nº. 339/2020. Conf. NF - 910.	03/12/2020	1203015	187,90
A presente nota de empenho refere-se aquisição de 01 kit (calça sem pezinho, camiseta rn sem manga e com manga, cueiro, fralda simples, manta de tecido, meias, pagan, toalha p/ kit), destinado ao Programa de Atendimento a Família-CRAS/PAIF - PARA A SENHORA: Ana Carolina	03/12/2020	1203016	187,90



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/12/2020 á 31/12/2020

Page 144

PROGRAMA : 0013 ASSISTÊNCIA E CIDADANIA

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Cardoso de Araujo, LAUDO SOCIAL Nº. 529/2020. Conf. NF - 907.

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: Tainara Costa Oliveira, LAUDO SOCIAL Nº. 346/2020. Conf. NF - 908.	03/12/2020	1203017	187,90
--	------------	---------	--------

A presente nota de empenho refere-se aquisição de 01 kit (calça sem pezinho, camiseta rn sem manga e com manga, cueiro, fralda simples, manta de tecido, meias, pagan, toalha p/ kit), destinado ao Programa de Atendimento a Família-CRAS/PAIF - PARA A SENHORA: TGatiele Costa Souza, LAUDO SOCIAL Nº. 416/2020. Conf. NF - 909.	03/12/2020	1203018	187,90
--	------------	---------	--------

A presente nota de empenho refere-se aquisição de 01 kit (algodão família p, mamadeira lolly 300ml p, fralda descartada disses 24x1 g.p, lenço umedecido fiesta p, sabonete liq. muriel p, banheira plastbaby p, chupeta fiona p, chuquinha fiona p), destinado ao Programa de Atendimento a Família-CRAS/PAIF - PARA MÃES QUE VIVE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RISCO, CONF. LAUDO SOCIAL Nº. 339/2020. Conf. NF - 2144 - PREGÃO 11/19	11/12/2020	1211014	82,45
--	------------	---------	-------

A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na manutenção de 02 centrais dar do CRAS/PAIF. NF 202.	11/12/2020	1211026	423,00
--	------------	---------	--------

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 - CRAS/PAIF. relativo a dezembro/2020 NF-2647 - PREGAO 016/19.	14/12/2020	1214002	327,92
--	------------	---------	--------

Total executado na ação no mês R\$:

9.019,93

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

0,00

0,00

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se serviços funerários prestados a Secretaria Municipal de Assistência Social - Plantão Social, sepultamento do Sr. Jose Alves de Carvalho. Laudo Social nº 349/2020. NF - 88.	02/12/2020	1202005	1.045,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços funerários prestados a Secretaria Municipal de Assistência Social - Plantão Social, sepultamento do Indigente.(Piaui) - Laudo Social nº 479/2020. NF - 90	15/12/2020	1215003	1.045,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços funerários prestados a Secretaria Municipal de Assistência Social - Plantão Social, sepultamento da Sra. Wesley Divino Alves da Silva - Laudo Social nº 483/2020. NF - 98	16/12/2020	1216011	1.045,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços funerários prestados a Sec. Municipal de Assist. Social - sepultamento do RN Valdirene Pereira Lima. NF 91 - Parecer Social nº 10/2020.	30/12/2020	1230001	-12,90
A presente nota de empenho refere-se a serviços funerários prestados a Secretaria Municipal de Assistência Social - Plantão Social, sepultamento da Sr. Lucivaldo Gomes de Araújo Social nº 394/2020. NF - 81	30/12/2020	1230001	-0,20
A presente nota de empenho refere-se a serviços funerários prestados a Secretaria Municipal de Assistência Social - Plantão Social, sepultamento do Indigente.(Piaui) - Laudo Social nº 479/2020. NF - 90	30/12/2020	1230001	-0,20
Total executado na ação no mês R\$:			3.121,70
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			0,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2020 á 31/12/2020

Page 145

PROGRAMA : 0013 ASSISTÊNCIA E CIDADANIA

Descrição:

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

AÇÃO : 2158 REALIZAÇÃO DE FÓRUMS DCA

Unidade de Medida : FÓRUMS

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :

Valor para o ano de 2020 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2161 SERVIÇOS DE ABORDAGEM SOCIAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :

Valor para o ano de 2020 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2164 SUBVENÇÃO A ENTIDADES SOCIAIS E FILANTRÓPICAS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :

Valor para o ano de 2020 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2020 á 31/12/2020

Page 146

PROGRAMA : 0013 ASSISTÊNCIA E CIDADANIA

Descrição:

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

AÇÃO : 2178 SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :

Valor para o ano de 2020 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (196,473 lts de óleo diesel S-10), destinado ao Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - Pessoa Idosa- veículo micro onibus, placa QEF-4090. NF 332.065 - PREGAO 034/2019.	07/12/2020	1207016	675,87
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (224,616 litros de óleo diesel S-10), destinado ao Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - Crianças e Adolescentes, veículo Onibus Mercedes, placa LCM-4927 cor azul, NF-331.765 - PREGAO 034/2019.	07/12/2020	1207017	772,68
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (23,197 lts de óleo diesel S-10), destinado ao Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - Pessoa Idosa- veículo micro onibus, placa QEF-4090. NF 332.333 - PREGAO 034/2019.	16/12/2020	1216007	79,80
A presente nota	30/12/2020	1230001	-1,00
A presente nota de empenho refere-se a serviço prestado no fornecimento de salgados sortidos fritos, destinado a manutenção do SCFV-Crianças e Adolescentes de 06 a 17 anos. NF - 376	07/12/2020	1207005	165,00
A presente nota de empenho refere-se a serviço prestado no fornecimento de 05 baldes de sorvete, destinado a manutenção do SCFV-Pessoas Idosas - para a confraternização dos Idosos no dia 03/12/20. NF - 41	10/12/2020	1210001	650,00
A presente nota de empenho Refere-se, aquisição de 02 (dois botijões de gás GLP 13kg), destinado ao Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - Crianças e Adolescentes, Conf. NF-143 - pregão 31/19	10/12/2020	1210003	178,00
A presente nota de empenho Refere-se, aquisição de 02 (dois botijões de gás GLP 13kg), destinado ao Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - Pessoas Idosas, Conf. NF-1844 - pregão 31/19	10/12/2020	1210004	178,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (pão francês 50gr, roscas molhada, leite bovino inatura), destinado a manutenção do SCFV-Crianças e Adolescentes de 06 a 17 anos - NÚCLEO ARAGUAIA. Conf. NF-609 - PREGÃO 24/19	04/12/2020	1204007	605,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (água mineral nossa água 20lts margarina delicia c/sal 1kg, cuscuz milho sinha 500g, café marata 500g, polvilho doce do zé, vinagre castelo vinho tinto 750ml, milho verde quero lata 200g, carne bovina 2kg, peito frango kg, alho kg, cebola argentina, batatinha extra, beterraba, cenoura kg, rucula, vagem, banana maçã kg, gengibre kg, açúcar cristal juriti 2kg, açúcar união refinado 1kg, macarrão emega espaguete semola 500g, óleo soja brejeiro pet 90ml, arroz vo nina 5kg, feijão carioca dona dé 1kg, gelo triturado grande, coca cola 2lts), desti	04/12/2020	1204014	2.286,90
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de café, tempero arisco, vinagre, farinha, peito de frango, queijo mussarela, alho, cebola, arroz, óleo, destinado ao Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - Pessoas Idosas. NF 7671 - PREGAO 011/2019.	11/12/2020	1211010	550,94
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (molho de tomate 300g, creme de cebola 200g, creme de leite 300g, palmito cica 500g, sal do norte 1kg, batata palha 500g, azeitona 330g, azeite de oliva, queijo ralado, cerveja caracu 355ml, requeijão cremoso 420g, ovos de codorna, brocolis, couve, tomate cereja, maracuja, paçoca 528g, uvas passas 100g, vinho riunite d oro branco 75g), destinado ao serviços do Convivência e Fortalecimento de Vínculo - Pessoa Idosa, PARA A CONFRATERNIZAÇÃO DOS IDOSOS NO DIA 03/12/2020. NF-2141	11/12/2020	1211019	762,82
A presente nota de empenho refere-se locação de imóvel, situado a Rua Severo Gomes, nº 680, Bairro Marajoara II, Xinguara - Pa., utilizado pelo Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos de Crianças e Adolescente de 01 17 anos - Nucleo Araguaia, relativo a novembro/2020.	07/12/2020	1207023	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 novembro/2020.	07/12/2020	1207024	706,95
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 dezembro/2020.	18/12/2020	1218008	706,95
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 dezembro/2020.	18/12/2020	1218009	2.800,00
A presente nota de empenho refere-se a serviço mecânicos na (troca de quites de embreagem,			



