



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2021 á 28/02/2021

Page 1

PROGRAMA : 0001 PROCESSO LEGISLATIVO

Descrição:

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

AÇÃO : 1009 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1015 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA FROTA MUNICIPAL

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1054 REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE CMX

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1065 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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 aquisição de materiais pernamentes do legislativo, ref. fevereiro de 2021.	26/02/2021	226002	12.717,00
Refere-se a presente nota de empenho a despesa com o aquisição de materiais pernamentes do legislativo, ref. fevereiro de 2021.	26/02/2021	226001	2.585,80
Total executado na ação no mês R\$:			15.302,80
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-15.302,80
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2021 á 28/02/2021

Page 2

PROGRAMA : 0001 PROCESSO LEGISLATIVO

Descrição:

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

AÇÃO : 2036 ENCARGOS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA INSTITUCIONAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

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 Serviços Terceiros Pessoa Juridica do legislativo, ref. fevereiro de 2021.	26/02/2021	226003	1.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			1.000,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			40.685,56
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

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

Descrição:

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

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 aquisição de combustíveis do legislativo, ref. fevereiro de 2021.	26/02/2021	226006	2.103,90
Refere-se a presente nota de empenho a despesa com o pagamento de obrigações patronais do legislativo, ref. fevereiro de 2021.	26/02/2021	226007	38.104,77
Refere-se a presente nota de empenho a despesa com o pagamento de diárias do legislativo, ref. fevereiro de 2021.	26/02/2021	226004	19.950,00
Refere-se a presente nota de empenho a despesa com o aquisição de materiais consumo do legislativo, ref. fevereiro de 2021.	26/02/2021	226009	1.030,56
Refere-se a presente nota de empenho a despesa com o pagamento De Serviços Terceiros do legislativo, ref. fevereiro de 2021.	26/02/2021	226020	1.716,08
Refere-se a presente nota de empenho a despesa com o Pagamento De Serviços De Terceiros do legislativo, ref. fevereiro de 2021.	26/02/2021	226010	1.800,00
Refere-se a presente nota de empenho a despesa com o Pagamento de Serviços Terceiros do legislativo, ref. fevereiro de 2021.	26/02/2021	226011	1.420,00
Refere-se a presente nota de empenho a despesa com o Pagamento De Serviços Terceiros legislativo, ref. fevereiro de 2021.	26/02/2021	226013	3.110,90
Refere-se a presente nota de empenho a despesa com o aquisição de materiais consumo do legislativo, ref. fevereiro de 2021.	26/02/2021	226015	356,03
Refere-se a presente nota de empenho a despesa com o aquisição de materiais consumo do legislativo, ref. fevereiro de 2021.	26/02/2021	226014	1.173,40
Refere-se a presente nota de empenho a despesa com o aquisição de materiais consumo do legislativo, ref. fevereiro de 2021.	26/02/2021	226017	80,00
Refere-se a presente nota de empenho a despesa com o aquisição de materiais consumo do legislativo, ref. fevereiro de 2021.	26/02/2021	226016	940,67
Refere-se a presente nota de empenho a despesa com o despesa Com Passagens E Locomoção do legislativo, ref. fevereiro de 2021.	26/02/2021	226021	641,52
Refere-se a presente nota de empenho a despesa com o pagamento De Serviços Terceiros do legislativo, ref. fevereiro de 2021.	26/02/2021	226022	5.000,00
Refere-se a presente nota de empenho a despesa com o Pagamento de Indenizações do legislativo, ref. fevereiro de 2021.	26/02/2021	226012	487,48
Refere-se a presente nota de empenho a despesa com o Pagamento De Tarifas Bancárias do legislativo, ref. fevereiro de 2021.	26/02/2021	226019	125,40
Refere-se a presente nota de empenho a despesa com o pagamento de energia elétrica do legislativo, ref. fevereiro de 2021.	26/02/2021	226025	903,78
Refere-se a presente nota de empenho a despesa com o pagamento de Serviços Terceiros do legislativo, ref. fevereiro de 2021.	26/02/2021	226018	1.576,81
Refere-se a presente nota de empenho a despesa com o pagamento de serviços técnicos profissionais do legislativo, ref. fevereiro de 2021.	26/02/2021	226008	19.724,44
Refere-se a presente nota de empenho a despesa com o pagamento de salário de servidores efetivos do legislativo, ref. fevereiro de 2021.	26/02/2021	226005	174.340,66
Total executado na ação no mês R\$:			274.586,40
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			958.055,97
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2021 á 28/02/2021

Page 4

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

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. fevereiro de 2021.	26/02/2021	226024	18.318,01
Refere-se a presente nota de empenho a despesa com o pagamento De Salário do legislativo, ref. fevereiro de 2021.	26/02/2021	226023	98.670,00
Total executado na ação no mês R\$:			116.988,01
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			1.058.729,11
			0,00

AÇÃO : 2190 AMPLIAÇÃO OU REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL

Unidade de Medida : METROS

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2249 MANUTENÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

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 : 0001 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a amortização de dívida com INSS DEBITO FPM - RFB-PREV-PARC60 - 10/02/2021.	10/02/2021	210013	1.458,76
A presente nota de empenho refere-se a amortização de dívida com INSS DEBITO FPM - RFB-RET DARF 26/02/2021.	26/02/2021	226026	52.837,18
Total executado na ação no mês R\$:			54.295,94
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			335.875,44
			0,00

AÇÃO : 0002 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a contribuição ao PASEP, referente a 1% da receita - FPM, do dia 10.02.2021	10/02/2021	210001	23.259,83
A presente nota de empenho refere-se a contribuição ao PASEP, referente a 1% da receita - ITR, do dia 10/02/2021.	10/02/2021	210002	95,71
A presente nota de empenho refere-se a contribuição ao PASEP, referente a 1% da receita - PLP 133/220 -Compensação da União. 12/02/2021.	12/02/2021	212009	553,62
Refere-se a presente nota de empenho a despesas referente a contribuição Pasep 1% referente ao mês 01/2021 Fundo de Saúde-Parcial.	19/02/2021	219012	12.393,42
A presente nota de empenho refere-se a contribuição ao PASEP, referente a 1% da receita - FPM, do dia 19.02.2021	19/02/2021	219016	2.362,90
A presente nota de empenho refere-se a contribuição ao PASEP, referente a 1% da receita - FEP, do dia 19.02.2021	19/02/2021	219017	323,29
A presente nota de empenho refere-se a contribuição ao PASEP, referente a 1% da receita - ITR, do dia 19/02/2021.	19/02/2021	219018	13,39
A presente nota de empenho refere-se a contribuição ao PASEP, relativo a 1% da Receita do mês de janeiro/2021.	19/02/2021	219019	32.671,30
A presente nota de empenho refere-se a contribuição ao PASEP, referente a 1% da receita - FPM, do dia 26.02.2021	26/02/2021	226001	5.966,84
A presente nota de empenho refere-se a contribuição ao PASEP, referente a 1% da receita - ITR, do dia 26.02.2021	26/02/2021	226002	64,65
A presente nota de empenho refere-se a contribuição ao PASEP, referente a 1% da receita - ADO - LC 176/2020, do dia 26.02.2021	26/02/2021	226003	553,62
Refere-se a obrigações tributárias e contributivas ao PASEP Secretaria Municipal de Educação e Cultura - referente ao mês de Fevereiro de 2021.	26/02/2021	226010	2.415,40
Total executado na ação no mês R\$:			80.673,97
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			436.865,09
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2021 á 28/02/2021

Page 6

PROGRAMA : 0002 ENCARGOS ESPECIAIS

Descrição:

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

AÇÃO : 0003 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2021 á 28/02/2021

Page 7

PROGRAMA : 0003 GESTÃO ESTRATÉGICA E APOIO ADMINISTRATIVO

Descrição:

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

AÇÃO : 1006 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MOBILIÁRIO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1016 REALIZAÇÃO DE CONCURSOS PÚBLICOS

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1020 CONCLUSÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1024 CONSTRUÇÃO DE ÁREAS PARA ESPORTES EM GERAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1042 ILUMINAÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1051 REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL J SANTOS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2021 á 28/02/2021

Page 8

PROGRAMA : 0003 GESTÃO ESTRATÉGICA E APOIO ADMINISTRATIVO

Descrição:

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

AÇÃO : 1058 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1064 PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1077 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA FROTA MUNICIPAL

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1078 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA FROTA MUNICIPAL

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1086 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA FROTA MUNICIPAL

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2021 á 28/02/2021

Page 9

PROGRAMA : 0003 GESTÃO ESTRATÉGICA E APOIO ADMINISTRATIVO

Descrição:

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

AÇÃO : 1092 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2017 APOIO ÀS ENTIDADES ESPORT. CONSTITUÍDAS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2032 CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a contribuição a AMAT - DEBITO AUTORIZADO SEFAREP - C.C. 170066-9 -	02/02/2021	202022	8.000,00
A presente nota de empenho refere-se a contribuição ao CNM - DEBITO AUTORIZADO - DIA 10/02/2021.	10/02/2021	210012	1.535,00
A presente nota de empenho refere-se a contribuição a FAMEP - DEBITO AUTORIZADO SEFAREP - C.C. 170066-9 -	12/02/2021	212012	1.700,00
Total executado na ação no mês R\$:			11.235,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-22.406,00
			0,00

AÇÃO : 2036 ENCARGOS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA INSTITUCIONAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2021 á 28/02/2021

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 : 2063 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a concessão de 03 (tres) diárias a servidor (Procurador Jurídico), em viagem a cidade de Brasília - DF, a serviço do município nos dias 10 a 12 de fevereiro/2021. - Comparecer no Ministério da Saúde Processo NUP 25000.121267/2019-89, 20ª Vara Federal Cível Processo nº 0076421-89.2016.4.01.3400 - FUNDEB. Portaria nº 141/21.	04/02/2021	204016	1.560,00
A presente nota de empenho, refere-se a serviços de confecção de chave prestados, a Sec. de Administração para ser utilizado no departamento da Procuradoria e Assessoria Jurídica, NF-1409	25/02/2021	225019	404,00
Total executado na ação no mês R\$:			1.964,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-1.964,00
			0,00

AÇÃO : 2064 MANUTENÇÃO DA TERMINAL RODOVIÁRIO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$:

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 materiais de limpeza:(Limpa alumínio, água sanitária, desinfetante, etc...),destinados a Secretaria de Economia Urbana e Rural e Terminal Rodoviário. Conforme NF-e 3474	03/02/2021	203010	478,61
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 06 (seis) pct de Papel Toalho c/100 20/21, destinado a manutenção do Terminal Rodoviário João Galon. NF 12893.	24/02/2021	224001	82,50
Total executado na ação no mês R\$:			561,11
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-561,11
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

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 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (112,618 litros de gasolina), destinado a Sec. Municipal de Gestão Fazendária-DMT, GOL PLACA QDR-9001-, GOL PLACA QEB-4504. NF-333.555 PREGAO 034/2019.	05/02/2021	205002	505,66
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de óleo diesel S-10, destinado a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária - RANGER QEB-8315 - DMT. NF 333715 PREGAO 034/2019.	11/02/2021	211006	275,10
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (85,262 litros de óleo diesel S-10 e 118,826 litros de gasolina), destinado a Secretaria de Economia Urbana - CAMINHONETE RANGER PLACA QEB-8305- DMT, GOL PLACA QEB-4504, FIAT UNO PLACA OFN-9583. NF 334.068 - PREGAO 034/2019.	22/02/2021	222008	826,83
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (61,125 litros de gasolina), destinado a Sec. Municipal de Gestão Fazendária - GOL PLACA QEB-4504. NF-334.197 PREGAO 034/2019.	25/02/2021	225006	274,45
A presente nota de empenho refere-se a contribuição ao INSS - PARTE PATRONAL, incidente sobre a folha de pagamento de servidores lotados na PMX - Secretaria de Gestão Fazendária relativo ao mês de fevereiro/2021	26/02/2021	226033	26.948,01
A presente nota de empenho refere-se a meia diária concedida ao servidor Gilmar Pires Pereira, motorista III, lotado na Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, destinada a custear suas despesas de viagem a Marabá-PA. Conforme Portaria: 158/21. - Conduzir o Procurador Jurídico do município a cidade de Marabá-PA.	05/02/2021	205015	75,00
A presente nota de empenho refere-se a meia diária concedida ao servidor Gilmar Pires Pereira, motorista III, lotado na Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, destinada a custear suas despesas de viagem a Marabá-PA. Conforme Portaria: 158/21.	19/02/2021	219023	1,00
A presente nota de empenho refere-se a locação de apartamento (01 diária de hospedagem), prestados a Sec. de Gestão Fazendária. NF-10466	25/02/2021	225037	391,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 01 (uma) Parafusadeira/Furadeira de lítio hammer 24V Bivol e 01 (uma)Esmerilhadeira Angular 710W 220 GOODYEAR, destinado a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária. NF 5465 - PATRIMONIO Nº 31926 e 31927.	22/02/2021	222030	2.086,68
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de livro de ata, livro de ponto, livro protocolo, arquivo morto, grameador, caneta, lapis, porta caneta, envelope, porta caneta, regua 30 cm, pasta azul, extrator de grampo, perfurador, porta caneta, destinado a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária. NF 13627.	19/02/2021	219012	516,25
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (mascara 10x1, tinta para carimbo cor azul 40ml, corretivo liquido 18ml), destinado a manutenção da Sec. de Gestão Fazendária. NF - 2875	22/02/2021	222015	165,10
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (carca texto 24x1 cor pastel, caneta bic cristal Az 50x1, livro de protocolo, pasta plastico, 3cm transparente, grampo 26x6 cx 5.000, clips 4/0, calculadora de mesa 12 sortida), destinado a manutenção da Sec. de Gestão Fazendária. NF - 2876	22/02/2021	222016	518,50
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (copo desc. marata 200ml, desinfetante triex 2lts, detergente família 500ml, flanela tc 40x53cm, inseticida sbp 450ml, la aço bombril, limpaalumínio 500ml, pano de chão, papel hig. 16x4, sabão barra ype 200g, saco p/lixo 30 e 100lts, vassoura xterna com cabo), destinado a manutenção da Sec. de Gestão Fazendária. NF - 3511	09/02/2021	209009	946,50
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 01 (um) HD EXTERNO 2 TERA WESTER DIGITAL ELEMENTS PRETO S/N:WXA2E908DUAT, destinado a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária. NF 4313.	24/02/2021	224002	641,50
nf A presente nota de empenho refere-se a aquisição de parafuso, broca, fita crepe, fita zebra, chave fixa, cabo p/ cavadeira, cabo p/ enxada, destinado a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, materiais utilizados para regulamentar estacionamento rotativo exclusivo para veículos na Praça Loreno Hentges. NF. 5465	22/02/2021	222031	1.013,92
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores lotados na PMX - Secretaria Municipal de Gestão Fazendária , relativo a fevereiro/2021.	25/02/2021	225025	40.049,58
Refere-se a presente nota de empenho a aquisição de material de consumo: (água mineral copinhos de 300ml, álcool de 1.000ml), destinados para a Secretaria de Gestão Fazendária para uso no departamento municipal de viação e trânsito. Conforme NF-e 3475.	03/02/2021	203012	433,08
REFERE-SE A PRESENTE NOTA DE EMPENHO DE SERVIÇOS A CONFECÇÃO DE PLACAS E ETC... DESTINADO A SECRETARIA DE GESTÃO FAZENDARIA PARA SER UTILIZADO NA AÇÃO	03/02/2021	203007	1.570,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2021 á 28/02/2021

Page 12

PROGRAMA : 0003 GESTÃO ESTRATÉGICA E APOIO ADMINISTRATIVO

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :	Valor para o ano de 2021 R\$:		
EDUCATIVA DE TRANSITO, CONFORME NFS-e 672.			
REFERE-SE A PRESENTE NOTA DE EMPENHO DE SERVIÇOS A CONFECÇÃO DE ADESIVOS PARA ATUAÇÃO DE OBRAS IRREGULARES, DESTINADO A SECRETARIA DE GESTÃO FAZENDARIA, CONFORME NFS-e 673.	03/02/2021	203006	1.532,30
A presente nota de empenho refere-se a serviços gráficos prestados na confecção de (1.000,00 fichas de título definitivo FTº8 F/V colorido sulft. 180g), destinado a Sec. Municipal de Gestão Fazendária - MATERIAL DESTINADO PARA DEPARTAMENTO DE TERRAS PATRIMONIAIS E FISCALIZAÇÃO. NF 3698.	19/02/2021	219004	1.400,00
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores lotados na PMX - Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, relativo a fevereiro/2021.	25/02/2021	225036	101.551,96
Total executado na ação no mês R\$:			181.722,42
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-372.422,84
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

Page 13

PROGRAMA : 0003 GESTÃO ESTRATÉGICA E APOIO ADMINISTRATIVO

Descrição:

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

AÇÃO : 2069 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (161,469 litros de gasolina comum), destinado a manutenção da Sec. de Administração - MOTO YAMAHA FACTOR PLACA JYV-4745, MOTO HONDA CG 150 PLACA JWB-2244, SAVEIRO PLACA QEB-4524. NF-333.557 PREGAO 034/2019.	05/02/2021	205004	725,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (106,983 litros de gasolina comum), destinado a manutenção da Sec. de Administração - MOTO XTZ PLACA QDW-0782, MOTO YAMAHA FACTOR PLACA JYV-4655, MOTO YAMAHA FACTOR PLACA JYV-4745 . NF-333.713 PREGAO 034/2019.	11/02/2021	211004	480,36
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (957,083 litros de gasolina), destinado a Secretaria Administração - MOTO XTZ PLACA QDW-0782, MOTO YAMAHA FACTOR PLACA JYV-4655, MOTO YAMAHA FACTOR PLACA JYV-4745, GOL PLACA QDR-8931, FIAT UNO PLACA JWD-4251, SAVEIRO PLACA QEB-4524, MOTO HONDA CG 150 PLACA JWB-2244, MOTO HONDA CG 150 PLACA JWC-6974, MOTO HONDA CG 150 PLACA JWB-6594, MOTO HONDA CG 150 PLACA JWB-1134 . NF 334.066 - PREGAO 034/2019.	22/02/2021	222005	4.297,31
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 947,870 litros de óleo diesel S-10 e 116,030 litros de gasolina comum, destinado a Secretaria Municipal de Administração, veículos moto OTH-7557, JUW-0124, CAMINHÃO JYV-4936, HOM-8648, JWD-5328, CAMINHÃO PIPA, RETRO ESCAVADEIRA JDB 3CXTT e tambor. NF 690.	22/02/2021	222025	4.688,31
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (102,296 litros de gasolina comum), destinado a manutenção da Sec. de Administração - MOTO XTZ PLACA QDW-0782, MOTO YAMAHA FACTOR PLACA JYV-4655, MOTO YAMAHA FACTOR PLACA JYV-4745, MOTO HONDA CG 150 PLACA JWB-2244, MOTO HONDA CG 150 PLACA JWC-6974, MOTO HONDA CG 150 PLACA JWB-6594, MOTO HONDA CG 150 PLACA JWB-1134. NF-334.195 PREGAO 034/2019.	25/02/2021	225003	459,31
A presente nota de empenho refere-se a serviços de internet fibra óptica 3MB, e 10MB, prestados a Sec. de Administração (PROCON/ASSESSORIA JURÍDICA/ADM/FINANÇAS/FEIRA/EC. RURAL) relativo ao mês de JANEIRO/2021 NF-117.112	02/02/2021	202013	2.350,00
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços de internet (20 MB COMPARTILHADO) prestados a Secretaria Municipal de Administração (Praça Vitória Régia) relativo ao mês de janeiro/2021 nf-2981	03/02/2021	203020	600,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços de internet fibra óptica compartilhado e dedicado 1MB, 3MB e 04MB, prestados a Sec. de Administração - CAMPS, SEC. GOVERNO, FINANÇAS, EMATER, DMT, ECONOMIA URBANA E RURAL, GABINETE, PROCURADORIA JURÍDICA, ESPORTE E LAZER, SEGURANÇA, ADM. GERAL, RESÍDUOS SÓLIDOS, relativo ao mês de JANEIRO/2021, Conf. NF-1174	10/02/2021	210006	3.704,99
A presente nota de empenho refere-se a contribuição previdenciária - PARTE PATRONAL, de servidores lotados na PMX - DEBITO - FPM - DIA 10/02/2021.	10/02/2021	210014	24.087,91
A presente nota de empenho refere-se contribuição previdenciária - PARTE PATRONAL, incidente sobre a folha de pagamento de servidores lotados na PMX - DEBITO FPM - 10.02.2021	10/02/2021	210016	1.810,17
A presente nota de empenho refere-se a contribuição ao INSS - PARTE PATRONAL, incidente sobre a folha de pagamento de servidores lotados na PMX - Secretaria de Administração relativo ao mês de fevereiro/2021	26/02/2021	226027	83.402,37
A presente nota de empenho refere-se a concessão de ½ diária a servidor (motorista), em viagem a cidade de Redenção-Pa., a serviço do município no dia 05 fevereiro/2021. a necessidade de levar o Prefeito Municipal a Cidade de Redenção-PA. Portaria nº 148/2021.	04/02/2021	204012	40,00
A presente nota de empenho refere-se a concessão de ½ diária a servidor (motorista), em viagem a cidade de Marabá-Pa., a serviço do município no dia 06 fevereiro/2021. a necessidade de levar o Prefeito Municipal a Cidade de Marabá-PA. Portaria nº 149/2021.	04/02/2021	204013	75,00
A presente nota de empenho refere-se a meia diária concedida ao servidor William Sousa Silva, lotado na Secretaria Municipal de Administração, destinada a custear suas despesas de viagem a Marabá-PA. Conforme Portaria: 243/21. Acompanhar o Prefeito Municipal em viagem a cidade de Brasília-DF.	12/02/2021	212011	75,00
A presente nota de empenho refere-se a meia diária concedida ao servidor William Sousa Silva, lotado na Secretaria Municipal de Administração, destinada a custear suas despesas de viagem a	18/02/2021	218013	40,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