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/12/2020 á 31/12/2020

Page 147

PROGRAMA : 0013 ASSISTÊNCIA E CIDADANIA

Descrição:

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

AÇÃO : 2178 SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :	Valor para o ano de 2020 R\$:			
buchas de feixe de mola, diferencial traseiro/dianteiro, correia dentada, junta do cabeçote, turbina, tanque, amortecedor traseiro, caixa marcha, balancim de válvulas, sensor de rotação e retentor volante), prestados ao Serviço de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo - Criança e Adolescente. NF-601 PREGAO 002/20		02/12/2020	1202004	4.309,22
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (copo descartavel 200ml 100x1, prato descartavel medio 10x1, colher descartavel 50x1, guardanapos de papel p/mesa), destinado a SCFV - Para Pessoas Idosas. NF-2742 - PREGAO 11/19.		04/12/2020	1204004	340,40
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (prato descartavel medio 10x1, colher descartavel 50x1, guardanapos de papel para mesa), destinado a manutenção do SCFV - Para Idosos. Conf. NF-2756 - PREGÃO 11/19		09/12/2020	1209010	57,60
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (fita adesiva larga transparente 48x45), destinado a manutenção do SCFV - Para Idosos. Conf. NF-2755 - PREGÃO 29/19		09/12/2020	1209009	45,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (detergente lava bem 500ml, desinfetante pinho sol 2lt, agua sanitaria 1lt, sabão em po omo 1kg, limpa aluminio 500ml, esponja lava louça, esponja de aço, amido de milho 500g, creme de leite 300g, leite condensado 395g, leite em po 400g, gelatina sol 30g, ovos de galinha de granja), destinado ao serviços do Convivencia e Fortalecimento de Vinculo - Pessoa Idosa. NF-2145 - PREGÃO11/19		11/12/2020	1211016	205,42
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (tricoline un, algodão pct), destinado ao Serviço de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo - Pessoa Idosa. NF-906.		03/12/2020	1203009	393,50
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (elástico elastok nº03, lâ mollet, linha sol/xik, renda filó media esp, tecidos de tricoline), destinado ao Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - Pessoas Idosas. Conf. NF - 670.		04/12/2020	1204015	419,50
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (fechatrinca 550g), destinado ao Serviço de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo - Pessoa Idosa. NF-7147.		07/12/2020	1207004	177,30
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (esmalte sintético brilh. 3600 azul mar, esmalte brasilux branco 3600ml, aguarrás 1.000ml, fita crepe 48x50mts, rolo lâ 9cm p/pintura - 328 atlas, tinta leinertex cimentado amarelo 3600, tinta leinertex standard evolution), destinado a reparos do predio do Serviço de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo - Pessoa Idosa. NF-7149		07/12/2020	1207010	2.770,32
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (tinta braspiso brasilar 18lts, tinta suvinil piso-suvinil 3.60lts, tinta pva latex brasinil brasilar 18lts), destinado a reparos do predio do Serviço de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo - Pessoa Idosa. NF-7148		07/12/2020	1207011	1.436,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (marteira masculino, carteira couro masculina nº 01, 02, e 03, feltro, fita de cetim 3cm, lâ família, silicone para almofada branco), destinado ao Serviço de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - Pessoas Idosas. NF - 671		04/12/2020	1204010	878,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na reforma da Quadra do Centro dos Idosos, localizada no Setor Marajoara II. NF 43974.		02/12/2020	1202006	2.374,98
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados como Auxiliar Social - Serviço de Convivencia e Fortalecimento de Viculo - Criança e Adolescente - NUCLEO ARAGUAIA SÃO JOSE, relativo a dezembro/2020. NF 44139.		14/12/2020	1214016	1.456,47
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados como Auxiliar Social - Serviço de Convivencia e Fortalecimento de Viculo - Criança e Adolescente - NUCLEO ARAGUAIA SÃO JOSE, relativo a dezembro/2020. NF 44142		15/12/2020	1215007	1.456,47
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados como Orientadora Social - Serviço de Convivencia e Fortalecimento de Viculo - Criança e Adolescente - NUCLEO ARAGUAIA SÃO JOSE, relativo a 01 a 15/12/2020. NF 44144.		15/12/2020	1215008	730,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados com Psicologa - Serviço de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo - Criança e Adolescente - NUCLEO ARAGUAIA, relativo a 01 A 15 DE DEZEMBRO/2020. NF 44162.		15/12/2020	1215009	2.867,84
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados como Orientadora Social - Serviço de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo - Criança e Adolescente - Nucleo Araguaia, relativo a dezembro/2020. NF 44143.		15/12/2020	1215010	1.456,47
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados como Orientadora Social, no Centro de Convivencia - Pessoa Idosa, relativo a dezembro/2020. NF 44147.		15/12/2020	1215011	1.703,53
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados como Orientadora Social - Serviço de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo - Pessoas Idosas, relativo a dezembro/2020. NF 44146.		15/12/2020	1215012	1.497,65
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados com Psicologa - Serviço de		30/12/2020	1230001	-0,01



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2020 á 31/12/2020

Page 148

PROGRAMA : 0013 ASSISTÊNCIA E CIDADANIA

Descrição:

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

AÇÃO : 2178 SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 : Valor para o ano de 2020 R\$:
Convivencia e Fortalecimento de Vínculo - Criança e Adolescente - NUCLEO ARAGUAIA, relativo a 01 A 15 DE DEZEMBRO/2020. NF 44162.

A presente nota de empenho refere-se a locação de (25 jogos de mesas), utilizado pelo Serviço de Convivencia e Fortalecimento de Vínculo-Pessoa Idosa, PARA SER UTILIZADO NA CONFRATERNIZAÇÃO DO DIA 03/12/2020, PARA OS IDOSOS. NF - 164 03/12/2020 1203011 250,00

A presente nota de empenho refere-se a locação de (25 jogos de mesas), utilizado pelo Serviço de Convivencia e Fortalecimento de Vínculo-Pessoa Idosa, PARA SER UTILIZADO NA CONFRATERNIZAÇÃO DO DIA 03/12/2020, PARA OS IDOSOS. NF - 163 03/12/2020 1203012 250,00

A presente nota de empenho refere-se a serviços de internet via radio 2 MB 4MB compartilhado - Serviço de Convivencia e Fortalecimento de Vínculo - Criança e Adolescente - NUCLEO ARAGUAIA, relativo a dezembro/2020. NF - 1051 14/12/2020 1214008 353,00

A presente nota de empenho refere-se a locação de 03 climatizadores, utilizado pelo Serviço de Convivencia e Fortalecimento de Vínculo - Pessoa Idosa. NF 55. 16/12/2020 1216012 1.800,00

A presente nota de empenho refere-se, a serviços prestados no monitoramento de alarmes 24 hs e aluguel de sistema de monitoramento de cameras 24 hs, do prédio onde funciona SCFV-Pessoas Idosas, relativo ao mês de novembro/2020 NF-2621 - PREGÃO 16/19 01/12/2020 1201007 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 novembro/2020. NF-2622 - PREGAO 016/19. 01/12/2020 1201008 1.311,68

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 dezembro/2020. NF-2650 - PREGAO 016/19. 14/12/2020 1214006 1.311,68

A presente nota de empenho refere-se, a serviços prestados no monitoramento de alarmes 24 hs e aluguel de sistema de monitoramento de cameras 24 hs, do prédio onde funciona SCFV-Pessoas Idosas, relativo ao mês de dezembro/2020 NF-2649 - PREGÃO 16/19 14/12/2020 1214007 655,84

Total executado na ação no mês R\$:

45.081,61

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

0,00

0,00

AÇÃO : 2179 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA

Estado do Pará

PRAÇA VITÓRIA RÉGIA

04144150/0001-20

Exercício: 2020

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/12/2020 á 31/12/2020

Page 149

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

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :

Valor para o ano de 2020 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/12/2020 à 31/12/2020

Page 150

PROGRAMA : 0013 ASSISTÊNCIA E CIDADANIA

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :

Valor para o ano de 2020 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a serviço prestado no fornecimento de salgados sortidos fritos, destinado a manutenção da Casa Lar - Para Idosos. NF - 375	07/12/2020	1207007	55,00
A presente nota de empenho refere-se a serviço prestado no fornecimento de salgados sortidos fritos, destinado a manutenção da Casa Lar - Para Idosos. NF - 374	07/12/2020	1207008	55,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 03 (tres) Botijoes de Gas GLP 13 KG , destinado ao Centro Institucional de Acolhimento Provisório/Longa Permanencia - Casa Lar do Idoso. NF-1842 - PREGAO 031/2019.	10/12/2020	1210005	267,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de PÃO FRANCÊS, ENROLADINHO, PÃO DE QUEIJO, LEITE, DESTINADOS A CASA LAR - IDOSOS NF-601 PREGÃO 24/19	02/12/2020	1202002	926,25
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (agua mineral nossa agua 20lts, margarina delicia 500g, canela em talo, polvilho doce do ze 1kg, extrato tomate quero 260g, vinagre castelo vinho tinto 750ml, achocolatado po toddy 400g, milho verde quero 20g, carne bovina costela kg, crne suina pernil s/osso, coxinha da asa friato, linguiça calbresa frimesa kg, alho, cebola argentina, batata doce kg, batatinha extra, tomate 1, beterraba, banana maçã, maçã, laranja crutale kg, melancia kg, gengibre kg, inhame kg, açúcar união refinado 1kg, macarrãoemege parafuso semola 500g, arroz vo nina 5k	04/12/2020	1204012	1.582,66
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (agua mineral nossa agua 20lts, cuscuz milho sinha 500g, margarina delicia 500g, canela em talo, polvilho doce do ze 1kg, extrato tomate 260g, vinagre castelo 750ml, achocolatado po toddy 400g, milho veerde 200g, farinha de mandioca 1kg, farinha de trigo 1kg, farinha de milho sinha 500g, carne bovina, carne moida, carne bovina costela, carne suina pernil, peito frngo, alho, coxinha da asa, salsicha friato, alho, cebola argentina, batatinha extra, tomate, beterraba, cenoura, maçã, laranja pera, banana crutale, pimenta de cheiro, inhame kg, ab	09/12/2020	1209013	3.378,76
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (cebola argentina, batata doce, batatinha extra, tomate, beterraba, cenoura, maçã, laranja pera, limão, melancia, inhame kg), destinado ao Serviço da Casa Lar do Idosos, NF-7668 - PREGAO 011/2019.	11/12/2020	1211024	484,39
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (pão francês 50gr, roscas molhada, pedaços de bolo sabores variados pão de queijo, enroladinho de salsicha, leite bovino inatura), destinado a manutenção da Casa Lar - Para Idosos. Conf. NF-615 - PREGÃO 24/19	16/12/2020	1216009	261,95
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (pão francês 50gr, roscas molhada, leite bovino inatura), destinado a manutenção da Casa Lar - Para Idosos. Conf. NF-620 - PREGÃO 24/19	16/12/2020	1216010	241,80
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados no conserto da lavadora e reparo eletricos, destinado a manutenção da Casa Lar - Para Idosos. NF 205.	17/12/2020	1217003	400,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (coador de café rande e pequeno, saco plastico trasnparete 3 e 4kg, copo descartavel 300ml 100x1), destinado ao Centro de Acolhimento Provisorio/Longa Permanencia - CASA LAR DO IDOSO. Conf. NF-2761 - PREGÃO 11/19	11/12/2020	1211012	43,60
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (detergente lava bem 500ml, inset. spray s/cheiro 300ml, desinfetante pinho sol 2lts, papel hig. fofinho 8x1, agua sanitaria q-ba 2lts, sabão em pó omo 1kg, limpa aluminio 500ml, sabão em barra lava bem 200g, sabonete rexon 90g, esponja de aço lava bem 1x8, amaciante lava bem 2lt, soda caustica 1kg, sal du norte 1kg, bisc. rosquinha e agua e sal 400g, flocão de milho 500g, leite em po 400g, mucilon 400g, ovos de galinha, aveia quaker 500g, essencia 30g, creme dental 180g), destinado ao Serviço da Casa Lar do Idosos. NF-2146 - PREGAO 011/201	11/12/2020	1211018	830,17
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (caps soldavel 60mm, caps tigre esgoto 100mm, porca sextadvada 05 1/2", porca sextavada 03 5/16", porca sextavada 08 7/8"), destinado a manutenção da Casa Lar - Para Idosos. Conf. NF-15411 - PREGÃO 33/19	02/12/2020	1202001	41,10
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (telha plan estrela), destinado a manutenção do Serviço da Casa Lar do Idosos. NF-71456.	07/12/2020	1207003	90,00
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados à CASA LAR - PESSOA IDOSA, no fornecimento de energia elétrica, relativo ao mês novembro/2020	08/12/2020	1208008	780,08

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2020 á 31/12/2020

Page 151

PROGRAMA : 0013 ASSISTÊNCIA E CIDADANIA

Descrição:

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

AÇÃO : 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\$:

Total executado na ação no mês R\$:	9.437,76
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	0,00
	0,00

AÇÃO : 2263 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CMDCA

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2020 :

Valor para o ano de 2020 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/12/2020 á 31/12/2020

Page 152

PROGRAMA : 0014 HABITACÃO PARA TODOS

Descrição:

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

AÇÃO : 1006 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MOBILIÁRIO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1016 REALIZAÇÃO DE CONCURSOS PÚBLICOS

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1089 REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1090 INFRAESTRUTURA EM ÁREAS HABITACIONAIS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1091 AQUISIÇÃO DE ÁREAS DESTINANDAS A HABITAÇÃO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2032 CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/12/2020 á 31/12/2020

Page 153

PROGRAMA : 0014 HABITACÃO PARA TODOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2033 CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA JUVENTUDE

Unidade de Medida : SEM INDICADO

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2034 CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE SEGURANÇA PÚBLICA

Unidade de Medida : SEM INDICADO

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2062 MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA PÚBLICA MUNICIPAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2064 MANUTENÇÃO DA TERMINAL RODOVIÁRIO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2069 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/12/2020 á 31/12/2020

Page 154

PROGRAMA : 0014 HABITACÃO PARA TODOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2076 MANUTENÇÃO DA SUSIP

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2091 MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA CIDADE