Page 14

PROGRAMA : 0003 GESTÃO ESTRATÉGICA E APOIO ADMINISTRATIVO

Descrição:

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

AÇÃO : 2069 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :	Valor para o ano de 2021 R\$:		
Redenção-PA. Conforme Portaria: 249/21. Acompanhar o Prefeito Municipal ate a cidade de Redenção -Pa.			
A presente nota de empenho refere-se a meia diária concedida ao servidor William Sousa Silva, lotado na Secretaria Municipal de Administração, destinada a custear suas despesas de viagem a Marabá-PA. Conforme Portaria: 250/21. Acompanhar o Prefeito Municipal ate a cidade de Marabá-PA.	18/02/2021	218014	75,00
A presente nota de empenho refere-se a meia diária concedida ao servidor William Sousa Silva, lotado na Secretaria Municipal de Administração, destinada a custear suas despesas de viagem a Marabá-PA. Conforme Portaria: 243/21.	22/02/2021	222027	1,00
A presente nota de empenho refere-se a meia diária concedida ao servidor William Sousa Silva, lotado na Secretaria Municipal de Administração, destinada a custear suas despesas de viagem a Redenção-PA. Conforme Portaria: 249/21.	22/02/2021	222028	1,00
A presente nota de empenho refere-se a meia diária concedida ao servidor William Sousa Silva, lotado na Secretaria Municipal de Administração, destinada a custear suas despesas de viagem a Marabá-PA. Conforme Portaria: 243/21.	22/02/2021	222029	1,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (broca dewalt. aço rapido 3,75mm, dobradiça silvana 855x2" crz p/moveis, furadeira black e decrer 3/8" 220v 560w, parafuso sextavado r.int1/4x1 pol, rebiteadeira stanley profissional, rebite ciser 4,0x10), destinado a manutenção da Sec. de Administração - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MOVEIS DO ACERVO PATRIMONIAL DA PREFEITURA. NF - 4146	02/02/2021	202012	263,00
REFERE-SE A PRESENTE NOTA DE EMPENHO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA SER UTILIZADO NO PRÉDIO DA CAIXA (2º PISO). SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME NF-e 3470	02/02/2021	202006	175,86
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (açúcar cristal 2kg, agua mineral de 20lts, biscoito rosquinha 700g, café maratá 250kg, camomila 15x1g, margarina deline 1kg, gengibre kg), destinado a manutenção da Sec. de Administração - MATERIAL PARA PREDIO DA CAIXA 2º PISO. NF - 3485	04/02/2021	204001	1.050,10
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (açúcar maravilha cristal 2kg, agua mineral cristalina de 1,5ts e 20lts, café maratá vacuo 250kg, canela em casca 50g, gengibre kg), destinado a manutenção da Sec. de Administração - MATERIAL PARA PREDIO DA CAIXA 2º PISO. NF - 3508	09/02/2021	209005	1.283,29
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços de hospedagem prestados a Secretaria de Administração nf-78	03/02/2021	203022	281,00
A presente nota de empenho refere-se a locação de apartamento (01 diária de hospedagem), prestados a Sec. de Administração - TECNICO DO IBGE. NF-10372	05/02/2021	205013	242,00
A presente nota de empenho refere-se a locação de apartamento (diárias), prestados a Secretaria Municipal de Administração, DR. SILVIO HUIDA. NF 19329.	24/02/2021	224003	414,00
A presente nota de empenho refere-se a JETON, referente primeira, segunda, terceira e quarta reuniões da JARI, nos dias 16, 18, 19 e 20 janeiro/2021.	11/02/2021	211011	1.075,00
A presente nota de empenho refere-se a JETON, referente a quinta, sexta, sétima e oitava reuniões da JARI, nos dias 01, 09, 13 e 19 de fevereiro/2021.	26/02/2021	226025	1.075,00
A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) imóvel, localizado à Rua Cecília Meireles, Lote 13, Qd 101, Centro, utilizado pela Secretaria Municipal de Administração, na instalação do PROCON, relativo a janeiro/2021.Quarto Termo Aditivo.	26/02/2021	226024	2.154,54
A presente nota de empenho refere-se a locação de Software - Sistema Integrado de Gerenciamento de Ofício e Requisição (SIGOR), utilizado pela Sec. Municipal de Administração - Departamento de Compras, NF - 43	12/02/2021	212002	1.240,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços eletricos, limpeza do sistema e do gas de geladeira, prestado a Secretaria de Administração - Departamento de Patrimônio. NF - 218	05/02/2021	205011	230,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços de mão de obra e manutenção de central de ar SPLIT de 9.000 a 24btus, troca de gabinete e desinstalação centra de ar, destinado a manutenção da Sec. de Administração - Departamento de Compras. NF - 216	01/02/2021	201008	500,90
A presente nota de empenho refere-se a serviços de mão de obra e manutenção de central de ar SPLIT de 9.000 a 24btus, troca de gabinete e desinstalação centra de ar, destinado a manutenção da Sec. de Administração - das salas de captação de recursos e licitação . NF - 220	05/02/2021	205010	330,90
A presente nota de empenho refere-se a serviços de mão de obra e manutenção de de 3 bebedouros e 1 freezer, destinado a Sec. de Administração - Depaartamento de Patrimônio. NF -	26/02/2021	226005	590,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2021 á 28/02/2021

Page 15

PROGRAMA : 0003 GESTÃO ESTRATÉGICA E APOIO ADMINISTRATIVO

Descrição:

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

AÇÃO : 2069 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$:

227

A presente nota de empenho refere-se, a serviços prestado de mão de obra em veículo que atua na Secretaria de Administração - MOTO YAMAHA FACTOR PLACA JYV-4745. NF-598	01/02/2021	201007	40,00
A presente nota de empenho refere-se, a serviços prestado de mão de obra em veículo que atua na Secretaria de Administração - MOTO YAMAHA FACTOR PLACA JYV-4745. NF-600	02/02/2021	202007	90,00
A presente nota de empenho refere-se, a serviços prestado de mão de obra em veículo que atua na Secretaria de Administração - MOTO YAMAHA FACTOR PLACA JYV-4655. NF-601	02/02/2021	202008	190,00
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços pretados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente na lavagem do veículo saveiro QEB-4524) nf-534	05/02/2021	205007	80,00
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados na manutenção da moto Factor JYV-4655 utilizada na Secretaria de Administração nf-604	10/02/2021	210005	50,00
A presente nota de empenho refere-se, a serviços mecânicos prestado em veículo que atua na Sec. de Administração - SAVEIRO ROBUST BRANCO PLACA QEB-4524, NF - 1153.	12/02/2021	212007	60,00
A presente nota de empenho refere-se, a serviços mecânicos prestado em veículo que atua na Sec. de Administração - SAVEIRO ROBUST BRANCO PLACA QEB-4464, NF - 1154.	12/02/2021	212008	350,00
REFERE-SE A PRESENTE NOTA DE EMPENHO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NF-e 43.127.	03/02/2021	203005	4.300,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 01 cx de canete esferografica bico grosso, 03 blocos cole anote, 01 cx de grampo, 10 pasta elástica, 02 livros de protocolo e 9 pastas catalago , destinado a manutenção da Secretaria Municipal e Administração. NF 2874.	22/02/2021	222022	238,30
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de material de expediente (pasta catalago, agenda, marca texto, etc...), destinado a Secretaria de Administração para ser utilizado nesta secretaria. Conforme NF-e 1.975	26/02/2021	226008	1.448,52
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (agua sanitaria triex 2lts, alcool gel 500ml 70%, alcool liq sol 70% 1lt, alvejante triex 2lts, desinfetante triex 2lts, detergente familia 5ml, esponja multiuso 20g, papel toalha familia, sabão liq. ariel 700ml, sabão po tixan 1kg, saco p/lixo 30 e 100lts)destinado a manutenção da Sec. de Administração - MATERIAL PARA PREDIO DA CAIXA 2º PISO. NF - 3509	09/02/2021	209006	864,50
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (tinta Epson 100l, foto condutor, tinta Epson original 65ml, tinta Epson original 127ml), destinado a manutenção da Sec. de Administração - MATERIAL PARA PREDIO DA CAIXA (2º PISO). NF - 1982	03/02/2021	203009	1.295,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 02 pen drive 16 GB, 06 refil de tinta Epson T664220 (azul, amarelo, magneta e preto), destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Administração. NF 43266.	19/02/2021	219006	426,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 05 (cinco) cartucho de toner compatível TN3442, destinado a Secretaria Municipal de Administração, utilizado na Procuradoria e Assessoria Jurídica. NF 0004	19/02/2021	219014	400,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (capacete gow nº56), destinado a Secretaria Municipal de Administração - MATERIAL PARA O DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO. NF 2881.	10/02/2021	210011	110,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (maderite resinado pinus 110x220x11mm, luva de algodão branca pigmentada pvc, cimento poty 50kg, broca mourão c 38 32cm, chave combinada 24mm, tinta esm br rap lto,9l delanil br neve, trincha l 4 cabo pto atlas, tinta esm br rap lto,225l delanil pt, luva vaqueta petroleira mista valcan), destinado a manutenção da Sec. de Administração - Distrito São José,(SUB-PREFEITURA), NF-729	03/02/2021	203025	432,00
Refere-se a presente nota de empenho a aquisição de material para concerto e manutenção de bens móveis do acervo patrimonial destinados a Secretaria de Administração. Conforme NF-e 306.	04/02/2021	204003	76,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de retentor de bengala YBR, óleo de begala, rolamento, borracha do pedal, elemento, lona de freio, camara aro, pisca factor, pneu traseiro, destinado a Secretaria Municipal de Administração - MOTO YAMAHA FACTOR PLACA JYV-4745. NF 2845.	01/02/2021	201002	432,00
REFERE-SE A PRESENTE NOTA DE EMPENHO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MOTOCICLETA YAMAHA FACTOR PLACA JYV-4655 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME NF-e 2.853	02/02/2021	202002	352,50
REFERE-SE A PRESENTE NOTA DE EMPENHO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MOTOCICLETA YAMAHA FACTOR PLACA JYV-4745 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	02/02/2021	202005	586,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/02/2021 á 28/02/2021

Page 16

PROGRAMA : 0003 GESTÃO ESTRATÉGICA E APOIO ADMINISTRATIVO

Descrição:

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

AÇÃO : 2069 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :	Valor para o ano de 2021 R\$:		
CONFORME NF-e 2.854			
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de retentor embreagem, retentor do pedal, retentor do pinhão, vela, porca, junta, arruela, óleo, destinados a manutenção da moto Factor JYV-4745 utilizada pela Secretaria Municipal de Administração, nf-	10/02/2021	210004	135,50
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de kit coif, bucha barra, correia, malha de aço, palheta, óleo sheel, filtro lubrax, filtro ar, aditivo, estopa branca, correia dentaria, destinado a Secretaria Municipal de Administração, veiculo saveiro placa QEB-4464. NF 1591.	12/02/2021	212005	1.362,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (bucha barra estabilizadora dianteira), destinado a manutenção da Sec. de Administração - SAVEIRO ROBUST BRANCO PLACA QEB-4524. NF - 1590	12/02/2021	212006	40,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (filtro cabine vw polo/fox/gol g5), destinado a msnutenção da Secretaria Municipal de Administração - VEICULO SAVEIRO PLACA QEB-4524, QEB-4464 SAVEIRO. NF - 1045	24/02/2021	224024	140,00
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores lotados na PMX - Secretaria Municipal de Administração , relativo a fevereiro/2021.	25/02/2021	225022	188.377,70
A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de passagens aereas a Secretaria Municipal de Administração - VILMONES DA SILVA E FABIO TOMAZ QUEIROZ - MARABA-PA/BELÉM/MARABA, FATURA-7665 - PREGAO 047/2019.	19/02/2021	219026	3.521,18
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de fio flexivel, plugs, destinados a Secretaria Municipal de Administrgação (Patrimônio) nf-4159	10/02/2021	210003	114,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (1,400mt de capacho made preto), destinado a Secretaria Municipal de Administração, TAPETE DESTINADO PARA PORTA DO PREDIO DA PREFEITURA - PRAÇA, Conf. NF - 277	12/02/2021	212001	238,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 3000 (tres mil) un de Placas de Patrimonio (plaquetas) tam 46x15 mm, destinado a Secretaria Municipal de Administração - utilizadas pelo Departamento de Patrimonio. NF 20500	22/02/2021	222020	1.530,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 03 visor para pasta suspense e 02 pilhas palito AAA alcalina, destinado a Secretaria Municipal de Administração - utilizado no Departamento de Recursos Humanos - RH. NF 2877.	22/02/2021	222023	52,70
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 01 (uma) escada standard 04 degraus, destinado a Secretaria Municipal de Administração. 7413.	23/02/2021	223010	140,00
A presente nota de empenho refere-se a concessão de Bolsa Trabalho, por serviços prestados como Auxiliar na Secretaria Municipal de Administração - Auxiliar no Ministério Público, relativo ao periodo de 07 a 31/01/2021	01/02/2021	201012	880,00
A presente nota de empenho refere-se a concessão de Bolsa Trabalho, por serviços prestados como Auxiliar na Secretaria Municipal de Administração - Auxiliar no Ministério Público, relativo ao periodo de 07 a 31/01/2021	02/02/2021	202018	880,00
A presente nota de empenho refere-se a concessão de Bolsa Trabalho, por serviços prestados como Auxiliar na Secretaria Municipal de Administração - Auxiliar no Ministério Público, relativo ao periodo de 07 a 31/01/2021	02/02/2021	202019	880,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração - Bolsa Trabalho - Auxiliar na Assessoria Juridica, relativo a janeiro/2021.	02/02/2021	202020	990,00
A presente nota de empenho refere-se a concessão de Bolsa Trabalho, por serviços prestados como Auxiliar na Secretaria Municipal de Administração - Auxiliar no Ministério Público, relativo ao periodo de 01 a 28/02/2021	26/02/2021	226015	1.100,00
A presente nota de empenho refere-se a concessão de Bolsa Trabalho, por serviços prestados como Auxiliar na Secretaria Municipal de Administração - Auxiliar no Ministério Público, relativo ao periodo de 01 a 28/02/2021	26/02/2021	226016	1.100,00
A presente nota de empenho refere-se a concessão de Bolsa Trabalho, por serviços prestados como Auxiliar na Secretaria Municipal de Administração - Auxiliar no Ministério Público, relativo ao periodo de 01 a 28/02/2021	26/02/2021	226017	1.100,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração - Bolsa Trabalho - Auxiliar na Assessoria Juridica, relativo a fevereiro/2021.	26/02/2021	226018	1.100,00
A presente nota de empenho refere-se a concessão de Bolsa Trabalho, por serviços prestados como Auxiliar na Secretaria Municipal de Assistência Social/Cadastradora do Bolsa Trabalho, relativo ao periodo de 11 a 28/02/2021	26/02/2021	226020	668,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

Page 17

PROGRAMA : 0003 GESTÃO ESTRATÉGICA E APOIO ADMINISTRATIVO

Descrição:

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

AÇÃO : 2069 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :	Valor para o ano de 2021 R\$:			
A presente nota de empenho refere-se a concessão de Bolsa Trabalho, por serviços prestados como Auxiliar na Secretaria Municipal de Administração/Assessoria de Comunicação Social e Multimídia, relativo ao período de 01 a 28/02/2021	26/02/2021	226022	1.100,00	
A presente nota de empenho refere-se a concessão de Bolsa Trabalho, por serviços prestados como Auxiliar na Secretaria Municipal de Assistência Social/Cadastradora do Programa Bolsa Família, relativo ao período de 11 a 28/02/2021	26/02/2021	226023	668,00	
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na atualização e manutenção do site da Prefeitura Municipal de Xinguara, relativo a janeiro/2021. NF 333.	01/02/2021	201010	800,00	
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na publicação de Resultado de Julgamento, Ratificação, Extrato de Contrato, Aviso de Licitação, Aviso de Homologação, Aviso de Chamamento Público, Aviso de Adjudicação no Diário Oficial. FATURA Nº 900348.	01/02/2021	201013	4.096,96	
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na manutenção corretiva e preventiva de computadores da Administração Geral, relativo a janeiro/2021, NF - 690	02/02/2021	202001	3.500,00	
REFERE-SE A PRESENTE NOTA DE EMPENHO DE SERVIÇOS DE CÓPIAS DO DECRETO 152/2021 COVID E ENCADERNAÇÃO DA LEI ORÇAMENTARIA ANUAL, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NFS-e 1914.	03/02/2021	203008	750,00	
A presente nota de empenho refere-se a serviços técnicos profissionais de engenharia e arquitetura, na elaboração de Projetos, Execução de Obras, Fiscalização de Obras, Planilhas Orçamentárias, Cronograma Físico Financeiro, Composição de Custos Unitários, Caderno Técnico e Gerenciamento de Sistema do GEO-OBRS - TCM-PA, prestados a Secretaria Municipal de Administração, relativo a janeiro/2021 NF - 36	03/02/2021	203011	17.500,00	
A presente nota de empenho refere-se a serviços cartorários prestados a Secretaria Municipal de Administração no reconhecimento de 10 assinaturas, 553 autenticações, 03 (tres) 2ª Via de Certidões de Nascimento e 01 (um) Cartão de Assinatura.	03/02/2021	203026	4.194,95	
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração.	03/02/2021	203027	250,00	
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços a Secretaria Municipal de Administração, na confecção de carimbos (Procuradoria Jurídica) nf-396	04/02/2021	204007	50,00	
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados a Secretaria de Administração, na confecção de carimbos (Jurídico) nf-397	05/02/2021	205006	100,00	
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na atualização e manutenção do site da Prefeitura Municipal de Xinguara, relativo a janeiro/2021	08/02/2021	208002	1,00	
A presente nota de empenho refere-se a serviços técnicos especializados de assessoria e consultoria na área de licitações prestados a Secretaria Municipal de Administração, relativo a janeiro/2021. NF 798.	09/02/2021	209004	17.000,00	
A presente nota de empenho refere-se a serviços de hospedagem/alimentação, prestados a Secretaria Municipal de Administração, relativo a fevereiro/2021. NF 82.	22/02/2021	222013	288,00	
A presente nota de empenho, refere-se a serviços de confecção de chave prestados, a Sec. de Administração - UTILIZADO NO DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA, NF-1407	25/02/2021	225008	54,00	
A presente nota de empenho refere-se a serviços de montagem e mão de bra de ignição, codificação de chaves, para o carro Fiat Uno Mille Wai vermelho paca JWD-4251. Destinando a Secretaria de Administração. Conforme NF 1408	25/02/2021	225021	600,00	
A presente nota de empenho refere-se a serviços de Assessoria e Consultoria Jurídica, nas áreas Tributária e Previdenciária, na Administração Geral, relativo a fevereiro/2021. NF 132 - INEXIGIBILIDADE Nº 002/2019.	26/02/2021	226004	14.500,00	
A presente nota de empenho refere-se a serviços técnicos especializados de assessoria e consultoria na área de licitações prestados a Secretaria Municipal de Administração, relativo a fevereiro/2021. NF 813. INEXIGIBILIDADE Nº 005/21.	26/02/2021	226009	10.000,00	
A presente nota de empenho refere-se a serviços técnicos especializados de assessoria e consultoria na área de licitações prestados a Secretaria Municipal de Administração, relativo a fevereiro/2021. NF 816.	26/02/2021	226010	1,00	
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na cobertura fotográfica em eventos institucionais do Município de Xinguara, relativo a fevereiro/2021, NF 67.	26/02/2021	226012	2.978,11	
A presente nota de empenho refere-se a serviços postais (OD 53577524 3 BR), prestados a Secretaria Municipal de Administração.	02/02/2021	202017	98,00	



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

Page 18

PROGRAMA : 0003 GESTÃO ESTRATÉGICA E APOIO ADMINISTRATIVO

Descrição:

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

AÇÃO : 2069 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :	Valor para o ano de 2021 R\$:			
A presente nota de empenho refere-se a serviços postais (BR. 077676680/077676693BR), prestados a Secretaria Municipal de Administração.	05/02/2021	205014	62,20	
A presente nota de empenho refere-se a serviços postais, prestados a Secretaria Municipal de Administração.	08/02/2021	208001	1,00	
A presente nota de empenho refere-se a serviços postais (OD.53577608.0.BR), prestados a Secretaria Municipal de Administração.	09/02/2021	209010	25,80	
A presente nota de empenho refere-se a serviços postais prestados a Secretaria Municipal de Administração.	10/02/2021	210010	70,04	
A presente nota de empenho refere-se a serviços postais prestados a Secretaria Municipal de Administração.	11/02/2021	211010	16,51	
A presente nota de empenho refere-se a serviços Postais prestados a Secretaria Municipal de Administração.	25/02/2021	225039	52,53	
A presente nota de empenho refere-se a serviços Postais prestados a Secretaria Municipal de Administração.	26/02/2021	226019	27,39	
A presente nota de empenho refere-se a serviços Postais prestados a Secretaria Municipal de Administração.	26/02/2021	226021	0,29	
A presente nota de empenho refere-se a serviços de xerox (2.305,00 cópias colorida), prestados a Sec. de Administração - COPIAS DO DECRETO EMERGENCIAL COVID 19 , DISTRIBUIÇÃO NO COMERCIO LOCAL. NF - 1922.	17/02/2021	217001	737,60	
A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de energia elétrica - Secretaria Municipal de Administração - Administração Geral - FATURA AGRUPADORA, relativo a janeiro/2021.	02/02/2021	202015	35.057,04	
A presente nota de empenho refere-se a serviços gráficos prestados na confecção de (1500 panfletos FTº16 sulf. 75g colorido e 200 envelopes branco 24x34 timbrado colorido), destinado a manutenção da Sec. de Administração. NF - 3675.	10/02/2021	210009	1.350,00	
A presente nota de empenho refere-se a serviços gráficos prestados na confecção de (10,00 bloco de requisição FTº18 50x2 sulf. 56g bond rosa), destinado a manutenção da Sec. de Administração - Distrito São José,(SUB-PREFEITURA). NF - 3697.	19/02/2021	219005	180,00	
A presente nota de empenho refere-se a serviços de Assessoria e Consultoria Técnica Contabil Profissional, prestados a Secretaria Municipal de Administração (FUNDOSOL), relativo janeiro/2021. NF 1502 INEXIGIBILIDADE Nº 012/2016.	01/02/2021	201006	3.536,00	
A presente nota de empenho refere-se a serviços de assessoria prestados a Secretaria Municipal de Administração na elaboração de Relatórios Resumidos de Execução Orçamentária Bimestral, Gestão Fiscal Quadrimestral e de Matrizes Contábeis - MSC. NF 30.	02/02/2021	202003	16.884,00	
A presente nota de empenho refere-se , a serviços prestado na confecção de 01 (um carimbo automático TRODAT-4911), destinado a manutenção da Secretaria de Administração - destinado para Departamento de Comunicação. NF - 391	02/02/2021	202010	50,00	
A presente nota de empenho refere-se a serviços de Assessoria e Consultoria Jurídica , nas áreas Tributária e Previdenciária, na Administração Geral, relativo a janeiro/2021. NF 131 - INEXIGIBILIDADE Nº 002/2019.	02/02/2021	202014	14.500,00	
A presente nota de empenho refere-se , a serviços prestado na confecção de 02 (dois carimbo automático TRODAT-4911, 01 carimbo redondo simples, 01 borracha de carimbo automática e troca de refil de carimbo automático), destinado a manutenção da Secretaria de Administração - destinado para Departamento de Segurança e Patrimônio. NF - 400	12/02/2021	212004	190,00	
A presente nota de empenho refere-se a serviços técnicos profissionais especializados de assessoria e consultoria jurídica em Direito Administrativo à Prefeitura Municipal de Xinguara/ PA, em especial, elaboração e análise de Projetos de Leis, pareceres jurídicos e defesa dos interesses da Prefeitura junto à Justiça Comum, Justiça Federal, Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará (TCM), Tribunal de Contas do Estado (TCE) e Tribunal de Contas da União (TCU), prestados a Secretaria Municipal de Administração, relativo a fevereiro/2021. NF. 917.	26/02/2021	226014	15.000,00	
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores lotados na PMX - Secretaria Municipal de Administração, relativo a fevereiro/2021.	25/02/2021	225034	254.949,12	
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 janeiro/2021. NF - 2695	03/02/2021	203003	1.062,48	
A presente nota de empenho refere-se a locação de Sistema de Monitoramento de cameras 24 hs - Predio Secretaria de Agricultura e da Caixa Economica, relativo a janeiro/2021. NF-2694.	03/02/2021	203004	301,68	



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

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

Total executado na ação no mês R\$:	776.572,92
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:	-1.357.321,20
	0,00

AÇÃO : 2072 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2073 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a contribuição ao INSS - PARTE PATRONAL, incidente sobre a folha de pagamento de servidores lotados na PMX - Secretaria de Finanças. relativo ao mês de fevereiro/2021	26/02/2021	226031	7.307,46
A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidor lotado na PMX - Secretaria Municipal de Governo, relativo a 01/01/2021 a 01/02/2021.	01/02/2021	201015	900,14
A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho de servidor lotado na PMX - Secretaria Municipal de Administração, relativo a 01/01/2021 a 19/02/2021.	19/02/2021	219028	9.794,24
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de pilhas, destinado a Secretaria de Administração, para ser utilizado no departamento financeiro Conforme NF-e 2.880.	22/02/2021	222024	143,00
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores - Temporários, lotados na Secretaria Municipal de finanças, relativo a fevereiro/2021.	25/02/2021	225023	32.472,47
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c 170092-8.	01/02/2021	201011	71,45
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 39-6.	01/02/2021	201014	9.835,50
A presente nota de empenho refere-se ao pagamento da tarifa bancária debitada na c.c.21161-3, referente ao mês de fevereiro/2021.	02/02/2021	202021	10,45
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 283141-4.	12/02/2021	212010	3,00
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 1803-1.	12/02/2021	212013	73,15
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c 1-9.	25/02/2021	225038	59,45
A presente nota de empenho refere-se a serviços de Assessoria e Consultoria Técnica Contábil Profissional, prestados a Secretaria Municipal de Finanças, relativo janeiro/2021. NF. 1501 - INEXIGIBILIDADE Nº 012/2016.	01/02/2021	201005	11.787,00
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores - Efetivos, lotados na PMX - Secretaria Municipal de Finanças, relativo a fevereiro/2021.	25/02/2021	225033	11.084,18
Total executado na ação no mês R\$:			83.541,49
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-147.647,40
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/02/2021 á 28/02/2021

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 : 2091 MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA CIDADE

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2101 MANUTENÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : 100

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

Page 21

PROGRAMA : 0003 GESTÃO ESTRATÉGICA E APOIO ADMINISTRATIVO

Descrição:

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

AÇÃO : 2108 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (39,432 litros de gasolina comum), destinado a manutenção do Gabinete - SAVEIRO PLACA QEB-4464. NF-333.554 PREGAO 034/2019.	05/02/2021	205005	166,01
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 136,821 litros de gasolina, destinado ao Gabinete do Prefeito, saveiro QEB-4464. NF 333717	11/02/2021	211003	614,33
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 281,908 litros de gasolina comum, destinado ao Gabinete do Prefeito, veículo Saveiro QEB-4464 e Gol QDR-9001. NF 334069 PREGAO 034/2019.	22/02/2021	222006	1.265,77
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (139,948 litros de gasolina comum), destinado a manutenção do Gabinete - SAVEIRO PLACA QEB-4464 GOL PLACA QDR-9001. NF-334.199 PREGAO 034/2019.	25/02/2021	225004	628,37
A presente nota de empenho refere-se a contribuição ao INSS - PARTE PATRONAL, incidente sobre a folha de pagamento de servidores lotados na PMX - Gabinete. relativo ao mês de fevereiro/2021	26/02/2021	226032	13.351,25
A presente nota de empenho refere-se a 2(duas) diárias concedida ao Prefeito Municipal Moacir Pires de Faria, destinado a custear despesas de viagem a Belém-PA. Conforme Portaria: 248/21. Tratar de assuntos do município junto SESP, Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia e Assembleia Legislativa.	18/02/2021	218015	1.200,00
A presente nota de empenho refere-se a 3(três) diárias concedida ao Prefeito Moacir Pires de Faria, para custear suas despesas de viagem a Brasília-DF. Conforme Portaria: 247/21. Tratar de assunto de interesse do município junto ao Senado Federal e participar do Programa Dia do Novo Prefeito Mais Brasil.	18/02/2021	218016	2.400,00
A presente nota de empenho refere-se a 4(quatro) diárias concedida ao Vice-Prefeito Vilmones da Silva, para custear suas despesas de viagem a Belém-PA. Conforme Portaria: 256/21. Tratar de assunto de interesse do município junto a SESP, SEDUC e Assembleia Legislativa.	18/02/2021	218017	2.400,00
A presente nota de empenho refere-se a 2(duas) diárias concedida ao Prefeito Moacir Pires de Faria, para custear suas despesas de viagem a Belém-PA. Conforme Portaria: 248/21.	19/02/2021	219024	1,00
A presente nota de empenho refere-se a 3(três) diárias concedida ao Prefeito Moacir Pires de Faria, para custear suas despesas de viagem a Brasília-DF. Conforme Portaria: 247/21.	19/02/2021	219025	1,00
A presente nota de empenho refere-se a 4(quatro) diárias concedida ao Vice-Prefeito Vilmones da Silva, para custear suas despesas de viagem a Belém-PA. Conforme Portaria: 256/21.	23/02/2021	223011	1,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 1 alarme aut. positron cyber, destinado ao Gabinete, para ser utilizado no Saverio QEB-4464 Conforme NF-e 4.380.	23/02/2021	223008	610,00
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores lotados na PMX - Gabinete do Prefeito, relativo a fevereiro/2021.	25/02/2021	225027	63.668,36
A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de passagens aéreas ao Gabinete - MOACIR PIRES DE FARIA(PREFEITO MUNICIPAL) - MARABA/BELÉM, FATURA-7662 PREGAO 047/2019	18/02/2021	218018	741,20
A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de passagens aéreas ao Gabinete - MOACIR PIRES DE FARIA(PREFEITO MUNICIPAL) - BRASÍLIA/BELO HORIZONTE/BELÉM, FATURA-7663 PREGAO 047/2019.	18/02/2021	218019	1.071,45
Total executado na ação no mês R\$:			88.119,74
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-196.479,23
			0,00

AÇÃO : 2122 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA TRABALHO MUNICIPAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

Page 22

PROGRAMA : 0003 GESTÃO ESTRATÉGICA E APOIO ADMINISTRATIVO

Descrição:

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

AÇÃO : 2127 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESPORTE E LAZER NA CIDADE

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2137 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS DISTRITOS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (870,020 lts de óleo diesel S-10 e 172,890 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-682	01/02/2021	201004	4.596,43
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (arroz namorado 5kg, café marata 10x500g, açúcar itaja 2kg, flocão milho sinha 20x500g, óleo soja tocantins), destinado a manutenção do Distrito de São José do Araguaia - Sub-Prefeitura. NF - 76	23/02/2021	223001	132,42
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (água sanitária ype 2lts, bom ar glade aéro 360ml, desinfetante triex 2lts, detergente triex 500ml, esponja brilhosa 20m, flanela tc amarela 40x53cm, inset sbp 450ml, limpa pisos 750ml, papel hig. neutro 30m, papel toalha família, tapete tc malha 40x60cm)destinado a manutenção do Distrito de São José - SUB-PREFEITURA, NF - 3510	09/02/2021	209008	903,53
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (torneira herc. tanque, luva soldavel 20 e 25mm, boia para caixa d'água, fita veda rosca 18mm x 25mm, adesivo plástico 75gr, tubo soldavel 20mm, cap. soldavel 20mm, disjuntor 2 polo 25 amp, lampada led 15w, cola instantanes), destinado a manutenção do Distrito de São Francisco - material para ser utilizado no micro-sistema de água. NF - 7383.	11/02/2021	211012	434,50
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (faca p/roçadeira 2p 350mmx25mm linhaco 2mm, limit. altura 16mm nylon linhaco, luva segurança nº 07cm, 15cm e 20cm, tesoura para grama 12 tramontina 78330/125), destinado a manutenção do Distrito de Rio Vermelho - Sub-Prefeitura. NF - 33127	25/02/2021	225013	880,28
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (glifosato mademato ag dipil 05 lts, sthl lubrificante 8017h 500ml, lamina p/roçadeira 20 e 25mm), destinado a manutenção do Distrito de São José do Araguaia - Sub-Prefeitura. NF - 10576	01/02/2021	201009	216,66
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (lima chata kf nº08, lamina p/roçadeira belota 20/25mm, sthl lubrificante 500ml, luva, cadeado pado nº020, sthl alavanca do acelerador, lona preta 8x1.), destinado a manutenção do Distrito de São José do Araguaia - Sub-Prefeitura. NF - 10616	22/02/2021	222009	454,38
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (luva de algodão branca pigmentada pvc pt, fech. 1400 ext. eclips. ros. cro), destinado a manutenção do Distrito de São José do Araguaia - Sub-Prefeitura. NF - 732	22/02/2021	222010	245,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (luva vaqueta petroleira), destinado a manutenção do Distrito de São José do Araguaia - Sub-Prefeitura. NF - 733	22/02/2021	222011	168,00
Total executado na ação no mês R\$:			8.031,20
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-8.031,20
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2021 á 28/02/2021

Page 23

PROGRAMA : 0003 GESTÃO ESTRATÉGICA E APOIO ADMINISTRATIVO

Descrição:

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

AÇÃO : 2146 VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2147 REALIZAÇÃO DE EVENTOS RECREATIVOS E COMEMORATIVOS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : 100

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2149 VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$:

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 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

Page 24

PROGRAMA : 0003 GESTÃO ESTRATÉGICA E APOIO ADMINISTRATIVO

Descrição:

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

AÇÃO : 2193 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROCON

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$:

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 cx de papel A4, 100 un de pastas suspensas, destinado a Secretaria de Administração, para ser utilizado no departamento PROCON Municipal. Conforme NF-e 2.881.	22/02/2021	222026	485,00
Refere-se a presente nota de empenho a aquisição de material destinados para atender a Secretaria de Administração para ser utilizado no PROCON municipal. Conforme NF-e 5.438.	03/02/2021	203015	72,60
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 1 un de roteador wireless intelbras gigabit, destinado a Secretaria de Administração, para atender as necessidades do PROCON Municipal. Conforme NF-e 43.314.	23/02/2021	223009	289,00
Total executado na ação no mês R\$:			846,60
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-1.015,60
			0,00

AÇÃO : 2194 PROMOÇÃO DO EVENTO "ANIVERSÁRIO DA CIDADE"

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2195 PROMOÇÃO DE EVENTOS NATALINOS

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

Page 25

PROGRAMA : 0003 GESTÃO ESTRATÉGICA E APOIO ADMINISTRATIVO

Descrição:

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

AÇÃO : 2197 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a contribuição ao INSS - PARTE PATRONAL, incidente sobre a folha de pagamento de servidores lotados na PMX - Secretaria de Governo, relativo ao mês de fevereiro/2021	26/02/2021	226034	11.072,01
A presente nota de empenho refere-se a concessão de 4,5 (quatro e meia) diárias a servidora (Secretária), em viagem a cidade de Brasília - DF, a serviço do município nos dias 08 a 12 fevereiro/2021. Tratar de assuntos de interesse do município junto a Câmara dos Deputados, Senado, DENIT, e visita aos Ministérios. Portaria nº 146/21.	04/02/2021	204015	2.340,00
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores lotados na PMX - Secretaria Municipal de Governo, relativo a fevereiro/2021.	25/02/2021	225030	70.473,72
A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de passagens aéreas - MARABA/BELEM/MARABA - Secretaria de Municipal de Governo. FATURA Nº7643. PREGAO 047/2019.	03/02/2021	203028	1.371,17
A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de 02 (duas) passagens aéreas - MARABA/BRASILIA/MARABA - Secretaria Municipal de Governo. FATURA 7647. PREGAO 047/2019.	04/02/2021	204017	3.619,63
Total executado na ação no mês R\$:			88.876,53
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-177.560,86
			0,00

AÇÃO : 2198 MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS NOS DISTRITOS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2199 PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E ARTÍSTICOS

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2200 PROMOÇÃO DE EVENTO "ANIVERSÁRIO DA CIDADE"

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

Page 26

PROGRAMA : 0003 GESTÃO ESTRATÉGICA E APOIO ADMINISTRATIVO

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a contribuição ao INSS - PARTE PATRONAL, incidente sobre a folha de pagamento de servidores lotados na PMX - na Controladoria-Geral do Município relativo ao mês de fevereiro/2021	26/02/2021	226028	3.529,35
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores lotados na PMX - Controladoria Geral do Município, relativo a fevereiro/2021.	25/02/2021	225029	24.693,76
Total executado na ação no mês R\$:			28.223,11
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-55.393,98
			0,00

AÇÃO : 2203 VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2205 COORDENAÇÃO DAS POLÍTICAS DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

Page 27

PROGRAMA : 0003 GESTÃO ESTRATÉGICA E APOIO ADMINISTRATIVO

Descrição:

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

AÇÃO : 2215 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2216 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO FAZENDÁRIA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2217 QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA ÁREA TRIBUTÁRIA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2218 PROMOÇÃO DA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2219 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2220 INFORMAÇÃO, EDUCAÇÃO E COMUNICAÇÃO NA ÁREA TRIBUTÁRIA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2021 á 28/02/2021

Page 28

PROGRAMA : 0003 GESTÃO ESTRATÉGICA E APOIO ADMINISTRATIVO

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2266 MANUTENÇÃO DE SEC DE ADMINISTRAÇÃO - REC. CESSÃO ONEROSA - LEI nº 13.885/2017 Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/02/2021 á 28/02/2021

Page 29

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 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1007 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS DE INTERESSE PÚBLICO

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1009 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1018 BLOQUETEAMENTO DE RUAS NA CIDADE E DISTRITO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1019 CASCALHAMENTO DE RUAS NAS CIDADES E DISTRITOS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1029 CONSTRUÇÃO DE CICLOFAIXAS E CICLOVIAS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/02/2021 á 28/02/2021

Page 30

PROGRAMA : 0004 INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS EFICIENTES

Descrição:

Melhorar as condições gerais de infraestrutura urbana.

AÇÃO : 1033 CONSTRUÇÃO DE PONTES E BUEIROS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1039 CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1049 TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1050 DESOBSTRUÇÃO, DRENAGEM E CANALIZAÇÃO DE CORREGOS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1053 CONSTRUÇÃO, REFORMA E ADAPTAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/02/2021 á 28/02/2021

Page 31

PROGRAMA : 0004 INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS EFICIENTES

Descrição:

Melhorar as condições gerais de infraestrutura urbana.

AÇÃO : 1060 RESTAURAÇÃO DE PONTES E PONTILHÕES

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1061 URBANIZAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1079 CONSTRUÇÃO DE CAPELA MORTUÁRIA COMUNITÁRIA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1080 CONSTRUÇÃO DE PONTES EM ESTRADAS VICINAIS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1082 SINALIZAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/02/2021 á 28/02/2021

Page 32

PROGRAMA : 0004 INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS EFICIENTES

Descrição:

Melhorar as condições gerais de infraestrutura urbana.

AÇÃO : 1083 CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1101 CONSTRUÇÃO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES

Unidade de Medida : METROS

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1102 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS AFETADAS POR DESASTRES NATURAIS

Unidade de Medida : METROS

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : METROS

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1104 EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$:

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 medição única, execução das obras para instalação de Iluminação Pública na Av. Hermes Dantas, contrato convite nº 021/2020/PMX. NF. 41 Carta Convite nº 021/2020.	01/02/2021	201001	142.194,12
Total executado na ação no mês R\$:			142.194,12
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-142.194,12
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/02/2021 á 28/02/2021

Page 33

PROGRAMA : 0004 INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS EFICIENTES

Descrição:

Melhorar as condições gerais de infraestrutura urbana.