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2097 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PROJETOS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2122 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA TRABALHO MUNICIPAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2131 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRO-JOVEM TRABALHADOR

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2149 VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/12/2020 á 31/12/2020

Page 155

PROGRAMA : 0014 HABITACÃO PARA TODOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2166 AÇÃO NATAL FELIZ

Unidade de Medida : SEM INDICADO

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2232 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2233 REALIZAÇÃO DE CONFERENCIA MUN. DE HABITAÇÃO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2020 á 31/12/2020

Page 156

PROGRAMA : 0015 TURISMO SUSTENTÁVEL

Descrição:

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

AÇÃO : 2026 CAMPANHA DE DIVULGAÇÃO DO TURISMO LOCAL

Unidade de Medida : CAMPANHA

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :

Valor para o ano de 2020 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :

Valor para o ano de 2020 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :

Valor para o ano de 2020 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :

Valor para o ano de 2020 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2020 á 31/12/2020

Page 157

PROGRAMA : 0016 XINGUARA VERDE: UMA CIDADE MELHOR

Descrição:

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

AÇÃO : 1013 AQUISIÇÃO DE MUDAS DE ARVORES E JARDINAGEM

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :

Valor para o ano de 2020 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1071 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA FRONTA MUNICIPAL

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :

Valor para o ano de 2020 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :

Valor para o ano de 2020 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2020 á 31/12/2020

Page 158

PROGRAMA : 0016 XINGUARA VERDE: UMA CIDADE MELHOR

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :

Valor para o ano de 2020 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (43 sacos de ração para peixes 14mm 25kg, 01 saco de ração para peixe mini beta 10kg) destinados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente - utilizado na represa do Mariázinha para tratamento dos peixes, Conf. NF-20124	07/12/2020	1207001	3.240,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (275,819 lts de gasolina e 266,299 lts de óleo diesel S-10) destinado a manutenção da Sec. de Meio Ambiente - MOTO BROS OTH-4827, OTH-7617, OTH-6937, L-200 PLACA QDL-6398, Conf. NF-331.973 - PREGÃO 34/19	03/12/2020	1203002	2.154,50
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (1.387,267 lts de óleo diesel S-500) destinado a manutenção da Sec. de Meio Ambiente - TRATOR D-50, Conf. NF-332.104 - PREGÃO 34/19	08/12/2020	1208005	4.675,09
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (162,813 lts de óleo diesel S-10 e 147,173 lts de gasolina) destinado a manutenção da Sec. de Meio Ambiente - MOTO BROS OTH-4827, OTH-7617, OTH-6937, L-200 PLACA QDL-6398, Conf. NF-332.188 - PREGÃO 34/19	11/12/2020	1211002	1.220,89
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (56,110 lts de óleo diesel S-10) destinado a manutenção da Sec. de Meio Ambiente - FRONTIER PLACA KFA-8819, Conf. NF-332.189 - PREGÃO 34/19	11/12/2020	1211003	193,02
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (1.386,000 lts de óleo diesel S-500) destinado a manutenção da Sec. de Meio Ambiente - TRATOR D-50, Conf. NF-332.212 - PREGÃO 34/19	11/12/2020	1211005	4.670,82
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (óleo motor castrol gp, vela jpr8baei-9 20w50), destinados a Secretaria de Meio Ambiente e Turismo - VEICULO MOTO OTH-4827, NF-2792	14/12/2020	1214002	72,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (92,790 lts de óleo diesel S-10) destinado a manutenção da Sec. de Meio Ambiente - TRATOR D-50, Conf. NF-332.342 - PREGÃO 34/19	16/12/2020	1216002	319,20
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (55,819 lts de óleo diesel S-10) destinado a manutenção da Sec. de Meio Ambiente - FRONTIER PLACA KFA-8819, Conf. NF-332.344 - PREGÃO 34/19	16/12/2020	1216004	192,02
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (98,056 litros de gasolina e 124,238 lts de óleo diesel S-10) destinado a manutenção da Sec. de Meio Ambiente - MOTO BROS OTH-4827, OTH-7617, OTH-6937, L-200 PLACA QDL-6398, Conf. NF-332.344 - PREGÃO 34/19	16/12/2020	1216005	867,65
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (25,178 litros de gasolina e 60,610 lts de óleo diesel S-10) destinado a manutenção da Sec. de Meio Ambiente - MOTO BROS OTH-4827, OTH-7617, OTH-6937, L-200 PLACA QDL-6398, Conf. NF-332.373 - PREGÃO 34/19	16/12/2020	1216010	321,55
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (10,891 litros de gasolina e 87,799 lts de óleo diesel S-10) destinado a manutenção da Sec. de Meio Ambiente - MOTO BROS OTH-4827, L-200 PLACA QDL-6398, Conf. NF-332.363 - PREGÃO 34/19	16/12/2020	1216011	350,93
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (27,229 litros de gasolina e 52,898 lts de óleo diesel S-10) destinado a manutenção da Sec. de Meio Ambiente - MOTO BROS OTH-7617, L-200 PLACA QDL-6398, Conf. NF-332.397 - PREGÃO 34/19	17/12/2020	1217001	304,23
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 3,267 litros de gasolina comum, e 138,592 litros de óleo diesel S-10, destinado a Sec. de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, veículos moto bross OTH-7617, L200 QDL-6398. NF 332444 PREGAO 034/2019.	18/12/2020	1218003	491,43
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 236,504 litros de óleo diesel S-500, destinado a Sec. de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, TRATOR D-50 NF 332445 PREGAO 034/2019.	18/12/2020	1218004	797,02
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (71,815 litros de gasolina comum, e 127,602 litros de óleo diesel S-10), destinado a Sec. de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - MOTO BROS OTH-4827, OTH-7617, OTH-6937, L-200 PLACA QDL-6398. NF 332587 PREGAO 034/2019.	23/12/2020	1223001	761,40
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (173,982 litros de óleo diesel S-10), destinado a Sec. de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - TRATOR D-50. NF-332.659 - PREGAO 034/2019.	28/12/2020	1228003	598,50
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (167,558 litros de óleo diesel S-10), destinado a Sec. de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - L-200 PLACA QDL-6398. NF-332.658 - PREGAO 034/2019.	28/12/2020	1228004	576,40
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (44,767 litros de óleo diesel S-10), destinado a Sec. de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - L-200 PLACA QDL-6398. NF-332.757 - PREGAO 034/2019.	30/12/2020	1230001	154,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de água mineral, açúcar, cuscuz, achocolatado,	04/12/2020	1204001	400,98



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2020 á 31/12/2020

Page 159

PROGRAMA : 0016 XINGUARA VERDE: UMA CIDADE MELHOR

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :	Valor para o ano de 2020 R\$:		
gingibre, canela, margarina, destinados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo / Resíduos Sólidos nf-7633 pregão 11/19			
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de água mineral, café, cuscuz, margarina, cravo açúcar, destinados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo, nf-7638 pregão 11/19	08/12/2020	1208001	1.070,83
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de refeição tipo (53,00 marmitex com 800g), destinado a Sec. de Meio Ambiente,Saneamento e Turismo - PARA OS SERVIDORES QUE ESTA TRABALHANDO NA CONSTRUÇÃO DOS MEIO FIO DAS RUAS NO MUNICIPIO. NF - 376	15/12/2020	1215001	1,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de refeição tipo (24,00 marmitex com 800g), destinado a Sec. de Meio Ambiente,Saneamento e Turismo - PARA OS SERVIDORES QUE ESTA TRABALHANDO NA MAQUINA NO ATERRO SANITÁRIO. NF - 375	15/12/2020	1215002	384,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de refeição tipo (53,00 marmitex com 800g), destinado a Sec. de Meio Ambiente,Saneamento e Turismo - PARA OS SERVIDORES QUE ESTA TRABALHANDO NA CONSTRUÇÃO DOS MEIO FIO DAS RUAS NO MUNICIPIO. NF - 376	30/12/2020	1230006	-1,00
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços de hospedagem prestados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente (operador de máquina trabalhando no aterro) nf-2361 pregão 13/19	07/12/2020	1207003	360,00
A presente nota de empenho refere-se a locação de apartamento (03 diárias), prestados a Sec. de Meio Ambiente,Saneamento e Turismo - DIARIAS DESTINADA PARA OPERADOR DE MAQUINA QUE ESTA TRABALHANDO NO ATERRO CONTROLADO. NF-2369	18/12/2020	1218001	270,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços de hospedagem prestados a Sec. Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - Operador da maquina do Aterro Controlado. NF 2370 PREGAO 013/2019.	18/12/2020	1218005	900,00
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 BAÚ BLG-5292, CAMINHÃO CARGA SECA KBS-3567, relativo a NOVEMBRO/2020. NF. 144 - PREGÃO 46/18	03/12/2020	1203003	14.948,00
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 BAÚ BLG-5292, CAMINHÃO CARGA SECA KBS-3567, relativo a DEZEMBRO/2020. NF. 146 - PREGÃO 46/18	16/12/2020	1216003	14.948,00
A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) Terreno com escritório e galpão, localizado na Av. Amazonas, nº 377, Centro, Xinguara-Pa., para atender o Termo de Cooperação Técnica nº 006/2018, celebrado entre a Prefeitura Municipal de Xinguara e Cooperlimpa, conforme contrato nº 01/2019, relativo a novembro/2020 - DISPENSA LICITAÇÃO Nº 016/2018.	14/12/2020	1214010	5.365,00
A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) Terreno com escritório e galpão, localizado na Av. Amazonas, nº 377, Centro, Xinguara-Pa., para atender o Termo de Cooperação Técnica nº 006/2018, celebrado entre a Prefeitura Municipal de Xinguara e Cooperlimpa, conforme contrato nº 01/2019, relativo a dezembro/2020 - DISPENSA LICITAÇÃO Nº 016/2018.	15/12/2020	1215005	5.365,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços mecânicos na (troca de diferencial dianteiro, da correia do ar, do cabo de velocímetro, do cilindro de emgreagem e da turbina), prestados em veículo que atua na Sec. de Meio Ambiente,Saneamento e Turismo - L200 PLACA QDL-6398. Conf. NF-612 - PREGÃO 02/20	10/12/2020	1210001	736,59
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de desinfetante e sabão em pó, destinados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, nf-2123 pregão 11/19	08/12/2020	1208004	67,88
A presente nota de empenho refere-se, aquisição de (botina de couro), destinado a manutenção da Sec. de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo:Resíduos Sólidos, Conf. NF - 3936. - PREGÃO 33/19	30/12/2020	1230003	80,00
Pedido gerado a partir do A presente nota de empenho refere-se, aquisição de (botina de couro), destinado a manutenção da Sec. de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo:Resíduos Sólidos, Conf. NF - 3832. - PREGÃO 33/19	30/12/2020	1230004	2.000,00
A presente nota de empenho refere-se, aquisição de (maangueira cristal ½"), destinado a manutenção da Sec. de Meio Ambiente,Saneamento e Turismo - MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA PRAÇA DO BANCO DO BRASIL, Conf. NF-7108. - PREGÃO 33/19	02/12/2020	1202002	105,00
A presente nota de empenho refere-se, a aquisição de (01 tubos de concreto armado de 1,5 1500mm, 01 tubos de concreto armado de 0,80 800mm) destinados a manutenção da Sec. de Meio Ambiente,Saneamento e Turismo - MATERIAL DESTINADO PARA SER UTILIZADO NO ATERRO SANITARIO MUNICIPAL, NF-487 - PREGÃO 48/19	02/12/2020	1202003	768,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2020 á 31/12/2020

Page 160

PROGRAMA : 0016 XINGUARA VERDE: UMA CIDADE MELHOR

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :	Valor para o ano de 2020 R\$:			
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de cal hidratado, destinados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo, nf-15472 pregão 10/20	08/12/2020	1208002	1.928,00	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (110,0000mt3 de areia de saibro), destinado a manutenção da Sec. de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - PARA O CANTEIRO QUE FOI FEITO O PLANTIO DE GRAMA(HURBANIZAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL NO DISTRITO SÃO JOSÉ DO ARAGUAIA). NF - 097	30/12/2020	1230006	-3.300,00	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de faca 02 pontas, oculos proteção, agulha de admissão, braçadeira, tubo de graxa, prato giratório, destinado a manutenção da Roçadeira da Sec. de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo. NF 33243.	22/12/2020	1222002	491,23	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 01 interruptor luz óleo, destinado a Sec. de Meio Ambiente, TRATOR MASSEY FERGUSON 283. NF 1180 PEGAO 027/2019.	28/12/2020	1228002	90,00	
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, como Operador de trator de Esteiras no Aterro Sanitário 16 (diarias). NF-44083.	10/12/2020	1210003	2.885,67	
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados como servente geral, na limpeza, coleta de galhadas, manutenção e conservação de vias publicas - Sec. de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, relativo a dezembro/2020. NF 44092	11/12/2020	1211006	2.116,68	
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados como servente geral, na limpeza, coleta de galhadas, manutenção e conservação de vias publicas - Sec. de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, relativo a dezembro/2020. NF 44093.	11/12/2020	1211007	2.116,68	
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados como servente geral, na limpeza, coleta de galhadas, manutenção e conservação de vias publicas - Sec. de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, relativo a dezembro/2020. NF 44094.	11/12/2020	1211008	2.116,68	
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados como servente geral, na limpeza, coleta de galhadas, manutenção e conservação de vias publicas - Sec. de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, relativo a dezembro/2020. NF 44094	11/12/2020	1211009	1.852,00	
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados como servente geral, na limpeza, coleta de galhadas, manutenção e conservação de vias publicas - Sec. de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, relativo a dezembro/2020. NF 44096.	11/12/2020	1211010	2.116,68	
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados como servente geral, na limpeza, coleta de galhadas, manutenção e conservação de vias publicas - Sec. de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, relativo a dezembro/2020. NF 44096.	11/12/2020	1211011	2.116,68	
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados como servente geral, na limpeza, coleta de galhadas, manutenção e conservação de vias publicas - Sec. de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, relativo a dezembro/2020. NF 44098	11/12/2020	1211012	2.116,68	
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados como servente geral, na limpeza, coleta de galhadas, manutenção e conservação de vias publicas - Sec. de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, relativo a dezembro/2020. NF 44100	11/12/2020	1211013	2.116,68	
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados como servente geral, na limpeza, coleta de galhadas, manutenção e conservação de vias publicas - Sec. de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, relativo a dezembro/2020. NF 44101	11/12/2020	1211014	2.116,68	
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados como servente geral, na limpeza, coleta de galhadas, manutenção e conservação de vias publicas - Sec. de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, relativo a dezembro/2020. NF 44102.	11/12/2020	1211015	2.116,68	
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados como servente geral, na limpeza, coleta de galhadas, manutenção e conservação de vias publicas - Sec. de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, relativo a dezembro/2020. NF 44105.	11/12/2020	1211016	1.852,00	
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados como servente geral, na limpeza, coleta de galhadas, manutenção e conservação de vias publicas - Sec. de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, relativo a dezembro/2020. NF 44109	11/12/2020	1211017	2.116,68	
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados como servente geral, na limpeza, coleta de galhadas, manutenção e conservação de vias publicas - Sec. de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, relativo a dezembro/2020. NF 44114	11/12/2020	1211018	2.116,68	
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados como servente geral, na limpeza, coleta de galhadas, manutenção e conservação de vias publicas - Sec. de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, relativo a dezembro/2020. NF 44118.	11/12/2020	1211019	1.852,00	