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

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1109 IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO MUNICIPAL

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1110 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2042 INVESTIMENTO EM MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/02/2021 á 28/02/2021

Page 34

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 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (3.118,874 litros de óleo diesel S-500), destinado a manutenção da Sec. de Obras e Infraestrutura Urbana - CAMINHÃO VOLKSWAGEM 13190 PLACA QDW-9304, CAMINHÃO VOLKSWAGEM 26280 PLACA OTU-6333, CAMINHÃO VOLKSWAGEM 13.180 PLACA NSV-1411, CAMINHÃO AGRAL 13.00 PLACA JYV-6087, CAMINHÃO AGRAL 13.00 PLACA JYV-4937, CAMINHÃO AGRAL 13.00 PLACA JYV-6177, CAMINHÃO AGRAL 13.00 PLACA JWD-1096, MONIVELADORA FG-170, MONIVELADORA 120K PAC-02, RETRO ESCAVADEIRA CASE 580N, RETRO ESCAVADEIRA XCMG. NF-333.553 PREGAO 034/2019.	05/02/2021	205001	10.510,61
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (filtro 600 185/3110, filtro c16244, filtro uaep 25610-p, filtro uaep 710-f, filtro 600 1825/3120, filtro p628181, óleo shel rimula wbf100 20lts, fluido de freios boch dot-3 fr), destinado a manutenção da Sec. de Obras - MONIVELADORA 120K PAC-02, RETRO ESCAVADEIRA JCB 3CXTT. NF-25937 - PREGÃO 34/2019	05/02/2021	205008	1.749,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 909,154 litros de óleo diesel S-500, destinado a SEC DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA: CAMINHÃO VOLKSWAGEM 13190 PLACA QDW-9304, CAMINHÃO VOLKSWAGEM 26280 PLACA OTU-6333, CAMINHÃO VOLKSWAGEM 13.180 PLACA NSV-1411, CAMINHÃO AGRAL 13.00 PLACA JYV-6087, CAMINHÃO AGRAL 13.00 PLACA JYV-4937, CAMINHÃO AGRAL 13.00 PLACA JYV-6177, CAMINHÃO AGRAL 13.00 PLACA JWD-1096, MONIVELADORA FG-170, MONIVELADORA 120K PAC-02, MONIVELADORA 120 PMX, MONIVELADORA XCMG, RETRO ESCAVADEIRA CASE 580N, RETRO ESCAVADEIRA XCMG, RETRO ESCAVADEIRA JCB 3CXTT. NF 333719 -	11/02/2021	211001	3.063,85
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (óleo lubrificante spirax G-90, óleo para transmissões e direção hidráulicas, óleo shel rimula wbf-100, filtro de transmissão komatsu, filtro hp 9834, arla 32), destinado a Secretaria Municipal de Obras - MONIVELADORA 120K PAC-02, RETRO ESCAVADEIRA CASE 580N. NF 26033.	19/02/2021	219011	4.260,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (óleo lubrificante enduron 10w40 20lts, graxa para rolamento texamatic, aditivo para radiador 1lt, aditivo para combustível, filtro de ar 1x10,70/1 externo cf1550, filtro de óleo mwm90154188013, filtro w 111402/4 psl 417, filtro p 62839 e 628181, arla 32), destinado a Secretaria Municipal de Obras - RETRO ESCAVADEIRA JCB 3CXTT, TRATOR D50, TRATOR TT4030. NF 26032.	19/02/2021	219013	5.675,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (óleo lubrificante donax tm, óleo extra turbo 15w40 lubrax, óleo shel rimula wbf100, óleo 15w40 para motor a gasolina 1lt, óleo universal 80 1lt, filtro do óleo do motor, de combustível, externo, de lubrificante psb962, c 16244, de lubrificante pl 366 e psl 156, de diesel psc884, lubrificante 905411820013 mwm 6 cil, de ar condicionado, p 628399 e p 628181, kl874, wa 10492, de lubrificante mb md 069782 psl.327, wh820128, tambor plástico 50 litros), destinado a Secretaria Municipal de Obras - CAMINHONETE S10 PLACA JVE-9160, CAMINHÃO VOLKSWAGEM	19/02/2021	219015	4.678,50
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de lubrificantes (shell 10W40, FILTRO PSL 156, LUBRAX, ARLA 32 MASTER, JCB 10W), destinado a Secretaria Municipal de Obras, retroescavadeira JCB 3CXTT, MOTONIVELADORA XCMG. NF 26043 PREGAO 034/2019.	19/02/2021	219021	5.782,50
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 2.358 litros de óleo diesel S-10, destinado a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura, retroescavadeira JCB 3CXTT, escavadeira JCB-220, trator de esteira D-50, trator massey ferguson 283, caminhão agrale 13.00 placa JYV-6087, caminhão agrale 13.00 placa JYV-4937, caminhão volkswagem 13190 placa QDW-9304, caminhão volkswagem 26280 placa OTU-6333, conforme NF 334.076 - PREGAO 034/2019.	22/02/2021	222001	8.111,52
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 1.473,48 litros de óleo diesel S-10, destinado a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura, motoniveladora FG-170, motoniveladora 120K PAC-02, motoniveladora 120 PMX, Retro escavadeira case 580N, retro escavadeira XCMG, conforme NF 334.080 - PREGAO 034/2019.	22/02/2021	222002	1,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 2.002,5 litros de óleo diesel S-10, destinado a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura, caminhão volkswagem 13190 placa QDW-9304, caminhão volkswagem 26280 placa OTU-6333, caminhão volkswagem 13.180 placa NSV-1411, caminhão agrale 13.00 placa JYV-6087, caminhão agrale 13.00 placa JYV-4937, caminhão agrale 13.00 placa JYV-6177, caminhão agrale 13.00 placa JWD-1096, conforme NF 334.083 - PREGAO 034/2019.	22/02/2021	222003	6.888,60



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/02/2021 á 28/02/2021

Page 35

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 2021 :	Valor para o ano de 2021 R\$:			
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (4.098,987 litros de óleo diesel S-500), destinado a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura - MONIVELADORA FG-170, MONIVELADORA 120K PAC-02, MONIVELADORA 120 PMX, MONIVELADORA XCMG, RETRO ESCAVADEIRA CASE 580N, RETRO ESCAVADEIRA XCMG, RETRO ESCAVADEIRA JCB 3CXTT, ESKVADEIRA JCB-220, CAMINHÃO VOLKSWAGEM 13190 PLACA QDW-9304, CAMINHÃO VOLKSWAGEM 26280 PLACA OTU-6333, CAMINHÃO VOLKSWAGEM 13.180 PLACA NSV-1411, CAMINHÃO AGRAL 13.00 PLACA JYV-6087, CAMINHÃO AGRAL 13.00 PLACA JYV-4937, CAMINHÃO AGRAL 13.00 PLACA JYV-6177, CAMINHÃO AGRAL	22/02/2021	222004	13.813,60	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (6.705,626 litros de óleo diesel S-500), destinado a manutenção da Sec. de Obras e Infraestrutura Urbana - CAMINHÃO VOLKSWAGEM 13190 PLACA QDW-9304, CAMINHÃO VOLKSWAGEM 26280 PLACA OTU-6333, CAMINHÃO VOLKSWAGEM 13.180 PLACA NSV-1411, CAMINHÃO AGRAL 13.00 PLACA JYV-6087, CAMINHÃO AGRAL 13.00 PLACA JYV-4937, CAMINHÃO AGRAL 13.00 PLACA JYV-6177, CAMINHÃO AGRAL 13.00 PLACA JWD-1096, MONIVELADORA FG-170, MONIVELADORA 120K PAC-02, MONIVELADORA 120 PMX, MONIVELADORA XCMG, RETRO ESCAVADEIRA CASE 580N, RETRO ESCAVADEIRA XCMG, RETRO ESCAVADEIRA JCB	25/02/2021	225001	22.597,96	
A presente nota de empenho refere-se a contribuição ao INSS - PARTE PATRONAL, incidente sobre a folha de pagamento de servidores lotados na PMX - Secretaria de Obras e Infraestrutura, relativo ao mês de fevereiro/2021	26/02/2021	226035	32.358,05	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (pá bico c/cabo n-2 tramontina, enxadão estreito, cabo de madeira p/enxada e enxadão, linha de nylon 100mts p/pedreiro, trena 5mts, câmara de ar p/carrinho de mão, bolsa de ferramentas, fechadura aliança 2600/71), destinado a manutenção da Sec. de Economia Urbana e Rural - material para diversos serviços desta Secretaria. NF-15893	04/02/2021	204011	261,35	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (torneira plástica 1128x3/4, luva soldável 24mm, cola adesiva p/tubos 175gr, lixa para massa e madeira nº100, fita veda rosca 5mts, colher de pedreiro, desempenadeira de madeira 17x28 cm, peneira aro plástico 55, linha de nylon 100mts p/pedreiro, marreta de ferro 5kg c/cabo, disco policorte), destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Obras, Conf. NF - 15988	11/02/2021	211008	418,56	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (enxada estreita 2,5 lbs s/cabo tramontina, cabo madeira p/enxada/enxadão e picareta, pá bico s/cabo tramontina/metisa, picareta ponta pá c/cabo, enxadão estreito c/cabo, alavanca pintada 1x1 80m), destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Obras - MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA RECUPERACAO DE PONTE VICINAL PAU PRETO, Conf. NF - 15987	11/02/2021	211009	418,90	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (02 botijões de gás GLP 13kg) , destinado a Sec. Municipal de Obras - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. NF-1872	08/02/2021	208010	170,00	
Refere-se a presente nota de empenho a aquisição de gêneros alimentícios: (açúcar cristal, café marata, porvilho, etc...), destinados para atender a Secretaria de Obras e Infraestrutura Urbana. Conforme NF-e 3476.	03/02/2021	203014	1.654,47	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de carne, açúcar, arroz, feijão, extrato tomate, óleo soja, ovos, tempero, alho, batata, cebola, tomate, farinha, destinado a Secretaria Municipal de Obras, utilizado pelos trabalhadores na recuperação da Ponte Vicinal Pau Preto. NF 3537	25/02/2021	225014	497,22	
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 (carregar pedra ganga, esterco, bueiro Luiz 03 Porteiros e limpeza de entulho. REF. AO MÊS DE JANEIRO/2021, NF-203 - PREGAO 030/2019.	04/02/2021	204002	7.680,00	
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 NO GALPÃO ONDE SERA A OFICINA DESTA SECRETARIA, Conf. NF-1527.	25/02/2021	225018	80,00	
A presente nota de empenho refere-se, a serviços mecânicos e mão de obra prestado em maquitas da Sec. de Obras e Infraestrutura Urbana, NF - 1571.	08/02/2021	208007	40,00	
A presente nota de empenho refere-se, a serviços mecânicos e mão de obra prestado em maquitas da Sec. de Obras e Infraestrutura Urbana, NF - 1572.	08/02/2021	208008	40,00	
A presente nota de empenho refere-se, a serviços mecânicos e mão de obra prestado em moto-serra 066 da Sec. de Obras e Infraestrutura Urbana, NF - 1570.	08/02/2021	208009	60,00	
A presente nota de empenho refere-se a serviços de pneus em geral, vulcanização, colocação de	02/02/2021	202004	894,00	



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/02/2021 á 28/02/2021

Page 36

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 2021 :	Valor para o ano de 2021 R\$:		
bico e manchão, prestado a Sec. de Obras e Infraestrut. Urbana - ESCAVADEIRA XCMG, PATROL FG-170, CAMINHÃO VOLKSWAGEN 26280 PLACA OTU-6333, CAMINHÃO AGRAL 13.00 PLACA JYV-4937, MONIVELADORA 120K PAC-02, CAMINHONETE S10 PLACA JVE-9160. Conf. NF - 1920			
A presente nota de empenho refere-se, a serviços mecânicos prestado na mola e na troca de grampo, em veículo que atua na Sec. de Obras - CAMINHÃO AGRAL 13.00 PLACA JYV-6087, NF - 630.	03/02/2021	203002	220,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços mecânicos (torno e solda do suporte do pistão, veículo VOLKSWAGEN 13190, placa QDW-9304 - Secretaria Municipal de Obras. NF 3069.	23/02/2021	223003	970,00
A presente nota de empenho refere-se, a serviços elétricos prestado em veículo e maquinas pesada que atua na Sec. de Obras - RETRO ESCAVADEIRA JCB 3CXTT, CAMINHONETE S10 PLACA JVE-9160, MONIVELADORA FG-170, NF - 719.	25/02/2021	225007	280,00
A presente nota de empenho refere-se, a serviços mecânicos de solda na travessa do chassi de veículo que atua na Sec. de Obras - CAMINHÃO AGRAL 13.00 PLACA JYV-4937, NF - 640.	26/02/2021	226011	200,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 01 (um) Sthil Roçadeira FS 290 DM 305MM 12, destinado a Secretaria Municipal de Obras - utilizado no Distrito São Francisco. NF 2147 - PATRIMONIO Nº 31500.	18/02/2021	218001	2.934,00
Refere-se a presente nota de empenho a aquisição de materiais de limpeza:(papel toalha, papel higienico, sabão em pó, etc...), destinados para atender a Secretaria de Obras e Infraestrutura Urbana. Conforme NF-e 3477.	03/02/2021	203013	443,98
A presente nota de empenho refere-se, a aquisição de (detergente automotiva 50kg, decapante tipo Im-automotivo 25ml, desodorizador de ambientes 02 litros), destinado a manutenção da Secretaria de Administração - MATERIAL PARA O LAVA-JATO DESTA SECRETARIA. NF - 3706.	05/02/2021	205012	433,00
Refere-se a presente nota de empenho a aquisição de IPI segurança, destinado a Secretaria de Obras e Infraestrutura Urbana, para ser utilizado por funcionários em diversos serviços desta secretaria. Conforme NF-e 5.435	03/02/2021	203016	313,40
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (53,00 botina de segurança cartom nº39), destinado a Secretaria Municipal de Obras - material para ser utilizado pelos funcionarios em diversos serviços desta Secretaria, NF-7366.	03/02/2021	203019	2.544,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (poste galvanizado 5 mts liso, caixa padrão polifásica, disjuntor tripolar 63 a steck, cabo 4,00mm flexível verde 28a, ter ilhos 16mm azul, cabo mult. quadruplex 16,00mm trif), destinado a manutenção da Sec. de Obras - MATERIAL DESTINADO PARA SER UTILIZADO NO GALPÃO ONDE SERA A OFICINA DESTA SECRETARIA . NF - 43909	26/02/2021	226007	660,29
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 0,947 m3 de madeira serrada em viga - cedrarana, destinado a Sec. Municipal de Obras, materiais para manutenção da ponte rio castro(Distrito São José). NF - 1043	01/02/2021	201003	1.846,65
Refere-se a presente nota de empenho a aquisição de material para ser utilizado na reforma da ponte da estrada do eucalipto (pregos). Secretaria de Obras e Infraestrutura Urbana. Conforme NF-e 5.436.	03/02/2021	203017	181,20
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (junta dilatação preta 50x4mm, cadeado pado 25mm, adesivo instantaneo, arame galvanizado 16), destinado a manutenção da Sec. de Obras - material para seer utilizado na reforma do Galpão onde será a Oficina desta Secretaria. NF-7367	03/02/2021	203023	563,74
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (10,00 sacos de cimento cipan 50k), destinado a Secretaria Municipal de Obras - MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA FABRICA DE MANILHA, NF-7369.	04/02/2021	204005	375,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (30,00 sacos de cimento cipan/poty/estra 50k), destinado a Secretaria Municipal de Obras - material para construção do estacionamento de motos na Av: Francisco Caldeira Castelo Branco, NF-15895.	04/02/2021	204006	1.095,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (fedchadura stan 701/100 sobrepor, tubo esgoto platubos/mais pvc 150mm, registro esfera soldavel 25mm), destinado a manutenção da Sec. de Obras - material para seer utilizado na reforma do Galpão onde será a Oficina desta Secretaria. NF-15894	04/02/2021	204010	641,16
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 0,456 m3 de madeira serrada em viga - cedrarana, destinado a Sec. Municipal de Obras, material para ser utilizado na reforma da ponte vicinal do (Distrito São Francisco). NF - 1048	08/02/2021	208003	889,20



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

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 2021 :	Valor para o ano de 2021 R\$:			
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (um poste para padrão completo 220v galvanizado 5 metros), destinado a Sec. Municipal de Obras - utilizado na reforma da casa do Departamento Municipal de Transito - DMT, NF - 456.	12/02/2021	212003	600,00	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 21 haste p/ telha completa 1/4 x 300mm, 01 fita multi uso e 07 telhas eternit 3,66 x 1,10 mt, destinado ao Galpão da Oficina da Secretaria Municipal de Obras. NF 2227.	18/02/2021	218011	1.172,00	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 5 un de cimento, 10 telhas, etc..Destinado a Secretaria de Obras e infraestrutura Urbana, para ser utilizado na reforma do barracão onde será a oficina desta secretaria. Conforme NF-e 5.474.	22/02/2021	222017	465,66	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 100 un de cimento, 3 Joelhos sold, etc..Destinado a Secretaria de Obras e infraestrutura Urbana, para ser utilizado na reforma da ponte da vicinal São José. Conforme NF-e 5.475.	22/02/2021	222018	3.643,00	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 5 un de coluna de ferro, 2 kg de pregos. Destinado a Secretaria de Obras e infraestrutura Urbana, para ser utilizado na recuperação de ponte vicinal Pau Preto. Conforme NF-e 16.052	22/02/2021	222021	603,00	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (15,0000mt3 de areia grossa, 10,0000mt3 de brita 0), destinado a manutenção da SEC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA - PARA USO NA FABRICA DE MANILHA DESTA SECRETARIA E NA PONTE VICINAL DO DISTRITO SÃO JOSE. NF - 331	25/02/2021	225015	2.825,00	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (2,0000mt3 de areia grossa, 2,0000mt3 de areia fina), destinado a manutenção da SEC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA - PARA SER UTILIZADO NA REFORMA DA CASA ONDE SERA UTILIZADO PELO DMT. NF - 329	25/02/2021	225016	300,00	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (3,0000mt3 de areia grossa), destinado a manutenção da SEC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA PARA SER UTILIZADO NO GALPÃO ONDE SERA A OFICINA DESTA SECRETARIA. NF - 330	25/02/2021	225017	225,00	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (interruptor p/serra marmore bosch14-40, rolamento 607zz fag skf, rolamento 629 2z), destinado a manutenção da Sec. de Obras, NF-9578	08/02/2021	208004	1,00	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (agulha carbur. husq stihl, ch torx t-40 ir win x76mm, gaiola agulha pinhão stihl 0,66/660/65, tela carburador husq stihl), destinado a manutenção da Sec. de Obras - peças para moto-serra 066 desta Secretaria, NF-9577	08/02/2021	208005	1,00	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (cabo elétrico p/esmerilhado. bosch dewalt 2x1.5m, interruptor p/serra marmore bosch14-40, rolamento 607zz fag skf, rolamento 629 2z), destinado a manutenção da Sec. de Obras, NF-9579	08/02/2021	208006	1,00	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (corrente simples carlton 28, 36 e 42 dentes, lima 5.2 mm vallorbe, lima chata kf nº08), destinado a manutenção da Sec. de Obras - peças para moto-serra 066 e 170 desta Secretaria, NF-1100	09/02/2021	209001	800,00	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (abraçadeira 12x16, kit. engate rápido 1/4 f c/adaptador, mangueira ar/agua 5/16), destinado a manutenção da Sec. Obras e Infraestrutura Urbana - PECAS PARA SER UTILIZADO NO COMPRESSOR DA OFICINA. NF - 3501	18/02/2021	218006	104,03	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (agulha carbur. husq stihl, ch torx t-40 ir win x76mm, gaiola agulha pinhão stihl 0,66/660/65, tela carburador husq stihl), destinado a manutenção da Sec. de Obras - peças para moto-serra 066 desta Secretaria, NF. 9630.	19/02/2021	219001	111,71	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (cabo elétrico p/esmerilhado. bosch dewalt 2x1.5m, interruptor p/serra marmore bosch14-40, rolamento 607zz fag skf, rolamento 629 2z), destinado a manutenção da Sec. de Obras, NF 9632.	19/02/2021	219002	93,22	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (interruptor p/serra marmore bosch14-40, rolamento 607zz fag skf, rolamento 629 2z), destinado a manutenção da Sec. de Obras, NF. 9631.	19/02/2021	219003	68,22	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 01 (uma) bomba hidráulica WA 200 HYBEL, destinado a Secretaria Municipal de Obras, carregadeira WA-200. NF 46.	10/02/2021	210007	10.284,12	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (canto lamina patrol 140H largo), destinado a manutenção da Sec. Obras e Infraestrutura Urbana - PATROL 120K DESTA SECRETARIA. NF - 3504	18/02/2021	218002	504,00	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (arruela, parafuso sextavado 3/42.1/2 rg, suporte base lamina), destinado a manutenção da Sec. Obras e Infraestrutura Urbana - PATROL 120K PAC-02. NF - 3498	18/02/2021	218004	1.628,00	
A presente nota de empenho refere-se a 08 (oito) Sede Cat 120G/120H, destinado a Secretaria				



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

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 2021 :	Valor para o ano de 2021 R\$:			
Municipal de Obras, motoniveladora 120 PAC-02. NF 3497.		18/02/2021	218008	306,00
A presente nota de empenho refere-se, a aquisição de (lampade 1141, lanterna canoinha m, arruela, terminal canhão fema, estopa p/limpeza/polimento, botão part. universal c/tampa, automatico mt. part. kb mestre, fixa fio grande, lanterna tras, fita isolante 10mts 3m, lampada 1034 12v, bateria bosch 48amp), Sec. de Obras e Infraestrutura Urbana - RETRO ESCAVADEIRA JCB 3CXTT, CAMINHONETE S10 PLACA JVE-9160, MONIVELADORA FG-170, NF - 1224.		25/02/2021	225011	998,75
A presente nota de empenho refere-se, a aquisição de (sthl lima chata 150x16x2,7, sthl corrente para moto-serra 36 rm, trena fibra vidro lufikin 05 mts, sthl chave combinada 4128-890-3400), Sec. de Obras e Infraestrutura Urbana - UTILIZADO NO MOTO-SERRA 066 DESTA SECRETARIA, NF - 41683.		25/02/2021	225012	362,79
A presente nota de empenho refere-se a deposito judicial extraidos dos Autos do Processo nº 0001331-35.2018.8.14.0065 - Ação de Cobrança c/c Indenização proposta por JHENNYFER DE SOUSA LIMA - Verbas Rescisórias em decorrência de Contrato Temporário.		04/02/2021	204014	5.247,39
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de eletrodo DV 6013, eletrodo DV CH 45, eletrodo DV BH-7018, destinado a Secretaria Municipal de Obras - utilizado na Oficina. NF 7217.		10/02/2021	210008	620,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de valvula, farol, fita isolante, arruela, parafuso, porca, fusivel, lampada, destinado a Sec. Municipal de Obras, caminhão placa OTU-6333, caminhão agrale 13.00 placa JYV-4937. NF 1210.		11/02/2021	211002	1.408,71
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de cinta emb D-50, parafuso D-50, parafuso sextavado 22x70, 24x120, porca sap 5/8, prisioneiro case, valvula, destinado a Secretaria Municipal de Obras, Retro escavadeira CASE 580N, TRATOR DE ESTEIRA D-50, RETRO ESCAVADEIRA JCB-3CXTT e XCMG. NF 3499.		18/02/2021	218007	625,42
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 3 un de garrafão termico 5 lts. Destinado a Secretaria de Obras e infraestrutura Urbana, para ser utilizado por diversos funcionários em diversos serviços desta secretaria. Conforme NF-e 5.473		22/02/2021	222019	108,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na reforma de Portão e troca de rolamento da Oficina da Secretaria Municipal de Obras. NF 44702.		23/02/2021	223002	900,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados como servente geral - Secretaria Municipal de Obras, relativo ao mês de fevereiro/2021. NF 44717.		24/02/2021	224004	1.682,76
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados como servente geral - Secretaria Municipal de Obras, relativo ao mês de fevereiro/2021. NF 44719.		24/02/2021	224005	1.682,76
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços de pedreiro, prestando serviço a Secretaria de Obras e Infraestrutura do Município de Xinguara, referente ao mês de fevereiro/2021		24/02/2021	224006	2.052,49
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços de pedreiro, prestando serviço a Secretaria de Obras e Infraestrutura do Município de Xinguara, referente ao mês de fevereiro/2021		24/02/2021	224007	2.374,58
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados como servente geral - Secretaria Municipal de Obras, relativo ao mês de fevereiro/2021. NF 44720.		24/02/2021	224008	1.682,76
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços de mecânico III, prestando serviço a Secretaria de Obras e Infraestrutura do Município de Xinguara, referente ao mês de fevereiro/2021		24/02/2021	224009	2.058,39
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados como servente geral - Secretaria Municipal de Obras, relativo ao mês de fevereiro/2021. NF 44722.		24/02/2021	224010	1.682,76
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados como servente geral - Secretaria Municipal de Obras, relativo ao mês de fevereiro/2021. NF 44723.		24/02/2021	224011	1.682,76
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados como servente geral - Secretaria Municipal de Obras, relativo ao mês de fevereiro/2021. NF 44725		24/02/2021	224012	1.682,76
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados como servente geral - Secretaria Municipal de Obras, relativo ao mês de fevereiro/2021. NF 44732.		24/02/2021	224013	1.682,76
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados como servente geral - Secretaria Municipal de Obras, relativo ao mês de fevereiro/2021. NF 44727.		24/02/2021	224014	841,38
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados como servente geral - Secretaria Municipal de Obras, relativo ao mês de fevereiro/2021. NF 44733.		24/02/2021	224015	1.682,76
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados como servente geral - Secretaria Municipal de Obras, relativo ao mês de fevereiro/2021. NF 44729.		24/02/2021	224016	1.682,76
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados como servente geral - Secretaria Municipal de Obras, relativo ao mês de fevereiro/2021. NF 44734		24/02/2021	224017	2.023,22