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2020 á 31/12/2020

Page 161

PROGRAMA : 0016 XINGUARA VERDE: UMA CIDADE MELHOR

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :	Valor para o ano de 2020 R\$:		
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Sec. Mun. de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, como servente gerais na limpeza, coleta de galhadas, manutenção de e conservação das vias públicas, relativo a dezembro/2020. NF 44107	11/12/2020	1211020	1.111,19
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Sec. Mun. de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, como servente gerais na limpeza, coleta de galhadas, manutenção de e conservação das vias públicas, relativo a dezembro/2020. NF 44111	11/12/2020	1211021	2.116,68
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Sec. Mun. de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, como servente geral no viveiro municipal, relativo a dezembro/2020. NF 44104.	11/12/2020	1211022	952,48
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados como servente geral, na limpeza, coleta de galhadas, manutenção e conservação de vias publicias - Sec. de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, relativo a Dezembro/2020. NF 43894.	11/12/2020	1211023	952,48
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados como servente geral, na limpeza, coleta de galhadas, manutenção e conservação de vias publicas - Sec. de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, relativo a dezembro/2020. NF 44129	14/12/2020	1214004	2.116,68
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados como servente geral, na limpeza, coleta de galhadas, manutenção e conservação de vias publicas - Sec. de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, relativo a dezembro/2020. NF 44130	14/12/2020	1214005	1.852,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Sec. Mun. de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, como servente gerais na limpeza, coleta de galhadas, manutenção de e conservação das vias públicas, relativo a dezembro/2020. NF 44132	14/12/2020	1214006	1.270,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Sec. Mun. de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, como servente gerais na limpeza, coleta de galhadas, manutenção de e conservação das vias públicas, relativo a dezembro/2020. NF 44127.	14/12/2020	1214007	952,48
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados como servente geral, na limpeza, coleta de galhadas, manutenção e conservação de vias publicias - Sec. de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, relativo a dezembro/2020. NF 44133.	14/12/2020	1214008	952,48
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados como servente geral, na limpeza, coleta de galhadas, manutenção e conservação de vias publicias - Sec. de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, relativo a dezembro/2020. NF 44131.	14/12/2020	1214009	952,48
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na coleta de galhadas, com o veículo de transporte com condutor JTT-1221, camionete carroceria aberta cor azul. Sec. Meio Ambiente, Saneamento e Turismo. Ref. DEZEMBRO/2020. NF - 44172	16/12/2020	1216001	3.696,02
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados a Secretaria de Meio Ambiente e Turismo, como GARI, relativo ao mês 04/2020 NF-41556	30/12/2020	1230006	-180,00
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 novembro/2020. NF - 663.	01/12/2020	1201002	1.240,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços especializados prestados A Sec. de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, na area de Engenharia Sanitária no aterro sanitário contralado, projeto e obra para drenagem de gás, levantamento planialtimetrico e lagoa de contenção de águas pluvias. NF 5 DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 031/2020.	04/12/2020	1204003	10.000,00
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 dezenbri/2020 NF 132 - INEXIGIBILIDADE Nº 14/19.	10/12/2020	1210004	3.500,00
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 dezembro/2020. NF - 681.	14/12/2020	1214003	1.240,00
A presente nota de empenho refere-se, a aquisição de (443 mts de grama esmeralda imperial), destinada a SEC. DE MEIO AMBIENTE - GRAMA UTILIZADA CANTEIRO, PRAÇAS E PAISAGISMO NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, NF - 133	03/12/2020	1203006	7.075,00
Referente a presente nota de empenho a pagamento de tarifa bancária c.c 77-9, referente dezembro de 2020.	07/12/2020	1207004	79,00
Referente a presente nota de empenho a pagamento de tarifa bancária c.c 74-4, referente dezembro de 2020.	30/12/2020	1230005	109,70
Refere-se a presente nota de empenho a despesa com o pagamento de tarifa bancaria debitada na			



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2020 á 31/12/2020

Page 162

PROGRAMA : 0016 XINGUARA VERDE: UMA CIDADE MELHOR

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :	Valor para o ano de 2020 R\$:		
conta 27-797-5, referente dezembro de 2020.		04/12/2020	1204004 177,65
A presente nota de empenho refere-se a serviços de Assessoria e Consultoria Técnicas Contábeis Profissional, prestados a Sec.de Meio ambiente, Saneamento e Turismo, relativo a NOVEMBRO/2020. NF - 1459 INEXIGIBILIDADE Nº 12/16		01/12/2020	1201001 11.350,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços de Assessoria e Consultoria Técnicas Contábeis Profissional, prestados a Sec.de Meio ambiente, Saneamento e Turismo, relativo a DEZEMBRO/2020. NF - 1481 INEXIGIBILIDADE Nº 12/16		11/12/2020	1211001 11.350,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 100 pares de luvas, destinados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo/Resíduos Sólidos nf-7158 pregão 33/19		08/12/2020	1208003 1.200,00
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 dezembro/2020.		22/12/2020	1222003 92.215,71
Total executado na ação no mês R\$:			256.946,34
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			0,00
			0,00

AÇÃO : 2078 MANUTENÇÃO DE JARDINS E ÁREAS VERDES

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

AÇÃO : 2141 MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

AÇÃO : 2148 PODAS DE ÁRVORES

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

AÇÃO : 2189 CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2020 á 31/12/2020

Page 163

PROGRAMA : 0016 XINGUARA VERDE: UMA CIDADE MELHOR

Descrição:

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

AÇÃO : 2239 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 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 BOSQUES

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :

Valor para o ano de 2020 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :

Valor para o ano de 2020 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2020 á 31/12/2020

Page 164

PROGRAMA : 0017 SANEAMENTO E OUALIDADE AMBIENTAL

Descrição:

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

AÇÃO : 1006 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MOBILIÁRIO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1027 CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE TRATAMENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1038 RECUPERAÇÃO/CONSTRUÇÃO DO ATERRO DE REJEITOS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2036 ENCARGOS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA INSTITUCIONAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2073 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2094 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SANEAMENTO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2020 á 31/12/2020

Page 165

PROGRAMA : 0017 SANEAMENTO E OUALIDADE AMBIENTAL

Descrição:

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

AÇÃO : 2146 VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2162 SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E COLETA DE LIXO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a locação de 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 novembro/2020. NF-92 PREGAO - 030/19.	07/12/2020	1207002	77.994,00
A presente nota de empenho refere-se a locação de 03 (três) caminhão de fabricação nacional equipado com motor diesel dois eixos configurado como coletor e compactador de lixo, placa OTG-0152, OTG-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 dezembro/2020. NF-93 PREGAO - 030/19.	15/12/2020	1215003	77.994,00
Total executado na ação no mês R\$:			155.988,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			0,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/12/2020 á 31/12/2020

Page 166

PROGRAMA : 0017 SANEAMENTO E OUALIDADE AMBIENTAL

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :

Valor para o ano de 2020 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (1.755,493 lts de óleo diesel S-10) destinado a manutenção da Sec. de Meio Ambiente - CAMINHÃO COLETOR OTG-0152,OTG-0212,OTG-0192,CAMINHÃO LIMPA FOSSA KBC-8816,KEJ-5479,CAMINHÃO 3 EIXOS PLACA KBS-3567, Conf. NF-331.975 - PREGÃO 34/19	03/12/2020	1203004	6.038,89
A presente nota de empenho refere-se, aquisição de (óleo extra turbo tambor verde 15w40 lubrax), destinado a manutenção da Sec. de Meio Ambiente,Saneamento e Turismo:Resíduos Sólidos, Conf. NF-25454. - PREGÃO 34/19	03/12/2020	1203005	336,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (2.295,299 lts de óleo diesel S-10) destinado a manutenção da Sec. de Meio Ambiente - CAMINHÃO COLETOR OTG-0152,OTG-0212,OTG-0192,CAMINHÃO LIMPA FOSSA KBC-8816,KEJ-5479,CAMINHÃO 3 EIXOS PLACA KBS-3567, Conf. NF-331.975 - PREGÃO 34/19	11/12/2020	1211004	7.895,83
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de óleo lubrificante (aditivo para radiador 1lt, fluido de freios boc 500ml, filtro hp 9834), destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - Resíduos Sólidos. NF-25556 - PREGAO 034/2019.	14/12/2020	1214001	350,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (1.422,065 lts de óleo diesel S-10) destinado a manutenção da Sec. de Meio Ambiente - CAMINHÃO COLETOR OTG-0152,OTG-0212,OTG-0192,CAMINHÃO LIMPA FOSSA KBC-8816,KEJ-5479,CAMINHÃO 3 EIXOS PLACA KBS-3567, Conf. NF-332.346 - PREGÃO 34/19	16/12/2020	1216006	4.792,36
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (784,528 lts de óleo diesel S-10) destinado a manutenção da Sec. de Meio Ambiente - CAMINHÃO COLETOR OTG-0152,OTG-0212,OTG-0192,CAMINHÃO LIMPA FOSSA KBC-8816,KEJ-5479,CAMINHÃO 3 EIXOS PLACA KBS-3567, Conf. NF-332.346 - PREGÃO 34/19	16/12/2020	1216009	2.643,86
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 593,994 litros de óleo diesel, destinado a SEC. DE MEIO AMBIENTE,SANEAMENTO E TURISMO:RESÍDUOS SÓLIDOS(CAMINHÃO COLETOR OTG-0152,OTG-0212,OTG-0192,CAMINHÃO LIMPA FOSSA KBC-8816,KEJ-5479,CAMINHÃO 3 EIXOS PLACA KBS-3567. NF 332446 PREGAO 034/2019.	18/12/2020	1218002	2.001,76
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 517,273 litros de óleo diesel S-500, destinado a SEC. DE MEIO AMBIENTE,SANEAMENTO E TURISMO:RESÍDUOS SÓLIDOS(CAMINHÃO COLETOR OTG-0152,OTG-0212,OTG-0192,CAMINHÃO LIMPA FOSSA KBC-8816,KEJ-5479,CAMINHÃO 3 EIXOS PLACA KBS-3567. NF 332541 PREGAO 034/2019.	22/12/2020	1222001	1.743,21
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (659,436 lts de óleo diesel S-10) destinado a manutenção da Sec. de Meio Ambiente - CAMINHÃO COLETOR OTG-0152,OTG-0212,OTG-0192,CAMINHÃO LIMPA FOSSA KBC-8816,KEJ-5479,CAMINHÃO 3 EIXOS PLACA KBS-3567, Conf. NF-332.660 - PREGÃO 34/19	28/12/2020	1228005	2.222,30
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (1.033,694 lts de óleo diesel S-500) destinado a manutenção da Sec. de Meio Ambiente - CAMINHÃO COLETOR OTG-0152,OTG-0212,OTG-0192,CAMINHÃO LIMPA FOSSA KBC-8816,KEJ-5479,CAMINHÃO 3 EIXOS PLACA KBS-3567, Conf. NF-332.720 - PREGÃO 34/19	29/12/2020	1229001	3.483,55
A presente nota de empenho refere-se, aquisição de (cabo p/enxada ramada sem cunha, cabo para pá ramada longo 1200mm, cabo de madeira para foice, cabo de madeira para picareta, vassoura para jardim de arame c/cabo facão com bainha 18", foice roçadeira s/cabo), destinado a manutenção da Sec. de Meio Ambiente,Saneamento e Turismo:Resíduos Sólidos, Conf. NF - 3935. - PREGÃO 33/19	06/12/2020	1206001	1.061,78
A presente nota de empenho refere-se, aquisição de 20 (vinte pacote de café marata tradicional de 500g), destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo-Resíduos SólidosS, Conf. NF-7641 - PREGÃO 11/19	09/12/2020	1209001	239,80
A presente nota de empenho refere-se aquisição de (pão francês 50g, rosca molha, leite bovino inatura), destinado a manutenção da Sec. de Meio Ambiente,Saneamento e Turismo:Resíduos Sólidos, Conf. NF-616 - PREGÃO 24/19	16/12/2020	1216007	417,50
A presente nota de empenho refere-se aquisição de (pão francês 50g, rosca molha, leite bovino inatura), destinado a manutenção da Sec. de Meio Ambiente,Saneamento e Turismo:Resíduos Sólidos, Conf. NF-617 - PREGÃO 24/19	16/12/2020	1216008	295,00
A presente nota de empenho refere-se, aquisição de (água mineral nossa água 20lts, café marata	17/12/2020	1217002	400,22



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/12/2020 á 31/12/2020

Page 167

PROGRAMA : 0017 SANEAMENTO E OUALIDADE AMBIENTAL

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :	Valor para o ano de 2020 R\$:		
250g. margarina delicia c/sal, cravo da india fan 1kg, canela em casca 1kg, erva doce, camomila qsabor 20g, gengibre kg, açúcar cristal juriti 2kg), destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo-Resíduos SolidosS, Conf. NF-7677 - PREGÃO 11/19			
A presente nota de empenho refere-se, aquisição de (agua mineral nossa agua 20lts, café marata 250g. cuscuz milho sinha 500g, margarina delicia c/sal, cravo da india fan 1kg, canela em casca 1kg, erva doce, camomila qsabor 20g, polvilho azedo do ze 1kg, achocolatado toddy em pó 800g, gengibre kg, açúcar cristal juriti 2kg etc), destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo-Resíduos SolidosS, Conf. NF-7683 - PREGÃO 11/19	17/12/2020	1217003	1.111,09
A presente nota de empenho refere-se, aquisição de (agua mineral santa clara 6x1 5lts, agua mineral nossa agua 20lts, café marata 250g., café marata tradicional 500g, margarina delicia c/sal, cravo da india fan 1kg, canela em casca 1kg, erva doce, camomila qsabor 20g, achocolatado toddy em pó 800g, gengibre kg, açúcar cristal juriti 2kg), destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo-Resíduos SolidosS, Conf. NF-7682 - PREGÃO 11/19	17/12/2020	1217004	1.047,88
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (pão francês 50gr), destinado a manutenção da Sec. de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo:Resíduos Sólidos. NF 332587 PREGAO 034/2019.	23/12/2020	1223002	590,00
A presente nota de empenho refere-se, aquisição de (agua mineral nossa agua 20lts, café marata 250g. cuscuz milho sinha 500g, margarina delicia c/sal, cravo da india fan 1kg, canela em casca 1kg, erva doce, camomila qsabor 20g, polvilho doce do ze 1kg, achocolatado toddy em pó 800g, gengibre kg, açúcar cristal juriti 2kg), destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo-Resíduos SolidosS, Conf. NF-7702 - PREGÃO 11/19	29/12/2020	1229002	1.475,12
A presente nota de empenho refere-se, aquisição de (agua mineral nossa agua 20lts, café marata 250g., camomila qsabor 20g, polvilho doce do ze 1kg, achocolatado toddy em pó 800g, açúcar cristal juriti 2kg), destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo-Resíduos SolidosS, Conf. NF-7703 - PREGÃO 11/19	29/12/2020	1229003	185,50
A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho de servidor lotado na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, relativo a 02/03/2020 a 02/11/2020.	15/12/2020	1215006	250,18
A presente nota de empenho refere-se a locação de caminhão limpa fossa (24 diárias), placa KBC-8816, utilizado pela Sec. de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, no recolhimento/limpeza de Fossas Septicas dos Órgãos Publicos do município de Xinguara, relativo a novembro/2020. NF. 40 - PREGAO 046/18.	03/12/2020	1203001	18.720,00
A presente nota de empenho refere-se a locação de caminhão limpa fossa (26 diárias), placa KBC-8816, utilizado pela Sec. de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, no recolhimento/limpeza de Fossas Septicas dos Órgãos Publicos do município de Xinguara, relativo a dezembro/2020. NF. 41 - PREGAO 046/18.	28/12/2020	1228001	20.280,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços de borracharia em geral, prestados a Sec. Mun. de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - Resíduos Solidos. NF. 1904 - PREGAO 002/2020.	02/12/2020	1202001	80,00
A presente nota de empenho refere-se, aquisição de (capa para chuva conjunto garra transparente), destinado a manutenção da Sec. de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo:Resíduos Sólidos, Conf. NF - 20740.	01/12/2020	1201003	1.234,20
Refere-se a presente nota de empenho a pagamento de rescisão de contrato de trabalho de servidores do Meio Ambiente, referente ao ano 2020, conforme documento e anexo.	15/12/2020	1215004	191.538,04
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de facão, colher, foice, cabo, destinado a Sec. de Meio Ambiente. NF 4084	30/12/2020	1230002	1.593,02
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 novembro/2020 NF 130 - INEXIGIBILIDADE Nº 14/19.	04/12/2020	1204002	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 dezembro/2020 NF 11.	10/12/2020	1210002	5.200,00