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

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

A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados como servente geral - Secretaria Municipal de Obras, relativo ao mês de fevereiro/2021. NF 44730.	24/02/2021	224018	1.682,76
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados como servente geral - Secretaria Municipal de Obras, relativo ao mês de fevereiro/2021. NF 44736.	24/02/2021	224019	1.963,22
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados como servente geral - Secretaria Municipal de Obras, relativo ao mês de fevereiro/2021. NF 44731.	24/02/2021	224020	1.682,76
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados como servente geral - Secretaria Municipal de Obras, relativo ao mês de fevereiro/2021. NF 44738.	24/02/2021	224021	1.963,22
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados como servente geral - Secretaria Municipal de Obras, relativo ao mês de fevereiro/2021. NF 44739.	24/02/2021	224022	1.963,22
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados como servente geral - Secretaria Municipal de Obras, relativo ao mês de fevereiro/2021. NF 44742.	24/02/2021	224023	1.963,22
A presente nota de empenho, refere-se a prestação de serviços a de manutenção de máquinas, carregadeira, patrulha, esteira... para a Secretaria de Obras e Infraestrutura. Conforme NF 44752	25/02/2021	225020	6.250,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na confecção de chaves, destinados a manutenção da Secretaria de Obras - copias de chaves para a própria Secretaria, NF - 166.	03/02/2021	203001	27,00
A presente nota de empenho, refere-se a serviços de montagem e conserto de fechadura prestados, a Sec. de Obras e Infraestrutura Urbana - UTILIZADO NO GALPAO ONDE SERA A OFICINA DESTA SECRETARIA, NF-1398	09/02/2021	209003	190,00
A presente nota de empenho, refere-se a serviços de confecção de chave prestados, a Sec. de Obras e Infraestrutura Urbana - UTILIZADO NO GALPAO ONDE SERA A OFICINA DESTA SECRETARIA, NF-1406	15/02/2021	215001	18,00
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores - Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura, relativo a fevereiro/2021.	25/02/2021	225028	29.791,16
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores lotados na PMX - Secretaria Municipal de Obras, relativo a fevereiro/2021.	25/02/2021	225035	79.504,55

Total executado na ação no mês R\$:

331.796,34

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

-693.409,60

0,00

AÇÃO : 2079 MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2081 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

Page 40

PROGRAMA : 0004 INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS EFICIENTES

Descrição:

Melhorar as condições gerais de infraestrutura urbana.

AÇÃO : 2138 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a locação de caminhonete cabine simples, placa OTR-1530, adaptada com escada giratória 80°, utilizado na manutenção dos Serviços de Iluminação Pública em toda a Cidade, relativo a JANEIRO/2021. Conf. NF. 97 - PREGAO 030/19	04/02/2021	204004	7.500,00
A presente nota de empenho refere-se a Taxa de Administração - Iluminação Pública - CONVENIO COSIP-002/03, relativo a janeiro/2021.	12/02/2021	212014	20.278,86
A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de energia elétrica - Iluminação Pública - CONVENIO COSIP-002/03, relativo a JANEIRO/2021.	10/02/2021	210015	385.298,47
Total executado na ação no mês R\$:			413.077,33
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-689.733,81
			0,00

AÇÃO : 2206 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$:

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 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2209 READEQUAÇÃO DE VIAS URBANAS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

Page 41

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 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : METROS

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 04 (Quatro) TB emussão asfáltica RR2C TB 0X200 e 01(um) TB piche asfáltica CM-30 0X200, destinado a Secretaria Municipal de Obras, utilizado na malha asfáltica - Tapa Buraco da Rua Barão do Rio Branco. NF 25907.	02/02/2021	202009	5.450,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 04 (Quatro) TB emussão asfáltica RR2C TB 0X200 e 01(um) TB piche asfáltica CM-30 0X200, destinado a Secretaria Municipal de Obras, utilizado na malha asfáltica - Tapa Buraco da Rua 03 Setor Itamaraty. NF 25907.	02/02/2021	202011	5.450,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (12,00 sacos de cimento cipan 50k), destinado a Secretaria Municipal de Obras - MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA OPERACAO TAPA BURACO DESTA CIDADE, NF-7364.	03/02/2021	203018	468,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 05 (cinco) TB emussão asfáltica RR2C TB 0X200, destinado a Secretaria Municipal de Obras, utilizado na malha asfáltica - Tapa Buraco da Rua 06 Setor Itamaraty. NF 26034.	19/02/2021	219009	1,00
Total executado na ação no mês R\$:			11.369,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-11.369,00
			0,00

AÇÃO : 2259 RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO ROTINEIRA DAS VIAS MUNICIPAIS PAVIMENTADAS

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/02/2021 á 28/02/2021

Page 42

PROGRAMA : 0005 ESPORTE E LAZER PARA TODOS

Descrição:

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

AÇÃO : 1020 CONCLUSÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1051 REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL J SANTOS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1058 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1084 CONSTRUÇÃO DE ÁREAS PARA ESPORTES EM GERAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/02/2021 á 28/02/2021

Page 43

PROGRAMA : 0005 ESPORTE E LAZER PARA TODOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2072 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (tinta leinertex vivacor branco neve 18lts), destinado a manutenção da Sec. de Esporte e Lazer - material para pintura da demarcação do gramado do Estadio Arisvaldo Pereira dos Anjos no Distrito Aão José e do Estadio J. Santos. NF-7365	03/02/2021	203021	680,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 68,419 litros de gasolina comum, destinado a Sec. Mun. de Esporte e Lazer, TAMBO. NF 333716 PREGAO 034/2019.	11/02/2021	211005	307,20
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (108,686 litros de gasolina comum), destinado a manutenção da Sec. de Esporte e Lazer - TAMBOR. NF-334.198 PREGAO 034/2019.	25/02/2021	225005	488,00
A presente nota de empenho refere-se a contribuição ao INSS - PARTE PATRONAL, incidente sobre a folha de pagamento de servidores lotados na PMX - Secretaria de Esporte e Lazer relativo ao mês de fevereiro/2021	26/02/2021	226030	5.588,24
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 02 bolas kanxa, 02 bolas penalty campo, 03 bolas campo matis, 01 rede master fio 4mm e 04 bolas penalty campo Brasil 70 RI, destinado a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, NF 1742.	23/02/2021	223004	1.766,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (lampada 07 15w e27 led a60 bulbo), destinado a manutenção da Sec. de Esporte e Lazer - MATERIAIS PARA SER UTILIZADO NO ESTADIO ARISVALDO PEREIRA DOS ANJOS NO DISTRITO SAO JOSE. NF - 43908	26/02/2021	226006	188,30
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 01 (uma) Sthil Roçadeira FS 290 DM 305MM 12, destinado a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, utilizado nos trabalhos de limpeza do Estadio Municipal J. Santos. NF. 2155 - PATRIMONIO N? 31925.	19/02/2021	219020	2.934,00
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores - Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Espote e Lazer, relativo a fevereiro/2021.	25/02/2021	225024	14.228,76
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores - Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Espote e Lazer, relativo a fevereiro/2021.	25/02/2021	225032	14.660,10
Total executado na ação no mês R\$:			40.840,60
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-83.527,72
			0,00

AÇÃO : 2101 MANUTENÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 03 oleo lubrificante 500 ml sthil 8017, destinado a manutenção da roçadeira do Estadio Municipal J. Santos. NF 2165.	23/02/2021	223005	73,20
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 01 oleo lubrificante ipiranga lubrax 20W50, destinado a manutenção do cortador de grama do Estadio Municipal J. Santos. NF 9650.	23/02/2021	223007	28,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 02 jacto bico lek, 2 lima kf, 2 jacto registro e 01 perneira de proteção, destinado manutenção da Bomba do Estadio Municipal J. Santos e segurança do servidor. NF 2167.	23/02/2021	223006	217,10
Total executado na ação no mês R\$:			318,30
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-318,30
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/02/2021 á 28/02/2021

Page 44

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 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2147 REALIZAÇÃO DE EVENTOS RECREATIVOS E COMEMORATIVOS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2212 MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS ESPORTIVOS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2213 MELHORIAS EM ESPAÇOS ESPORTIVOS E DE LAZER

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2214 APOIO AS ENTIDADES ESPORTIVAS CONSTITUÍDAS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2021 á 28/02/2021

Page 45

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1006 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MOBILIÁRIO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1010 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1031 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2035 CURSO DE FORMAÇÃO SUPERIOR PARA PROFESSORES

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2021 á 28/02/2021

Page 46

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2055 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DO ENSINO ESPECIAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2056 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

Page 47

PROGRAMA : 0006 TRÂNSITO E TRANSPORTE COM SEGURANÇA

Descrição:

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

AÇÃO : 2154 REALIZAÇÃO DE CURSOS DE FORMAÇÃO CONTINUADA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2221 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2223 MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL, VERTICAL E SEMAFÓRICA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de energia elétrica - FATURA AGRUPADORA, semáforos BR 155, Rua Brasil/Gorotire, Rua Duque de Caxias Setor Itamaraty, Rua Tapajos, Av. Xingu, relativo a Janeiro/2021.	02/02/2021	202016	857,31
Total executado na ação no mês R\$:			857,31
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-857,31
			0,00

AÇÃO : 2224 CAMPANHA EDUCATIVA E INFORMATIVA PARA O TRÂNSITO

Unidade de Medida : CAMPANHA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2021 á 28/02/2021

Page 48

PROGRAMA : 0007 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL

Descrição:

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

AÇÃO : 1006 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MOBILIÁRIO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1008 AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1041 ESTRUTURAÇÃO DE FEIRAS PÚBLICAS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1087 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS AGRÍCOLAS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1093 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA FROTA MUNICIPAL

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1100 IMPLANTAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2021 á 28/02/2021

Page 49

PROGRAMA : 0007 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL

Descrição:

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

AÇÃO : 2001 APOIO AOS PEQUENOS FEIRANTES

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2003 APLICAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2004 INCENTIVO A DIVERSIFICAÇÃO DA PRODUÇÃO AGRÍCOLA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2008 APOIO À EVENTOS AGROPECUÁRIOS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2009 APOIO À FEIRA AGROPECUARIA DE XINGUARA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2036 ENCARGOS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA INSTITUCIONAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/02/2021 á 28/02/2021

Page 50

PROGRAMA : 0007 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL

Descrição:

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

AÇÃO : 2037 EVENTOS DE CAPACITAÇÃO DOS EMPRESÁRIOS LOCAIS

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2038 FINANCIAMENTO DA ECONOMIA POPULAR E SOLIDÁRIA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2041 INCENTIVO AO MELHORAMENTO DA QUALIDADE DO LEITE

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2021 á 28/02/2021

Page 51

PROGRAMA : 0007 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (270,073 litros de óleo diesel S-10), destinado a manutenção da Sec. de Economia Urbana e Rural - CAMIONETE RANGER PLACA OTY-4805. NF-333.556 PREGAO 034/2019.	05/02/2021	205003	929,05
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (gold oil 15w40 ci-4 0x20 bd, filtro comb. 9.0541.15.1.0023, filtro 6736-51-5142, filtro uaep 710-f, filtro ofl 0121, filtro fcd0771), destinado a manutenção da Sec. de Economia Urbana e Rural - CAMINHÃO FORD CARGO 1719 PLACA OFQ-2556, NF-25936 - PREGÃO 34/2019	05/02/2021	205009	898,50
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 109,939 litros de óleo diesel S-10, destinado a Secretaria Municipal de Urbana, camionete ranger placa OTY-4805, FORD CARGO 1719 PLACA OFQ-2556. NF 333714 - PREGAO 034/2019.	11/02/2021	211007	378,19
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (gold oil 15w40 ci-4 0x20 bd, filtro psi 156, fluido de freio bosch dot-3 fr, filtro lubrificante, lub lub hidraulico 68 0x20, lubrax autolih-2 0x20, sthll 8017 fr 500ml), destinado a manutenção da Sec. de Economia Urbana e Rural - TRATOR VALTRA A-950, NF-26037 - PREGÃO 34/2019	19/02/2021	219007	1.377,50
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (566,499 litros de óleo diesel S-10), destinado a Secretaria de Economia Urbana - CAMIONETE RANGER PLACA OTY-4805, CAMINHÃO FORD CARGO 1719 PLACA OFQ-2556. NF 334.067 - PREGAO 034/2019.	22/02/2021	222007	1.948,76
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (178,552 litros de óleo diesel S-10), destinado a manutenção da Sec. de Economia Urbana e Rural - CAMIONETE RANGER PLACA OTY-4805, CAMINHÃO FORD CARGO 1719 PLACA OFQ-2556. NF-334.196 PREGAO 034/2019.	25/02/2021	225002	614,22
A presente nota de empenho refere-se a contribuição ao INSS - PARTE PATRONAL, incidente sobre a folha de pagamento de servidores lotados na PMX - Secretaria de Economia Urbana e Rural, relativo ao mês de fevereiro/2021	26/02/2021	226029	9.021,90
A presente nota de empenho refere-se a 4(quatro) diárias para Belém concedidas ao Secretário Fábio Tomaz Queiroz, lotado junto a Secretaria Municipal de Economia Urbana e Rural. Conforme Portaria nº 257/21	18/02/2021	218012	2.080,00
A presente nota de empenho refere-se a 4(quatro) diárias para Belém concedidas ao servidor Fábio Tomaz Queiroz, lotado junto a Secretaria Municipal de Economia Urbana e Rural. Conforme Portaria nº 257/21	19/02/2021	219022	1,00
A presente nota de empenho refere-se a concessão de 02 (duas) Diárias a servidor(motorista) em viagem a cidade de Araguaína-To, a serviço do município nos dias 25 e 26 fevereiro/2021 - Buscar máquinas e ferramentas para uso da Prefeitura Municipal de Xinguara. Portaria nº329/21.	19/02/2021	219027	500,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (carga de gás pa bebedouros), destinado a manutenção da Sec. de Economia Urbana e Rural - BEBEDOURO DA FEIRA COBERTA, NF - 1044	08/02/2021	208013	150,00
A presente nota de empenho refere-se, a serviços de mão de obra prestado a Sec. de Economia Urbana e Rural - BEBEDOURO DA FEIRA COBERTA, NF - 1035.	09/02/2021	209002	100,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços mecânicos e mão de obra prestado em máquinas pesadas da da Sec. Municipal de Obras - TRATOR VALTRA A-950. NF-324	08/02/2021	208011	250,00
A presente nota de empenho refere-se, a serviços mecânicos e mão de obra prestado em máquinas pesadas da Secretaria Municipal de Economia Urbana e Rural - TRATOR MARCA NEW HOLLAND TM-150, NF - 323.	08/02/2021	208012	3.577,00
A presente nota de empenho refere-se, a serviços mecânicos e mão de obra prestado na troca de quia de válvula e biela, em veículo que atua na Sec. de Economia Urbana e Rural - MOTO HONDA CG 150 PLACA JWB-6594, NF - 235.	25/02/2021	225009	390,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 01 (uma) máquina de solda inversor 250 AMP BIVOLT e 01 (uma) mascara solda automática tork, destinado a Secretaria Municipal de Economia Urbana e Rural. NF 3500 - PATRIMONIO Nº 31914 E 31915.	18/02/2021	218003	2.045,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (grampeador gp 2007, agenda anual trade, extrator de grampo, pasta az larga, arqui facil, envelope tamanho A4, fita adesiva larga transparente 48x45, livro de ponto 160 fl, teclado para computador, tesoura escolar sortida 13cm), destinado a manutenção da Sec. de Economia Urbana e Rural. NF - 2873	22/02/2021	222012	343,80
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de água sanitária, papel higiênico, desinfetante,			



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/02/2021 á 28/02/2021

Page 52

PROGRAMA : 0007 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :	Valor para o ano de 2021 R\$:			
vassouras, sabão, destinados a Secretaria MUnicipal de Economia Urbana e Rural, NF-3512		09/02/2021	209007	950,07
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (lâmpada led. bivolt A60x15w), destinado a manutenção da Sec. de Economia Urbana e Rural. NF-15896		04/02/2021	204008	150,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (argamassa quartzolit aci 20kg, cerâmica piso 50x50, rejunte pacote 1kg), destinado a manutenção da Sec. de Economia Urbana e Rural - material para ser utilizado na manutenção do banheiro do Mercado Municipal. NF-15897		04/02/2021	204009	153,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (refil carbon tech 9 3/4 pol), destinado a manutenção da Sec. de Economia Urbana e Rural - material para ser utilizado na manutenção do bebedouro da Feira Coberta. NF-396		03/02/2021	203024	75,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (avental raspa s/emenda, chave biela 13mm, chave ignição valvra tds, chave para tubo 14, funil inclin 2 curvas volks al, luva malha pigmentada preta, olhos super vision para incolor), destinado a manutenção da Sec. de Economia Urbana e Rural - PECAS PARA MANUTENÇÃO DOS TRATORES. NF - 3495		18/02/2021	218009	289,91
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (arr lisa 14m, arruela pressão 12 e 14mm, caá 3/8 o, importado, conexão fb90 08-08, conexão mn 08-06, conexão p/mangueira 1/8, disco corte stanley 7"x1.6mmx7/8, eixo grade 1.5/8x1.12, eletrodo dv 6013 250, filtro combustível new holl, mangueira alta pressão 12-tramas suber, parafuso sextavado 12x70 1,75 ma ap, parafuso sextavado 14x45 2.0 ma ri, soquete estr. enc 1/2 24mm, white lub. spray 300ml), destinado a manutenção da Sec. de Economia Urbana e Rural - PECAS PARA MANUTENÇÃO DA MONIVELADORA PICCIN 32 DISCOS. NF - 3502		18/02/2021	218010	1.350,08
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 01 kit em de embreagem e 01 terminal de direção, destinado a Secretaria Municipal de Economia Urbana e Rural, veículo camionete ranger placa OTY-4805. NF 2461		19/02/2021	219008	2.213,40
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 01 (um) cabo alavanca cambio cargo 2623/2629 12/, destinado a Secretaria Municipal de Economia Urbana e Rural, veículo caminhão ford cargo 1719, placa OFQ-2556. NF 3663.		19/02/2021	219010	1.500,00
A presente nota de empenho refere-se, a aquisição de (kit. motor, guarn. tamta válvula, ret. válvula lanterna, guia válvula escapamento, válvula escapamento e admissão, ret. 0085 ref. 5115, ret. pinhão, retentor de embreagem, carburador, biela completa, engrenagem, eng. contra pe, mola amort. eng. balanceiro, borracha amort. balanc, kit emb. comp, bomba óleo, pisca completo, espelho retrovisor l.d, lâmpada pisca, pedal paddrtida, óleo 4t lion, retentor, conjunto travas, óleo bengala), Sec. de Economia Urbana e Rural - MOTO HONDA CG 150 PLACA JWB-6594, NF - 646.		25/02/2021	225010	1.651,21
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de alicate pressão, bico acoplador, bucha nylon, disco, escova aço, lima KF, parafuso sextavado, destinado a Secretaria Municipal de Economia Urbana e Rural, manutenção de tratores. NF 3496.		18/02/2021	218005	134,03
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (torneira plastica 1158x3/4, torneira plastica 1195x1/2 p/lavt. herc, vassourão p/folhas, botina raspa c/bico fortline nº38 e 39, caixa descarga tigre branca), destinado a manutenção da Sec. de Economia Urbana e Rural - MATERIAL DESTINADO PARA SER UTILIZADO NO MERCADO MUNICIPAL E FEIRA COBERTA. NF - 16054		22/02/2021	222014	430,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados como como pedreiro - Secretaria Municipal de Economia Urbana e Rural, relativo a 26 diárias fevereiro/2021. NF 44790.		26/02/2021	226013	2.477,11
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores - Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Economia Urbana e Rural, relativo a fevereiro/2021.		25/02/2021	225026	20.085,71
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores - Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Economia Urbana e Rural, relativo a fevereiro/2021.		25/02/2021	225031	27.139,64

Total executado na ação no mês R\$:

83.204,08

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

-151.954,07

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

Page 53

PROGRAMA : 0007 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL

Descrição:

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

AÇÃO : 2107 MANUTENÇÃO E DES. DAS ATIVIDADES DO FUNDOSOL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a Taxa Administrativa c.c 170393-5.	04/02/2021	204001	784,95
Total executado na ação no mês R\$:			784,95
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-1.555,47
			0,00

AÇÃO : 2139 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2155 REALIZAÇÃO CONFER. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2165 TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO EM GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2225 MANUTENÇÃO E APOIO AS ATIVIDADES DE PROMOÇÃO COMERCIAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2226 INCENTIVO A PROJETOS DE AGRICULTURA FAMILIAR

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2021 á 28/02/2021

Page 54

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 : 2227 INCENTIVO A MELHORIA DO PADRÃO GENÉTICO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2228 INCENTIVO AO DES. DA SUINOCULTURA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2229 INCENTIVO AO DES. DA BOVINOCULTURA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2235 FEIRAS DA ECONOMIA SOLIDÁRIA E CIDADANIA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2241 INCENTIVO AO DES. DA PISCICULTURA LOCAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/02/2021 á 28/02/2021

Page 55

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

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

Page 56

PROGRAMA : 0008 EDUCAÇÃO INFANTIL: CONSTRUINDO A CIDADANIA

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a aquisição de 01(uma) casinha de boneca multicolorida em polietileno destinado ao uso das crianças na Creche Professor Pardal, Termo de Compromisso FNDE PA 201500476, Pregão 16/2020, conf. NF-e 429 Série 1.	02/02/2021	202026	1.685,00
Refere-se a aquisição de 01(uma)batedeira 5 litros, 01(um) espremedor de frutas e 02(dois) liquidificador 2 litros destinado ao uso das crianças na Creche Professor Pardal, Termo de Compromisso FNDE PA 201500476, conf. NF-e 424.	01/02/2021	201007	2.258,00
Refere-se a aquisição de 01(uma) bateadeira 20 litros industrial destinado ao uso na Creche Daniela do Amaral - Distrito São José, Termo de Compromisso FNDE PAR 201400743, pregão 05/2020, conf. NF-e 427 Série 1.	01/02/2021	201010	4.900,00
Refere-se a prestação de serviços no fornecimento de internet para as Creches: Professor Pardal, Irmã Dorothy Stang e Normy Caetana, conf. NFSC 117.115 Série U	02/02/2021	202022	375,00
Refere-se a prestação de serviços no fornecimento de internet para Creches Criança Feliz, Professor Givaldo Lucena e Doce Infância, conf. NFS-e 1165 Série A.	09/02/2021	209004	195,52
Refere-se a aquisição de cabo de madeira para foice, pá de bico, martelo, enxada, verniz, carro de mão e escada de alumínio destinados ao uso na Creche Professor Givaldo Lucena, conf. N/F-e 2.0204 Série 1.	02/02/2021	202004	835,00
Refere-se a serviços prestados com dedetização, desinfecção, desinsetização, imunização, higienização, desratização, pulverização e congêneres nas Creches da Rede Municipal de Educação, conf. NFS-e 175 Série A.	26/02/2021	226002	4.254,00
Refere-se a aquisição de 01(uma) Pia Inox Concretada 100X53cm destinado ao uso na Creche Doce Infância da Rede Municipal de Ensino, conf. NF-e 15.989 Série 1.	12/02/2021	212001	140,00
Refere-se a aquisição de 01 un caixa d'agua, 30 un de fio de cabo, 3 un de tomadas de sobrepor, 2 un de tomada int. pluze, destinado ao uso na Creche Doce Infância da Rede Municipal de Ensino, conf. NF-e 16.056 Série 1.	22/02/2021	222001	423,45
Refere-se a aquisição de 01(uma) plotrona individual estofada - PO destinada ao uso dos alunos na Creche Daniela do Amaral - Distrito São José, TC FNDE PA 201400743, conf. NF-e 425, pregão 05/2020.	01/02/2021	201008	944,00
Refere-se a aquisição de 08(oito) poltrona individual estofada - PO e 16(dezesseis) quadro mural de feltro QM 120X90CM atendendo necessidade de uso nas Creches Criança Feliz e Professora Normy Caetana, Termo de Compromisso FNDE PAR 201500239, Pregão 012/2020, conf. NF-e 426 Série 1.	01/02/2021	201009	9.248,00
Refere-se a serviços prestados com fornecimento de água nos Medidores 1150422,1154122 e 30339615 nas Creches, Ref. Fatura 15238847 mês 01/2021.	05/02/2021	205004	1.281,89
Refere-se a Serviços prestados com Energia Elétrica - Creche Professor Pardal - Setor Novo Horizonte, Fatura 01/2021 UC 109.811.335, conf. N/F 602.103 Série BU.	02/02/2021	202025	260,05
Refere-se a Serviço de monitoramento de alarme 24 horas atendendo necessidade em 06 (seis) Creches no mês 01/2021, conf. NFS-e 2.675 Série A.	02/02/2021	202009	905,04
Refere-se a Serviços de monitoramento via Câmera 24 horas atendendo necessidade em 06 (seis) Creches no mês 01/2021, conf. NFS-e 2.678 Série A.	02/02/2021	202010	1.062,48
Total executado na ação no mês R\$:			28.767,43
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-29.311,47
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/02/2021 á 28/02/2021

Page 57

PROGRAMA : 0008 EDUCAÇÃO INFANTIL: CONSTRUINDO A CIDADANIA

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/02/2021 á 28/02/2021

Page 58

PROGRAMA : 0009 EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL: CONSTRUINDO A CIDADANIA

Descrição:

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

AÇÃO : 1006 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MOBILIÁRIO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1011 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DIDÁTICOS DIVERSOS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1014 AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLARES

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1031 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1036 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1040 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS ESCOLARES

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

Page 59

PROGRAMA : 0009 EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL: CONSTRUINDO A CIDADANIA

Descrição:

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

AÇÃO : 1068 AQUISIÇÃO DE SOFTWARES

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1094 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA FROTA MUNICIPAL

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2010 COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2012 APOIO AO ENSINO MÉDIO PERSONALIZADO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a Serviço de monitoramento via Alarme 24 horas atendendo necessidade da Escola NAES no mês 01/2021, conf. NFS-e 2.674 Série A.	02/02/2021	202012	150,84
Refere-se a Serviço de monitoramento via Câmeras 24 horas atendendo necessidade da Escola NAES no mês 01/2021, conf. NFS-e 2.680 Série A.	02/02/2021	202015	177,08
Total executado na ação no mês R\$:			327,92
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-327,92
			0,00

AÇÃO : 2014 APOIO AO ENSINO SUPERIOR

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

Page 60

PROGRAMA : 0009 EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL: CONSTRUINDO A CIDADANIA

Descrição:

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

AÇÃO : 2015 APOIO AOS CONCLUINTEs DO ENSINO FUNDAMENTAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2020 APOIO PARA FORMAÇÃO DE PROFESSORES

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2030 CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE SERVIDORES

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se prestação de serviços para o Fundo Municipal de Educação em formação de Professores que não solicitaram licença premio referente ao mês de Janeiro de 2021, conf. NFS-Avulsa 44.637 Série A.	11/02/2021	211002	4.681,44
Refere-se prestação de serviços para o Fundo Municipal de Educação em formação de Professores que não solicitaram licença premio referente ao mês de Janeiro de 2021, conf. NFS-Avulsa 44.638 Série A.	11/02/2021	211003	4.681,44
Total executado na ação no mês R\$:			9.362,88
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-9.362,88
			0,00

AÇÃO : 2036 ENCARGOS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA INSTITUCIONAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

Page 61

PROGRAMA : 0009 EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL: CONSTRUINDO A CIDADANIA

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a prestação de serviços com assessoria e implantação Google For Education para atender aos usuários das Rede Municipal de Educação Municipal conf. NFS-e 42 Série A.	09/02/2021	209008	5.666,66
Refere-se a prestação de serviços com assessoria e implantação Google For Education conclusão dos serviços para atender aos usuários das Rede Municipal de Educação Municipal conf. NFS-e 44 Série A.	19/02/2021	219003	5.666,66
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 117.114 Série U.	02/02/2021	202023	875,00
Refere-se a prestação de serviços no fornecimento de internet para as escolas: Valter Martins Calaço, Otacílio Alves e Ayrton Senna, no mês 01/2021, conf. NFSC 767 Série U.	03/02/2021	203002	600,00
Refere-se a prestação de serviços no fornecimento de internet para as escolas: Cora Coralina, José Antão, Jair Ribeiro, Cinderela, Jader, Henrique Ramos, Lenival, Alto do Araguaia e Tancredo, conf. NFS-e 1167 Série A.	09/02/2021	209001	759,52
Refere-se a prestação de serviços no fornecimento de internet para a Educação Especial CAEEEX, conf. NFS-e 1163 Série A.	09/02/2021	209002	75,20
Refere-se a prestação de serviços no fornecimento de internet para o NAES, conf. NFS-e 1164 Série A.	09/02/2021	209005	75,20
Refere-se a aquisição 02(dois) Micro computadores Pentium Gold e 01(um) Monitor gamer 24 polegadas e monitor 21,5 Pctop destinados aos Gestores Escolares das Escolas Jader F. Barbalho e Clementina Natal, conf. NF-e 1.335 Série 1.	11/02/2021	211005	6.933,50
Refere-se a serviços prestados com dedetização, desinfecção, desinsetização, imunização, higienização, desratização, pulverização e congêneres nas unidades escolares da Rede Municipal de Educação, conf. NFS-e 176 Série A.	26/02/2021	226001	12.053,00
Refere-se a locação do Software: licença de uso do Programa Gestor Escolar(Ano Letivo 2021) para as Escolas da Rede Municipal de Ensino, ref. a 01/2021, conf. NFS-e 152 Série A.	04/02/2021	204005	4.880,00
Refere-se a aquisição de apagador, marcador para quadro, papel chamex, extrator de grampo, caneta, grampeador, EVA, cliques, fita crepe e fita adesiva destinados ao uso na Escola Lenival Xavier, conf. NF-e 13.619 Série 1.	19/02/2021	219002	1.313,10
Refere-se a aquisição de 02(dois) Teclados, mouse e filtro L5T destinado ao uso dos Gestores Escolares das Escolas Jader F. Barbalho e Clementina Natal, conf. NF-e 1.333 Série 1.	11/02/2021	211004	270,00
Refere-se a aquisição 70(setenta) Termometro Neo Premium digital testa destinados ao uso na aferição de temperatura dos alunos da Rede Municipal de Ensino no período de pandemia COVID 19, conf. NF-e 522 Série 1.	01/02/2021	201005	15.214,50
Refere-se a aquisição de 45 un isopor, 60 un de TNT, 1 un de Bastão de cola, e etc..., materiais pedagógicos destinados para ornamentação das salas de aula para a escola José Antão Ribeiro da Rede Municipal de Ensino, conf. NF-e 2.887 Série 1.	22/02/2021	222002	1.662,10
Refere-se a aquisição de 3(três) sacos de cimento 50kg, destinados para manutenção e pequenos reparos nas Escolas Ciranda Cirandinha e José Antão Ribeiro, conf. NF-e 7.353 Série 1.	02/02/2021	202020	117,00
Refere-se a aquisição de vaso sanitário, caixa acoplada, lavatório de louça, coluna sanitária, torneira e outros para manutenção e uso na Escolas Jader F. Barbalho, conf. NF-e 15.990 Série 1.	12/02/2021	212002	2.114,28
Refere-se a aquisição de 2(dois) sacos de cimento 50kg, destinados para manutenção e pequenos reparos na Escola Jader F. Barbalho, conf. NF-e 7.384 Série 1.	12/02/2021	212004	78,00
Refere-se a aquisição de areia fina e areia grossa destinada para manutenção na Escola Jader F. Barbalho, conf. NF-e 322 Série 1.	18/02/2021	218001	225,00
Refere-se a aquisição de madeira serrada em viga destinados na manutenção da Escola Jader F. Barbalho, conf. NF-e 1.051 Série 1.	18/02/2021	218002	331,50
Refere-se a aquisição de materiais: parafuso para telha, tomada sobrepor, lâmpada, fechadura, tubo de esgoto, revestimento, piso e outros destinados para manutenção na Escola Jader Barbalho, conf. NF-e 2.228 Série 1.	18/02/2021	218005	1.695,50
Refere-se a aquisição de 1 un boia vazão, 2 un de sifão sanfonado, 1 un de fita veda rosca, 1 un torneira, 1 un valvula, destinado para manutenção na escola Jair Ribeiro, conf. NF-e 2.233 Série 1.	23/02/2021	223001	100,00
Refere-se a aquisição de prego para telha, veda calha e pistola aplicador de cola para manutenção	23/02/2021	223002	276,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/02/2021 á 28/02/2021

Page 62

PROGRAMA : 0009 EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL: CONSTRUINDO A CIDADANIA

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :	Valor para o ano de 2021 R\$:		
na Escola Jader Barbalho, conf. NF-e 7.410 Série 1.			
Refere-se a aquisição de 2(dois) sacos de cimento 50kg, destinados para manutenção e pequenos reparos na Escola Jader F. Barbalho, conf. NF-e 7.411 Série 1.	23/02/2021	223003	195,00
Refere-se a aquisição de chave combinada, alavanca de regulagem, conexão e registro de fechamento destinados na manutenção de bomba de veneno usada na limpeza das Escolas Municipais, conf. NF-e 34.037 Série 1.	03/02/2021	203003	96,14
Refere-se a serviços prestados com fornecimento de água nos Medidores 475160,475629,476401,477994,956758,958281,11077468,1126625,3009858,3011430,3027741,3056188 e 3064883, Escola Fundamental Ref. Fatura 15238847 mês 01/2021.	05/02/2021	205003	1.928,43
Refere-se a Serviço de monitoramento de Câmeras 24 horas atendendo necessidade em 15 (quinze) Escolas no mês 01/2021, conf. NFS-e 2.681 Série	02/02/2021	202007	2.656,20
Refere-se a Serviço de monitoramento Via Alarme 24 horas atendendo necessidade em 14 (quatorze) Escolas no mês 01/2021, conf. NFS-e 2.677 Série A.	02/02/2021	202008	2.111,76
Total executado na ação no mês R\$:			67.969,25
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-69.858,85
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/02/2021 á 28/02/2021

Page 63

PROGRAMA : 0009 EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL: CONSTRUINDO A CIDADANIA

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a aquisição de gasolina comum e óleo diesel S-10 para abastecimento de veículos de uso da Secretaria Municipal de Educação, conf. NF-e 333.547 Série 1.	05/02/2021	205001	6.954,93
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 333.709 Série 1.	11/02/2021	211001	2.987,40
Refere-se a aquisição de 740,2 litros de gasolina comum, 1.563 litros de óleo diesel, destinado para abastecimento dos veículos da SEMED, conf. NF-e 334.091 Série 1.	22/02/2021	222004	8.700,22
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 334.194 Série 1.	25/02/2021	225001	1.326,18
Refere-se a prestação de serviços no fornecimento de internet para a Secretaria Municipal de Educação, conf. NFS-e 117.119 Série U.	02/02/2021	202021	300,00
Refere-se a prestação de serviços no fornecimento de internet para Secretaria Municipal de Educação, conf. NFS-e 1161 Série A.	09/02/2021	209006	90,24
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 02/2021.	26/02/2021	226009	24.203,32
Refere-se a ½(meia) diária para custear despesas de viagem para Redenção/PA no dia 05/02/2021 para verificar in loco informações junto ao CME de Redenção para Implementação do Sistema Munic. de Educ. de Xinguara, conf. Portaria nº 135/2021.	04/02/2021	204006	40,00
Refere-se a ½(meia) diária para custear despesas de viagem para Redenção/PA no dia 05/02/2021 para verificar in loco informações junto ao CME de Redenção para Implementação do Sistema Munic. de Educ. de Xinguara, conf. Portaria nº 136/2021.	04/02/2021	204007	40,00
Refere-se a ½(meia) diária para custear despesas de viagem para Redenção/PA no dia 05/02/2021 para verificar in loco informações junto ao CME de Redenção para Implementação do Sistema Munic. de Educ. de Xinguara, conf. Portaria nº 137/2021.	04/02/2021	204008	40,00
Refere-se a ½(meia) diária para custear despesas de viagem para Redenção/PA no dia 05/02/2021 para verificar in loco informações junto ao CME de Redenção para Implementação do Sistema Munic. de Educ. de Xinguara, conf. Portaria nº 138/2021.	04/02/2021	204009	40,00
Refere-se a 3 ½(Três e meia) diária para custear despesas de viagem para Belém/PA nos dias 23 a 26/02/2021 para reunião junto a SEDUC p/ tratar sobre Convênios e Reunião com o Governo do Estado psra solicitar recursos para a Educação do Município, conf. Portaria nº 259/2021.	18/02/2021	218006	875,00
Refere-se a 3 ½(Três e meia) diária para custear despesas de viagem para Belém/PA nos dias 23 a 26/02/2021 para reunião junto a SEDUC p/ tratar sobre Convênios e Reunião com o Governo do Estado psra solicitar recursos para a Educação do Município, conf. Portaria nº 260/2021.	18/02/2021	218007	1.820,00
Refere-se a prestação de serviços na confecção de certificado digital e-CPF A3, para atender a necessidade do Fundo Municipal de Educação Básica de Xinguara, conforme NFS-e 913 Série A.	10/02/2021	210001	401,00
Refere-se a aquisição de 01(um)Notebook Lenovo S145, I3-813, 4GB, HD 1 Tera, 15,6 para atender necessidade de uso na Assessoria Jurídica da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conf. NF-e 43.324 Série 1.	26/02/2021	226005	3.731,00
Refere-se a aquisição de 01(uma) serra marmore bosch 1500w 220v destinados ao uso dos pedreiros da Secretaria Municipal de Educação, conf. NF-e 2.207 Série 1.	02/02/2021	202005	460,00
Refere-se a aquisição de 01(um) carro de mão destinado ao uso dos pedreiros da Secretaria Municipal de Educação, conf. NF-e 15.860 Série A.	02/02/2021	202017	170,00
Refere-se a aquisição de lápis carpiteiro, talhadeira, picareta, pá de bico, enxada, balde, cavadeira e outros para atender necessidade de uso dos pedreiros da Secretaria Municipal de Educação, conf. NF-e 7.354 Série 1.	02/02/2021	202019	1.150,46
Refere-se a serviços prestados com dedetização, desinfecção, desinsetização, imunização, higienização, desratização, pulverização e congêneres no Prédio da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conf. NFS-e 174 Série A.	26/02/2021	226003	709,00
Refere-se a serviços prestados em locação de veículo camionete Cabine Dupla 4X4 para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, ref. 01/2021, conf. NFS-e 178 Série A.	01/02/2021	201002	6.590,83
Refere-se a serviços prestados com locação de software integrado de gerenciamento de ofício e requisição destinado ao departamento de compras da Secretaria Municipal de Educação e Cultura,	12/02/2021	212003	620,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/02/2021 á 28/02/2021

Page 64

PROGRAMA : 0009 EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL: CONSTRUINDO A CIDADANIA

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :	Valor para o ano de 2021 R\$:		
conf. NFS-e 44 Série A.			
Refere-se a prestação de serviços na manutenção corretiva e preventiva dos computadores da Secretaria Municipal de Educação, conf. NFS-e 692 Série A.	02/02/2021	202001	2.550,00
Refere-se a prestação de serviços na confecção de cópias de chaves para uso no prédio da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conf. NFS-e 1394 Série A.	09/02/2021	209007	36,00
Refere-se a serviços de mão de obra de mecânica e torno em motocicleta placa OTH 2974 utilizado no suporte da Secretaria Municipal de Educação, conf. NFS-e 599 Série A.	01/02/2021	201003	105,00
Refere-se a serviços prestados com borracharia em pneus do veículo de placas QEM 1569 pertencente a Secretaria Municipal de Educação, conf. NFS-e 1.923 Série A.	02/02/2021	202006	65,00
Refere-se a serviços prestados com revisão, freios, mecânico, suspensão freio e solda da Camionete placa QEM 1569 KM 152.186km de uso da Secretaria Municipal de Educação, conf. NFS-e 28.301 Série A.	04/02/2021	204001	1.509,97
Refere-se a aquisição de 2 un extrator de grampo, 20 un de envelope, 1 un de caderno protocolo, materias destinado ao uso no Gabinete da Secretaria de Educação, conf. NF-e 2.886 Série 1.	22/02/2021	222003	26,80
Refere-se a aquisição de papel A4, cadernos, envelopes, canetas, grampeadores, extratores, pastas plástica, tesouras, clips e outros materiais para uso nos Departamentos da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conf. N/F-e 2.894 Série 1.	26/02/2021	226006	1.965,82
Refere-se a aquisição 1(um) SSD Kingston SATA III 120GB destinados ao uso da Assessoria Jurídica da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conf. NF-e 43.325 Série 1.	26/02/2021	226004	249,50
Refere-se a aquisição de fechadura para manutenção e uso na sala de reunião da Secretaria Municipal de Educação, conf. NF-e 15.859 Série 1.	02/02/2021	202018	40,00
Refere-se a aquisição de peças: junta dreno óleo motor, registro esferico soldável 50mm destinados na manutenção no Prédio da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conf. N/F-e 6.319 Série 1.	19/02/2021	219001	80,94
Refere-se a aquisição de retetorde bengala, óleo de bengala, óleo motor, capa de banco, paralama, relação e outros para manutenção da motocicleta placa OTH 2974 utilizado no suporte da Secretaria Municipal de Educação, conf. NF-e 2.846 Série 1.	01/02/2021	201004	440,57
Refere-se a aquisição de peças: junta dreno óleo motor, elemento de filtro, kit lubrificação, sensor combustível, coifa, para choque traz e outras peças utilizados na revisão de 152.186km da Camionete placa QEM 1569 de uso da SEMED, conf. NF-e 73.400 Série 1.	04/02/2021	204002	4.880,03
Refere-se a Folha de Pagamento de servidores Comissionados lotados na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, relativo ao mês 02/2021.	25/02/2021	225006	50.433,72
Refere-se a serviços de prestados com fornecimento de passagens aérea trecho MAB/BSB/MAB, para o Servidor Cristiano Procópio de Oliveira, Conf. Fatura 7641.	03/02/2021	203004	2.735,14
Refere-se a serviços de prestados com fornecimento de passagens aérea trecho MAB/BEL/MAB, para o Servidores Genival Fernandes da Silva e Cristiano Procópio de Oliveira, Conf. Fatura 7664.	19/02/2021	219004	3.521,18
Refere-se a Folha de Pagamento de servidores Temporários lotados na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, relativo ao mês 02/2021.	25/02/2021	225009	30.675,74
Refere-se a Folha de Pagamento de servidores Temporários lotados na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, relativo ao mês 02/2021.	25/02/2021	225010	12.990,00
Refere-se a serviço de prestados com confecções de cópias destinadas para ser utilizadas na Secretaria Municipal de Educação, conf. NFS-e 165 Série A.	03/02/2021	203001	108,00
Refere-se a serviços prestados com a confecções de 15(quinze) carimbos automáticos para atender necessidades das Direções das Escolas pertencente a Rede Municipal, conf. NFS-e 395 Série A.	04/02/2021	204003	750,00
Refere-se a Serviços Prestados de Assessoria e Consultoria Técnica Contábil, profissional, conforme Processo nº 105/2016, Inex. 12/2016 PMX, para Secretaria Municipal de Educação, no mês 01/2021, conf. NFS-e 1.505 Série A.	01/02/2021	201006	15.959,00
Refere-se a serviços prestados - Telefone 3426-2943 que serve a Secretaria Municipal de Educação ref. 02/2021, conf. NFST 2766416.	19/02/2021	219005	123,18
Refere-se a Folha de Pagamento de servidores Efetivos lotados na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, relativo ao mês 02/2021.	25/02/2021	225007	35.253,27
Refere-se a Folha de Pagamento de servidores Efetivos lotados na Secretaria Municipal de Educação e Cultura , relativo ao mês 02/2021.	25/02/2021	225008	11.258,00
Refere-se a Serviço de monitoramento via Alarme 24 horas atendendo necessidade no prédio da Secretaria Municipal de Educação no mês 01/2021, conf. NFS-e 2.673 Série A.	02/02/2021	202013	150,84
Refere-se a Serviço de monitoramento via Câmeras 24 horas atendendo necessidade da Secretaria	02/02/2021	202016	177,08



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2021 á 28/02/2021

Page 65

PROGRAMA : 0009 EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL: CONSTRUINDO A CIDADANIA

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : Valor para o ano de 2021 R\$:
Municipal de Educação no mês 01/2021, conf. NFS-e 2.679 Série A.