Total executado na ação no mês R\$:

284.227,09

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

0,00

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2020 á 31/12/2020

Page 168

PROGRAMA : 0018 CULTURA PERTO DE VOCÊ

Descrição:

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

AÇÃO : 2006 APOIO À ENTIDADES CULTURAIS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :

Valor para o ano de 2020 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2036 ENCARGOS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA INSTITUCIONAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :

Valor para o ano de 2020 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2100 MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO CASA DA CULTURA DE XINGUARA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :

Valor para o ano de 2020 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a prestação de serviços no fornecimento de internet para no Telecentro e Casa da Cultura no mês 11/2020, conf. NFS-e 1.042 Série A.	04/12/2020	1204006	66,66
Refere-se a prestação de serviços no fornecimento de internet para no Tele centro e Casa da Cultura no mês 12/2020, conf. NFS-e 1.056 Série A.	14/12/2020	1214016	66,66
Refere-se ao INSS parte Patronal sobre a Folha de Pagamento dos Servidores Lotados na Casa da Cultura, relativo ao 13º de Salário de 2020.	10/12/2020	1210005	2.523,12
Refere-se ao INSS parte Patronal sobre a Folha de Pagamento dos Servidores Lotados na Casa da Cultura, relativo a 12/2020.	30/12/2020	1230003	2.575,15
Refere-se a serviços prestados - Energia Elétrica da UC 109.317.713 - Centro Cultura Adão Pereira da Silva - Casa da Cultura, Ref. 11/2020 conf. NF 1.545.885 Série BU.	02/12/2020	1202010	755,62
Refere-se à Folha de Pagamento dos Servidores Efetivos lotados na Casa da Cultura, Relativo ao mês 12/2020.	21/12/2020	1221009	9.053,94
Total executado na ação no mês R\$:			15.041,15
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			0,00
			0,00

AÇÃO : 2157 REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :

Valor para o ano de 2020 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2020 á 31/12/2020

Page 169

PROGRAMA : 0018 CULTURA PERTO DE VOCÊ

Descrição:

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

AÇÃO : 2253 APOIO A PROJETOS SOCIAIS DE LEITURA E LITERATURA

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :

Valor para o ano de 2020 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2268 AÇÕES EMERGENCIAS PARA CULTURA - LEI ALDIR BLANC

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

Execução de ações emergenciais na área da cultura do Município de Xinguara, conforme aprovação da Lei Federal nº 14.017/2020 - Lei Aldir Blanc.

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 pagamento de subsídio para manutenção de espaços artísticos e culturais e demais entidades ligadas a cultura , conf. Lei nº 14.017/2020, e de liberação do Conselho Municipal de Cultura por meio da Resolução nº 001, de 04/12/2020.	04/12/2020	1204007	9.000,00
Refere-se a pagamento de subsídio para manutenção de espaços artísticos e culturais e demais entidades ligadas a cultura , conf. Lei nº 14.017/2020, e de liberação do Conselho Municipal de Cultura por meio da Resolução nº 005, de 04/12/2020.	04/12/2020	1204008	30.000,00
Refere-se a pagamento de subsídio para manutenção de espaços artísticos e culturais e demais entidades ligadas a cultura , conf. Lei nº 14.017/2020, e de liberação do Conselho Municipal de Cultura por meio da Resolução nº 006, de 04/12/2020.	04/12/2020	1204009	30.000,00
Refere-se a pagamento de subsídio para manutenção de espaços artísticos e culturais e demais entidades ligadas a cultura , conf. Lei nº 14.017/2020, e de liberação do Conselho Municipal de Cultura por meio da Resolução nº 008, de 04/12/2020.	04/12/2020	1204010	24.000,00
Refere-se a pagamento de subsídio para manutenção de espaços artísticos e culturais e demais entidades ligadas a cultura , conf. Lei nº 14.017/2020, e de liberação do Conselho Municipal de Cultura por meio da Resolução nº 009, de 04/12/2020.	04/12/2020	1204011	24.000,00
Refere-se a pagamento de subsídio para manutenção de espaços artísticos e culturais e demais entidades ligadas a cultura , conf. Lei nº 14.017/2020, e de liberação do Conselho Municipal de Cultura por meio da Resolução nº 010, de 04/12/2020.	04/12/2020	1204012	15.000,00
Refere-se a pagamento de subsídio para manutenção de espaços artísticos e culturais e demais entidades ligadas a cultura , conf. Lei nº 14.017/2020, e de liberação do Conselho Municipal de Cultura por meio da Resolução nº 012, de 04/12/2020.	04/12/2020	1204013	30.000,00
Refere-se a pagamento de subsídio para manutenção de espaços artísticos e culturais e demais entidades ligadas a cultura , conf. Lei nº 14.017/2020, e de liberação do Conselho Municipal de Cultura por meio da Resolução nº 007, de 04/12/2020.	04/12/2020	1204014	24.000,00
Refere-se a pagamento de subsídio para manutenção de espaços artísticos e culturais e demais entidades ligadas a cultura , conf. Lei nº 14.017/2020, e de liberação do Conselho Municipal de Cultura por meio da Resolução nº 011, de 04/12/2020.	04/12/2020	1204015	15.000,00
Refere-se a pagamento de subsídio para manutenção de espaços artísticos e culturais e demais entidades ligadas a cultura , conf. Lei nº 14.017/2020, e de liberação do Conselho Municipal de Cultura por meio da Resolução nº 002, de 04/12/2020.	04/12/2020	1204018	9.000,00
Refere-se a pagamento de subsídio para manutenção de espaços artísticos e culturais e demais entidades ligadas a cultura , conf. Lei nº 14.017/2020, e de liberação do Conselho Municipal de Cultura por meio da Resolução nº 004, de 04/12/2020.	04/12/2020	1204016	30.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			240.000,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			0,00
			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: 01/12/2020 á 31/12/2020

Page 170

PROGRAMA : 0070 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Descrição:

Reserva para contingência de eventos incertos no futuro.

AÇÃO : 9999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :

Valor para o ano de 2020 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.