Total executado na ação no mês R\$:	237.334,36
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	-414.403,90
	0,00

AÇÃO : 2112 MANUTENÇÃO DO PDDE

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2113 MANUTENÇÃO DO PEJA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2114 MANUTENÇÃO DO PNATE

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2116 MANUTENÇÃO DO PROG. BOLSA TRABALHO MUNICIPAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a Concessão do Programa Bolsa Trabalho, referente ao mês de Fevereiro de 2021, na EMEF Henrique Francisco Ramos.	26/02/2021	226007	806,66
Total executado na ação no mês R\$:			806,66
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-806,66
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2021 á 28/02/2021

Page 66

PROGRAMA : 0009 EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL: CONSTRUINDO A CIDADANIA

Descrição:

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

AÇÃO : 2145 APLICAÇÃO DA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a aquisição de madeira serrada tipo tábua destinados na manutenção do pátio da Escola Ciranda Cirandinha, conf. N/F-e 1.044 Série 1.	01/02/2021	201001	542,10
Refere-se a aquisição de materiais: parafuso para telha, cumeeira de barro, prego e telha multilit, destinados para manutenção na Escola Ciranda Cirandinha, conf. NF-e 2.206 Série 1.	02/02/2021	202002	1.311,10
Refere-se a aquisição de tijolos e tubo de esgoto 150mm destinados na manutenção na Escola Jair Ribeiro Campos, conf. N/F-e 2.205 Série 1.	02/02/2021	202003	795,30
Refere-se a aquisição de fechadura, porta cadeado, porta de madeira, dobradiça, parafuso destinados para manutenção e pequenos reparos na Escola Jair Ribeiro, conf. NF-e 7.371 Série 1.	04/02/2021	204004	4.480,00
Refere-se a Tarifas Bancárias nesta data conf. doc's. 830.361.200.183.760, 761 e 762.	05/02/2021	205005	31,35
Total executado na ação no mês R\$:			7.159,85
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-7.159,85
			0,00

AÇÃO : 2168 PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2169 PROGRAMA BRASIL CARINHOSO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$:

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 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

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 : 2174 TRANSP. ESCOLAR ENSINO MÉDIO (CONVÊNIO ESTADO)

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$:

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 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a serviços prestados com lavagem geral de ônibus pertencentes a frota do Transporte Escolar da Rede Municipal Ensino, conf. NFS-e 2.920 Série A.	25/02/2021	225003	3.350,00
Refere-se a aquisição de 06(seis) baterias de 150AMP para reposição em ônibus pertencentes a frota do Transporte Escolar da Rede Municipal Ensino, conf. NF-e 1.221 Série 1.	25/02/2021	225002	5.280,00
Total executado na ação no mês R\$:			8.630,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-8.630,00
			0,00

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a execução de manutenção de telhado e pintura da Escola Jair Ribeiro Campos, Processo Administrativo Licitatório 101/2020/PMX, Dispensa 33/2019.	18/02/2021	218003	88.831,12
Refere-se a execução de manutenção de telhado e pintura da Escola Betel, Processo Administrativo Licitatório 102/2020/PMX, Dispensa 34/2020.	18/02/2021	218004	72.601,15
Total executado na ação no mês R\$:			161.432,27
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-161.432,27
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/02/2021 á 28/02/2021

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 : 2251 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a Serviço de monitoramento Via Câmera 24 horas atendendo necessidade no CAEEEX no mês 01/2021, conf. NFS-e 2.676 Série A.	02/02/2021	202011	150,84
Refere-se a Serviço de monitoramento Via Câmera 24 horas atendendo necessidade no CAEEEX no mês 01/2021, conf. NFS-e 2.682 Série A.	02/02/2021	202014	177,08
Total executado na ação no mês R\$:			327,92
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-327,92
			0,00

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2257 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS TECNOLÓGICOS, DIDÁTICOS E LÚDICOS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

Page 69

PROGRAMA : 0010 APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB 40%

Descrição:

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

AÇÃO : 0002 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1010 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1031 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1040 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS ESCOLARES

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1095 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1105 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

Page 70

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 2021 :

Valor para o ano de 2021 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 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a Energia Elétrica de 30 (trinta) unidades consumidoras nas escolares do Ensino Fundamental, conf. Doc 610009053698 ref.01/2021 - Fatura Agrupadora.	02/02/2021	202003	13.479,93
Total executado na ação no mês R\$:			13.479,93
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-33.436,97
			0,00

AÇÃO : 2055 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DO ENSINO ESPECIAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2056 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a Energia Elétrica de 08 (oito) unidades consumidoras nas Creches - Ensino Infantil, conf. Doc 610009053698 ref. 01/2021 - Fatura Agrupadora.	02/02/2021	202002	2.573,96
Total executado na ação no mês R\$:			2.573,96
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-6.253,34
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

Page 71

PROGRAMA : 0010 APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB 40%

Descrição:

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

AÇÃO : 2102 MANUTENÇÃO DO FUNDEB ADMINISTRATIVOS - 40%

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se ao INSS parte Patronal sobre a Folha de Pagamento dos Servidores FUNDEB 40%, Relativo 02/2021.	26/02/2021	226004	83.225,88
Refere-se ao INSS parte Patronal sobre a Folha de Pagamento Creche FUNDEB 40%, Relativo a 02/2021.	26/02/2021	226005	7.171,68
Refere-se a serviços prestados na manutenção corretiva e preventiva de computadores nas unidades escolares da Rede Municipal de Educação, conf. NFS-e 691 Série A.	02/02/2021	202001	4.400,00
Refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Temporários FUNDEB 40%, no mês 02/2021.	25/02/2021	225007	35.548,43
Refere-se à Folha de Pagamento de Servidores Efetivos FUNDEB 40%, no mês 02/2021.	25/02/2021	225004	386.418,98
Refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Efetivos Creches FUNDEB 40%, no mês 02/2021.	25/02/2021	225008	34.199,78
Total executado na ação no mês R\$:			550.964,75
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-1.048.611,36
			0,00

AÇÃO : 2136 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2154 REALIZAÇÃO DE CURSOS DE FORMAÇÃO CONTINUADA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2173 MANUT. CONSELHO DE ACOMP. DO FUNDEB

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

Page 72

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

Descrição:

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

AÇÃO : 0002 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2103 MANUTENÇÃO DO FUNDEB MAGISTÉRIO - 60%

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se ao INSS parte Patronal sobre a Folha de Pagamento Professores Efetivos FUNDEB 60%, Relativo a 02/2021.	26/02/2021	226001	282.149,73
Refere-se ao INSS parte Patronal sobre a Folha de Pagamento Professores EJA FUNDEB 60%, Relativo a 02/2021.	26/02/2021	226002	4.485,93
Refere-se ao INSS parte Patronal sobre a Folha de Pagamento Educação Infantil FUNDEB 60%, Relativo a 02/2021.	26/02/2021	226003	33.678,79
Refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Comissionados/Diretores FUNDEB 60%, no mês de 02/2021	25/02/2021	225001	177.150,20
A Refere-se ao Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho da Servidora Luciana da Cruz Pinheiro Souza, FUNDEB 60% Adm. 04/02/2019, afastamento 07/01/2021, conf. TRCT.	18/02/2021	218001	3.268,20
Refere-se a Folha de Pagamento de Professores Temporários FUNDEB 60%, no mês de 02/2021	25/02/2021	225003	7.771,00
Refere-se a Folha de Pagamento de Professores Efetivos FUNDEB 60%, no mês de 02/2021.	25/02/2021	225002	1.195.395,15
Refere-se a Folha de Pagamento de Professores Efetivos EJA FUNDEB 60%, no mês de 02/2021.	25/02/2021	225005	23.340,67
Refere-se a Folha de Pagamento de Professores Efetivos Educação Infantil FUNDEB 60%, relativo a 02/2021	25/02/2021	225006	157.285,75
Total executado na ação no mês R\$:			1.884.525,42
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			12.460.357,55
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2021 á 28/02/2021

Page 73

PROGRAMA : 0012 SAÚDE PARA TODOS

Descrição:

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

AÇÃO : 1005 AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1015 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA FROTA MUNICIPAL

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1059 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

Page 74

PROGRAMA : 0012 SAÚDE PARA TODOS

Descrição:

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

AÇÃO : 1069 IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1096 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1097 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS DE INTERESSE PÚBLICO

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1098 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se ao empenho com aquisição de material permanente, Roçadeira FS220 Faca 3 Pontas Stihl, destinada ao uso nas Unidades de Saúde, conforme Danfe Nº 34.590.	26/02/2021	226058	2.779,00
Total executado na ação no mês R\$:			2.779,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-2.779,00
			0,00

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

Unidade de Medida : METROS

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2021 á 28/02/2021

Page 75

PROGRAMA : 0012 SAÚDE PARA TODOS

Descrição:

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

AÇÃO : 1107 CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO ADMINISTRATIVO DO CONSELHO DE SAÚDE

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2019 APOIO FINANCEIRO - FUNDO DE AVAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2024 CAMPANHA DE CIRURGIAS ELETIVAS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2036 ENCARGOS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA INSTITUCIONAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2021 á 28/02/2021

Page 76

PROGRAMA : 0012 SAÚDE PARA TODOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2049 MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a presente nota de empenho, relacionada a despesas com aquisição de Combustível (gasolina comum) destinados ao consumo das Ambulancias QEZ-8961, MWJ-7481, OTN-0657, QDN-8808, OTI-2864, OTH-7231, QEZ-8904, OBY-1693, QEH-1002, QGP-8811, QEZ-6867, PGQ-5439, PVM-5767, QBX-7634, sob serviços da Secretaria Municipal de Saúde, Conforme Danfe Nº 333.548.	05/02/2021	205001	11.500,20
Refere-se a presente nota de empenho, relacionada a despesas com fornecimento mensal de internet ao CAF referente ao mês de Janeiro 2021, conforme Nfs Nº 117.121.	02/02/2021	202018	125,00
Refere-se a presente nota de empenho, relacionada a despesas com fornecimento mensal de internet destinado ao Hospital Municipal referente ao mês de Janeiro/2021, conforme Nfs Nº 117.122.	02/02/2021	202019	125,00
Refere-se a despesa com INSS - Parte Patronal - de servidores lotados no HMX, efetivos e contratados, referente a janeiro de 2021.	08/02/2021	208038	51.606,82
Refere-se a despesa com INSS - Parte Patronal - de servidores lotados no HMX, efetivos e contratados, referente a fevereiro de 2021.	26/02/2021	226051	55.803,29
Refere-se a presente nota de empenho, relacionada a despesas com aquisição de Gás Hospitalar (gas oxigenio) destinado ao uso no atendimento do Hospital Municipal, Conforme Danfe Nº 7.803.	02/02/2021	202008	3.552,00
Refere-se a presente nota de empenho, relacionada a despesas com aquisição de gás hospitalar (gas oxigenio) destinado ao atendimento do Hospital Municipal, Conforme Danfe Nº 7.805.	02/02/2021	202010	3.955,00
Refere-se a presente nota de empenho, relacionada a despesas com aquisição de Gás Hospitalar (gas oxigenio) destinado ao atendimento do Hospital Municipal, conforme Danfe Nº 7.806.	02/02/2021	202011	3.084,00
Refere-se a presente nota de empenho, relacionada a despesas com aquisição de generos alimenticios destinados ao consumo da HMX, Conforme Danfe Nº 76.	04/02/2021	204002	4.528,44
Refere-se a presente nota de empenho, relacionada a despesas com aquisição de generos alimenticios destinados ao consumo do HMX, Conforme Danfe nº 75.	04/02/2021	204003	5.605,44
Refere-se a presente nota de empenho, relacionada a despesas com serviços de Locações de tendas e banheiros quimicos destinados ao uso no enfrentamento a Covid-19 no Hospital Municipal, Conforme NFS-e Nº 206.	04/02/2021	204010	10.097,04
Refere-se a presente nota de empenho, relacionada a despesas com serviços de Locações de tenda 5X5 destinada ao uso no enfrentamento a Covid-19 no HMX, Conforme NFS-e Nº 207.	12/02/2021	212002	6.000,00
Refere-se ao empenho de Locação de digitadores de imagens radiograficas tipo CR/ destinado ao Hospital e UPA, conforme NFS-e Nº 48.	22/02/2021	222017	12.400,00
Refere-se a presente nota de empenho, relacionada a despesas com serviços prestados na manutenção mecanica e recuperação da maquina de centrifugadora de roupas da lavadeira do Hospital Municipal de Xinguara, conforme NFS Nº 44.499.	03/02/2021	203014	1.329,33
Refere-se a presente nota de empenho, relacionada a despesas com aquisição de material de expediente, destinado ao Hospital Municipal para a Regulação, Conforme DANFE Nº 2.855.	09/02/2021	209006	234,95
Refere-se a presente nota de empenho, com aquisição de materiais destinados ao expediente do Hospital Municipal, Conforme Danfe Nº 671.	18/02/2021	218006	560,00
Refere-se a presente nota de empenho, com aquisição de Material de expediente, destinado ao consumo do Laboratorio do Hospital Municipal, Conforme Danfe Nº 2.869.	18/02/2021	218009	95,25
Refere-se a presente nota de empenho com aquisição de Material de Expediente para uso do Laboratorio do Hospital Municipal, Conforme Danfe Nº 43.262.	19/02/2021	219009	645,00
Refere-se a presente nota de empenho, relacionada a despesas com aquisição de materiais de limpeza e higienização destinados ao uso no Hospital Municipal, conforme DANFE Nº 3.705.	05/02/2021	205012	2.230,00
Refere-se a presente nota de empenho, relacionada a despesas com aquisição de gas oxigenio(gases medicinais)para atendimento do Hospital Municipal de Xinguara. Conforme Danfe Nº 7.799.	02/02/2021	202003	4.522,00
Refere-se a presente nota de empenho, relacionada a despesas com aquisição de gás oxigênio (gases medicinais) destinados ao consumo de atendimento do Hospital Municipal, Conforme Danfe Nº 7.801.	02/02/2021	202005	2.423,00
Refere-se a presente nota de empenho, relacionada a despesas com aquisição de materiais destinados ao reparo do Hospital Municipal, conforme DANFE Nº 7.355.	02/02/2021	202032	509,47



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/02/2021 á 28/02/2021

Page 77

PROGRAMA : 0012 SAÚDE PARA TODOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2049 MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$:

Refere-se a presente nota de empenho, relacionada a despesas com aquisição de Materiais destinados a manutenção de veículos da Secretaria Municipal de Saúde, conforme DANFE Nº 2.873.	10/02/2021	210008	1.706,98
Refere-se a aquisição de pneus para manutenção das ambulâncias de placas OTN-0657 e QDN-8808 conforme DANFE 4291.	03/02/2021	203002	2.680,00
Refere-se a presente nota de empenho, relacionada a despesas com aquisição de materiais de reparos e manutenção da Cabine de Desinfecção do Hospital Municipal, conforme DANFE Nº 21.362.	02/02/2021	202035	487,51
Refere-se a presente nota de empenho, relacionada a despesas com aquisição de materiais destinados a manutenção de cadeira de rodas do Hospital Municipal, Conforme DANFE Nº 2.856.	03/02/2021	203015	188,00
Refere-se a presente nota de empenho, relacionada a despesas com aquisição de materiais para manutenção do Hospital Municipal, conforme Danfe Nº 2.226.	18/02/2021	218003	130,00
Refere-se ao empenho de aquisição de materiais, destinados ao uso do Hospital Municipal, conforme DANFE Nº 2.984.	25/02/2021	225013	440,00
Refere-se a presente nota de empenho, relacionada a despesas com serviços no portão para o Refeitório do Hospital Municipal, conforme Danfe Nº 44.746.	24/02/2021	224003	2.050,00
Refere-se a presente nota de empenho, com despesas de serviços eletricos prestados no HMX, conforme NFS Nº 44.770.	26/02/2021	226001	1.415,29
Refere-se a presente nota de empenho, com serviços prestados com Auxiliar de Serviços Gerais junto ao Hospital Municipal no mês de Fevereiro/2021, Conforme NFS Nº 44.797.	26/02/2021	226022	1.122,00
Refere-se a presente nota de empenho, relacionada a despesas com realização de exames de emergencia, conforme NFS-e Nº 1235.	03/02/2021	203012	580,00
Refere-se a serviços postais prestados atendendo as necessidades da Secretaria de Saúde/HMX/UPA.	08/02/2021	208013	116,10
Refere-se a despesa com folha de pagamento de servidores temporários lotados no HMX, referente a fevereiro 2021.	26/02/2021	226012	110.034,82
Refere-se a presente nota de empenho com aquisição de materiais destinados a manutenção da Horta do Hospital Municipal, Conforme Danfe Nº 20.855.	18/02/2021	218004	176,11
Refere-se a presente nota de empenho, relacionada a serviços prestados de atendimento medico no Hospital Municipal, Coonforme Danfe Nº 1205.	01/02/2021	201006	7.300,00
Refere-se a serviços prestados na confecção de requisição de exames e ficha para marcaçãode consulta utilizados na manutenção do HMX,conforme NFS-e 3686.	08/02/2021	208003	1.200,00
Refere-se a serviços prestados na confecção de ficha para dispensação para uso no CAF/HMX conforme NFS-e 3685.	08/02/2021	208009	150,00
Refere-se a serviços prestados na confecção de carimbos para uso no HMX, conforme NFS-e 1396.	09/02/2021	209001	150,00
Refere-se a presente nota de empenho a serviços prestados em exames laboratoriais, conforme NFS-e 5526.	11/02/2021	211004	8.864,17
Refere-se a serviços prestados; 131(cento e trinta e um) plantões médicos realizados no HMX, referente a janeiro de 2021, conforme NFS-e 627. PROCESSO 028/2017 CHAMADA PÚBLICA 001/2017 CREDENCIAMENTO.	11/02/2021	211015	163.750,00
Refere-se a 149(cento e quarenta e nove) plantões de Enfermagem realizados no HMX, referente a janeiro de 2021, conforme NFS-e 630. PROCESSO 028/2017 CHAMADA PÚBLICA 001/2017 CREDENCIAMENTO.	11/02/2021	211017	37.995,00
Refere-se a presente nota de empenho, relacionada a despesas com Plantões como Tecnica em Enfermagem, no mês de Fevereiro de 2021, conforme NFS Nº 44.789.	26/02/2021	226021	1.548,00
Refere-se a despesa da Folha de pagamento de Servidores/Efetivos lotados no HMX, referente ao Mês de fevereiro de 2021.	26/02/2021	226033	185.007,39
Refere-se a presente nota de empenho, relacionada a despesas com aluguel do sistema de monitoramento de camaras 24hrs np Hospital Municipal, referente ao mês de Janeiro 2021, conforme NFS-e Nº 2692.	02/02/2021	202031	354,16

Total executado na ação no mês R\$:

708.376,76

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

-1.169.201,92

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2021 á 28/02/2021

Page 78

PROGRAMA : 0012 SAÚDE PARA TODOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2074 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a presente nota de empenho, relacionada aa despesas com aquisição de combustivel (gasolina comum) destinado a consumo de veiculos de serviços da Secretaria Municipal, Carros ORS-8117, OTO-9697, LNW-0010, OTT-4232, OTT-4182, OTT-4132, QEU-4124, QEZ-8961, OSY-6258, OFN-9583 e motocicletas QDQ-3176, JVV-5806, JUN-4919, JWC-3621, OTK-8427, Conforme Danfe N° 333.549.	05/02/2021	205002	3.644,60
Refere-se a presente nota de empenho, relacionada a despesas com aquisição de Gasolina Comum, destinado ao consumo de Ambulancias Placa QEZ-8691, MWJ-7481, OTN-0657, QDN-8808, OTI-2864, OTH-7231, QEJ-8904, OBY-1693, QEH-1002, QGP-8811, QEJ-6867, PGQ-5439, PVM-5767, QBX-7634, conforme DANFE N°333.706.	11/02/2021	211006	7.383,22
Refere-se a presente nota de empenho, relacionada a despesas com aquisição de Gasolina comum destinada ao consumo de veiculos sob seviceo da Secretaria Municipal, Carros ORS-8117, OTO-9697, LNW-0010, OTT-4232, OTT-4182, OTT-4132, QEU-4124, QEZ-8961, OSY-6258, OF N-9583 e Motos QDQ-3176, JVV-5806, JUN-4919, JWC-3621, OTK-8427, Conforme DANFE N° 333.707.	11/02/2021	211007	6.205,01
Refere-se a presente nota de empenho com aquisição de Materiais de consumo destinados a manutenção de veiculos sob serviços da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Danfe N° 26.038.	19/02/2021	219008	453,00
Refere-se a presente nota de empenho, com aquisição de combustivel gasolina comum para consumo das ambulancias Qez-8961, Mwj-7481, Otn-0657, Qdn-8808, Oti-2864, Oth-7231, Qej-8904, Oby-1693, Qeh-1002, Qgp-8811, Pgg-5439, Pvm-5767, Qbx-7634, conforme Danfe N° 334.077.	22/02/2021	222001	8.980,96
Refere-se a presente nota de empenho, com aquisição de combustivel gasolina comum para consumo dos 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, Conforme Danfe N° 334.079.	22/02/2021	222003	8.164,37
Refere-se a presente nota de empenho, com despesas de aquisição de combustíveis, destinados ao consumo das Ambulancias Qez-8961, Mwj-7481, Otn-0657, Qdn-8808, Oti-2864, Oth-7231, Qej-8904, Oby-1693, Qeh-1002, Qgp-8811, Qej-6867, Pgg-5439, Pvm-5767, Qbx-7634, Conforme Danfe N° 334.187.	25/02/2021	225001	12.145,78
Refere-se a presente nota de empenho, com aquisição de Combustivel destinado ao consumo de carros Ors-8117, Oto-9697, Lnw-0010, Ott-4232, ott-4182, ott-4132, qeu-4124, Qez-8961, osy-6258, ofn-9583 e Motos qdq-3176, jvw-5806, jun-4919, jwc-3621, otk-8427, Conforme Danfe N° 334.188.	25/02/2021	225002	6.894,94
Refere-se a presente nota de empenho, relacionada a despesas com fornecimento mensal de internet ao Predio de atendimento da Secretaria Municipal referente ao mês de Janeiro 2021, conforme Nfs N° 117.116.	02/02/2021	202016	300,00
Refere-se a presente nota de empenho, relacionada a despesas com fornecimento mensal de internet ao Centro de Fisioterapia, referente ao Mês de Janeiro 2021, conforme Nfs N° 117.123.	02/02/2021	202020	125,00
Refere-se a presente nota de empenho, relacionada a despesas com fornecimento mensal de internet destinado ao uso da Vigilância e Saúde, referente ao mês de Janeiro 2021, conforme Nfs N° 117.120.	05/02/2021	205006	125,00
Refere-se a presente nota de empenho, relacionada a despesas com fornecimento de Internet fibra Optica 300mb destinada ao uso do predio de funcionamento da Secretaria Municipal de Saúde, Conforme NFS-e N° 1176.	10/02/2021	210003	149,75
Refere-se a despesa com INSS - Parte Patronal - de servidores lotados na Secretaria de Saúde, efetivos e contratados, referente a janeiro de 2021.	08/02/2021	208025	26.066,21
Refere-se a despesa com INSS - Parte Patronal - de servidores lotados na Secretaria de Saúde, efetivos e contratados, referente a fevereiro de 2021.	26/02/2021	226045	27.988,55
Refere-se a concessão de 3 (três) diárias a servidora em viagem a Conceição do Araguaia -PA, nos dias 03 a 05 de fevereiro, para treinamento na 12ª Regional, conforme Portaria 115/2021.	01/02/2021	201001	450,00
Refere-se a concessão de 3 (três) diárias a servidora em viagem a Conceição do Araguaia -PA, nos dias 03 a 05 de fevereiro, para treinamento na 12ª Regional, conforme Portaria 116/2021.	01/02/2021	201002	450,00
Refere-se a concessão de 3 (três) diárias a servidora em viagem a Conceição do Araguaia -PA, nos dias 03 a 05 de fevereiro, para treinamento na 12ª Regional, conforme Portaria 117/2021.	01/02/2021	201003	450,00
Refere-se a presente nota de empenho relacionada a despesas com a concessão de meia diária			



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

Page 79

PROGRAMA : 0012 SAÚDE PARA TODOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2074 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :	Valor para o ano de 2021 R\$:			
designadas ao Motorista Lotado na Secretaria Municipal de Saúde para deslocar-se a cidade de Araguaia-TO para custear despesas de viagem, nos dias 02 e 03 de fevereiro de 2021. Conforme Portaria Nº 104/2021.		01/02/2021	201020	125,00
Refere-se a concessão de 4 (quatro) diárias a servidor em viagem a Belém-PA, no período de 09 a 12 de fevereiro, conforme Portaria 142/2021.		04/02/2021	204005	2.080,00
Refere-se a presente nota de empenho relacionada a despesas com a concessão de 04 diárias designadas ao Motorista Lotado na Secretaria Municipal de Saúde para deslocar-se a cidade de Belém-PA acompanhando o Secretario Municipal nos dias 09 a 12 de fevereiro de 2020, Conforme Portaria Nº 144/2021.		04/02/2021	204006	1.000,00
Refere-se a concessão de 1 (uma) diária a servidor em viagem a Conceição do Araguaia -PA, no dia 12 de fevereiro, participar da Oficina Assistência Farmacêutica, conforme Portaria 143/2021.		04/02/2021	204007	150,00
Refere-se a presente nota de empenho relacionada a despesas com a concessão de 01 diária designada a Coordenadora de Assistência Farmacêutica Lotada na Secretaria Municipal de Saúde para deslocar-se a cidade de Conceição de Araguaia-PA considerando a necessidade da Oficina de Assistência Farmaceutica, nos dia 12 fevereiro de 2021, Conforme Portaria Nº 145/2021.		04/02/2021	204008	150,00
Refere-se a presente nota de empenho relacionada a despesas com a concessão de meia diária designadas ao Motorista Lotado na Secretaria Municipal de Saúde para deslocar-se a cidade de Redenção-PA para custear despesas de viagem, no dia 11 de fevereiro de 2021. Conforme Portaria Nº 182/2021.		09/02/2021	209012	40,00
Refere-se a presente nota de empenho relacionada a despesas com a concessão de 2 diárias e meia designadas ao Secretario Municipal de Saúde para deslocar-se a cidade de Redenção-PA para custear despesas de viagem, no período de 23 a 25 de fevereiro de 2021. Conforme Portaria Nº 322/2021.		19/02/2021	219003	200,00
Refere-se a presente nota de empenho relacionada a despesas com a concessão de duas diárias e meia designadas ao Secretario Adjunto de Saúde para para custear despesas de viagem a Redenção-PA, nos dias 23 a 25 de fevereiro de 2021. Conforme Portaria Nº 323/2021.		19/02/2021	219004	200,00
Refere-se a presente nota de empenho relacionada a despesas com a concessão de duas diárias e meia designadas a Coordenadora de Educação em Saúde para para custear despesas de viagem a Redenção-PA, nos dias 23 a 25 de fevereiro de 2021. Conforme Portaria Nº 324/2021.		19/02/2021	219005	200,00
Refere-se a presente nota de empenho relacionada a despesas com a concessão de duas diárias e meia designadas a Coordenadora de Gestão em Atenção Básica para custear despesas de viagem a Redenção-PA, nos dias 23 a 25 de fevereiro de 2021. Conforme Portaria Nº 325/2021.		19/02/2021	219006	200,00
Refere-se a presente nota de empenho relacionada a despesas com a concessão de duas diárias e meia designadas ao Motorista Lotado na Secretaria Municipal de Saúde para para custear despesas de viagem a Redenção-PA, nos dias 23 a 25 de fevereiro de 2021. Conforme Portaria Nº 326/2021.		19/02/2021	219007	200,00
Refere-se a presente nota de empenho, relacionada a despesas com Confecção de Certificado Digital do Secretario Municipal de Saúde, Conforme NFS-e Nº 911.		05/02/2021	205008	401,00
Refere-se a presente nota de empenho, relacionada a despesas com aquisição de Gás de Cozinha destinado ao consumo do Prédio da Secretaria Municipal de Saúde, conforme DANFE Nº 1.874.		08/02/2021	208008	245,00
Refere-se a presente nota de empenho, relacionada a despesas com aquisição de generos alimenticios destinados ao consumo do Gabinete da Secretaria Municipal, Conforme DANFE Nº 7.716.		02/02/2021	202036	175,38
Refere-se a presente nota de empenho, relacionada a despesas com aquisição de generos alimenticios, destinados ao Consumo da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Danfe Nº 74.		04/02/2021	204004	307,95
Refere-se a locação de camionete, MMC/L200 TRITON ano 2014/2015 cor prata, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde, conforme NFS-e 08.		23/02/2021	223009	8.000,00
Refere-se a presente nota de empenho, com locação de ambulancias para transporte de pacientes junto ao Fundo Municipal de Saúde, Conforme NFS-e 09.		26/02/2021	226005	16.000,00
Refere-se a presente nota de empenho a serviços de locação de software integrado destinado ao departamento de compras da secretaria de saúde, conforme NFS-e 45.		12/02/2021	212003	1.240,00
Refere-se a presente nota de empenho, relacionada a despesas com manutenção de sotware da Farmacia Municipal, referente aos serviços prestaods no mês de 02/2021, conforme NFS-e Nº 144.		03/02/2021	203013	400,38
Refere-se a presente nota de empenho, relacionada a despesas coom aquisição de material destinado a manutenção da computador da Vigilancia Sanitaria, Conforme DANFE Nº 472.		03/02/2021	203017	578,79
Refere-se a presente nota de empenho, relacionada a despesas com serviços prestados de borracharia para manutenção de veiculos da Secretaria Municipal QDW-6005, QEJ-8904, QBK-7634,		02/02/2021	202013	225,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/02/2021 á 28/02/2021

Page 80

PROGRAMA : 0012 SAÚDE PARA TODOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2074 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$:

NXE-0014, conforme NFS-e Nº 1922.

Refere-se a presente nota de empenho, relacionada a despesas com manutenção de veículo Amarok QEN-5837, conforme NFS-e Nº 1385.

04/02/2021

204009

700,00

Refere-se a presente nota de empenho, relacionada a despesas com serviços prestados de lavagens de veículos da Secretaria Municipal de Saúde, Placas QDB-7634, QJE-6867, QDN-8808, OTQ-9697, OTT-4232, Conforme NFS-e Nº 533.

05/02/2021

205005

700,00

Refere-se a presente nota de empenho, relacionada a despesas com franquia parabrisa Ambulancia fiat ducato Placa QVC-4934, sob serviços da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Danfe Nº 3353.

10/02/2021

210001

105,00

Refere-se a presente nota de empenho a serviços prestados em mão-de-obra na manutenção da moto da Secretaria de Saúde, conforme NFS-e 605.

10/02/2021

210007

305,00

Refere-se a serviços prestados na manutenção e reparação elétrica de veículo gol placa OTT-4132, conforme NFS-e 715.

11/02/2021

211003

120,00

Refere-se a presente nota de empenho, com serviços prestados de mão de obra em manutenção e reparos da Moto da Saúde Placa NTC-2247, coforme NFS-e Nº 609.

19/02/2021

219010

200,00

Refere-se a presente nota de empenho, sob mão de obra nos serviços de manutenção da Ambulancia Placa QEN-5837, conforme NFS-e 718.

25/02/2021

225005

130,00

Refere-se a presente nota de empenho, sob despesas de mão de obra no serviços de manutenção da Moto Placa QDQ-3176, conforme NFS-e Nº 234.

25/02/2021

225008

20,00

Refere-se a presente nota de empenho, com prestação de serviços de manutenção e conservação do veículo Placa QBK-7G34, conforme NFS-e Nº 642.

26/02/2021

226019

674,35

Refere-se a presente nota de empenho, relacionada a despesas com aquisição de material de expediente destinado ao uso no Dep. de Recursos Humanos, conforme DANFE nº 2.857.

09/02/2021

209008

394,80

Refere-se a presente nota de empenho, referente a aquisição de material permanente, destinado ao Predio de Funcionamento da Secretaira Municipal, conforme DANFE Nº 2.958.

10/02/2021

210009

270,00

Refere-se a aquisição de medicamentos, enoxaparina sódica destinados ao CAF/COVID-19, conforme DANFE 069.

12/02/2021

212001

3.600,00

Refere-se a presente nota de empenho, relacionada a despesas com aquisição de materiais destinados a manutenção da Ambulancia Doblo Placa QDN-8808, conforme NFe Nº 2446.

08/02/2021

208005

3.854,28

Refere-se a presente nota de empenho, relacionada a despesas com aquisição de materiais destinados a manutenção do veículo Placa OTT-4232, conforme NFe Nº 2447.

08/02/2021

208006

1.698,07

Refere-se a presente nota de empenho, relacionada a despesas com aquisição de materiais destinados a manutenção do veículo Mercedes Sprinter de Placa QDW-6006, conforme NFe Nº 2448.

08/02/2021

208007

993,58

Refere-se a presente nota de empenho, relacionada a despesas com aquisição de material destinado a manutenção de Veiculos Placa OTT-4132 sob serviços junto Secretaria Municipal, conforme DANFE Nº 1206.

11/02/2021

211011

325,00

Refere-se a presente nota de empenho, relacionada a despesas com aquisição de material destinado a manutenção de Veiculo Placa OTN-0657 sob serviços junto a Secretaria Municipal, conforme DANFE Nº 1207.

11/02/2021

211012

446,00

Refere-se a presente nota de empenho, com aquisição de materiais para manutenção de Veiculo Placa OTT-4182, conforme Danfe Nº 4.376.

19/02/2021

219011

240,00

Refere-se a presente nota de empenho, sob despesas com aquisição de materiais destinados a manutenção da Ambulancia Placa QEN-5837, conforme Danfe Nº 1223.

25/02/2021

225004

86,00

Refere-se a presente nota de empenho com aquisição de Peças destinadas a manutenção de Veiculo Doblo Placa QDN-8808, conforme NFE Nº 2477.

26/02/2021

226002

4.653,26

Refere-se a presente nota de empenho, com despesas sob aquisição de peças destinadas a manutenção e veículo Spin Placa ORS-8117, conforme NFE Nº 2478.

26/02/2021

226003

1.561,80

Refere-se a presente nota de empenho, com aquisição de Peças destinadas a manutenção de Veiculo Placa OTT-4182, conforme NFE Nº 2479.

26/02/2021

226004

1.044,93

Refere-se a presente nota de empenho a aquisição de materiais de consumo - alternador - para uso em veículo placa OSY-6258, conforme NF-e 1214.

11/02/2021

211010

1.430,00

Refere-se a presente nota de empenho, relacionada a despesas com aquisição de material destinado a manutenção de maquina de cortar grama pertecente a Secretaria Municipal de Saúde, conforme Danfe Nº 34.036.

03/02/2021

203010

66,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/02/2021 á 28/02/2021

Page 81

PROGRAMA : 0012 SAÚDE PARA TODOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2074 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :	Valor para o ano de 2021 R\$:			
Refere-se a presente nota de empenho, relacionada a despesas com aquisição de Materiais destinados ao Progama Melhor em Casa, conforme DANFE Nº 2.854.	09/02/2021	209005	126,50	
Refere-se a presente nota de empenho, relacionada a despesas com aquisição de materiais destinados a manutenção da roçadeira que atende as unidades de saúde do Município, conforme DANFE Nº 34.242.	11/02/2021	211009	111,00	
Refere-se a presente nota de empenho, sob aquisição de peças destinadas a manutenção de Moto QDQ-3176, conforme Danfe Nº 645.	25/02/2021	225007	265,00	
Refere-se a presente nota de empenho, relacionada a despesas com prestação de serviços de transporte de Paciente em carater emergencial no Distrito São José para outros localidades, referente ao mês de Janeiro 2021. Conforme NFS Nº 44.579.	05/02/2021	205010	4.950,94	
Refere-se a presente nota de empenho, relacionada a despesas com prestação de serviços para a Secretaria Municipal na função de Auxiliar Administrativa, referente ao Mês de Janeiro 2021, conforme NFS 44.599.	08/02/2021	208002	1.297,65	
Refere-se a presente nota de empenho, com despesas de serviços prestados para a Secretaria Municipal na Limpeza do Combate a Dengue no mês de Fevereiro/2021, Conforme NFS Nº 44.763.	25/02/2021	225009	1.591,76	
Refere-se a presente nota de empenho, com despesas de serviços prestados para a Secretaria Municipal na Limpeza do Combate a Dengue no mês de Fevereiro/2021, Conforme NFS Nº 44.764.	25/02/2021	225010	1.591,76	
Refere-se a presente nota de empenho, com despesas de serviços prestados para a Secretaria Municipal na Limpeza do Combate a Dengue no mês de Fevereiro/2021, Conforme NFS Nº 44.765.	25/02/2021	225011	1.591,76	
Refere-se a presente nota de empenho, relacionada a despesas com Pacote Mensal de Laudos de Eletrocardiograma (ECG) Conforme Nfs-e Nº 92.656.	01/02/2021	201007	920,00	
Refere-se a presente nota de empenho, relacionada a despesas com serviços de Diagnostico Oftamologico junto a Secretaria Municipal de Saúde, Conforme NFS-e Nº 5954.	01/02/2021	201011	3.410,00	
Refere-se a pagamento de licenciamento de veículo placa QEJ-8904 que atende a Secretaria de Saúde.	01/02/2021	201021	133,68	
Refere-se a presente nota de empenho, relacionada a despesas com serviços prestados de exames laboratoriais diversos, conforme Danfe Nº 790.	02/02/2021	202014	68.138,78	
Refere-se a serviços postais prestados atendendo as necessidades da Secretaria de Saúde.	03/02/2021	203001	25,80	
Refere-se a presente nota de empenho, relacionada a despesas com fornecimento de internet via radio 4mb compartilhado destinada ao consumo das necessidades do Prédio da Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mês de Janeiro 2021, Conforme Nfs-e Nº 2976.	03/02/2021	203005	230,00	
Refere-se a presente nota de empenho, relacionada a despesas com fornecimento de internet via radio 3mb compartilhado destinada ao consumo das necessidades do Cartão SUS, referente ao mês de Janeiro 2021, Conforme Nfs-e Nº 2977.	03/02/2021	203006	176,66	
Refere-se a presente nota de empenho, relacionada a despesas com fornecimento de internet via radio 1mb compartilhado destinado ao consumo das necessidades do Conselho Municipal, referente ao mês de Janeiro 2021, Conforme Nfs-e Nº2979.	03/02/2021	203008	66,66	
Refere-se a presente nota de empenho, relacionada a despesas com fornecimento de internet via radio 4mb compartilhado destinado ao consumo das necessidades da Regulação Municipal, referente ao mês de Janeiro 2021, Conforme Nfs-e Nº2980.	03/02/2021	203009	230,00	
Refere-se a serviços prestados na franquía gol g4 placa OTT-4182, que atende as necessidades da Secretaria de Saúde, conforme NFS-e 1935.	03/02/2021	203016	125,00	
Refere-se a presente nota de empenho, relacionada a despesas com Confecção de Carimbos para uso dos Secretariados, Conforme Nfs-e 398	05/02/2021	205004	150,00	
Refere-se a presente nota de empenho, relacionada a despesas com Pacote de Laudos de Eletrocardiograma (ECG) excedentes devido a pandemia. Conforme Nfs-e Nº 93.380.	05/02/2021	205011	364,00	
Refere-se a serviços postais prestados atendendo as necessidades da Secretaria de Saúde.	08/02/2021	208012	25,80	
Refere-se a serviços prestados na franquía uno branco placa QEU-4124, que atende as necessidades da Secretaria de Saúde, conforme NFS-e 1945.	09/02/2021	209003	208,00	
Refere-se a presente nota de empenho, com confecção de chaves para Departamento de Segurança da Secretaria Municipal de Saúde, conforme NFS-e Nº 1411.	26/02/2021	226006	36,00	
Refere-se a despesa com folha de pagamento de servidores temporários lotados na Secretaria de Saúde, referente a fevereiro 2021.	26/02/2021	226023	79.299,27	
Refere-se a despesas com pagamento de seguro de veículo que atende a Secretaria de Saúde,	26/02/2021	226041	1.048,46	



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

Page 82

PROGRAMA : 0012 SAÚDE PARA TODOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2074 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : conforme título nº 91631495	Valor para o ano de 2021 R\$:		
Refere-se a despesa com taxas de serviços bancários sobre a conta 8205-8.	01/02/2021	201022	20,90
Refere-se a despesa com taxas de serviços bancários sobre a conta 624012-7.	01/02/2021	201023	83,60
Refere-se a despesa com taxas de serviços bancários sobre a conta 8205-8.	02/02/2021	202041	41,80
Refere-se a despesa com taxas de serviços bancários sobre a conta 624012-7.	02/02/2021	202043	10,45
Refere-se a despesa com taxas de serviços bancários sobre a conta 624012-7.	03/02/2021	203022	10,45
Refere-se a despesa com taxas de serviços bancários sobre a conta 33-7.	04/02/2021	204016	31,35
Refere-se a despesa com taxas de serviços bancários sobre a conta 624012-7.	04/02/2021	204017	10,45
Refere-se a despesa com taxas de serviços bancários sobre a conta 8205-8.	05/02/2021	205013	94,05
Refere-se a despesa com taxas de serviços bancários sobre a conta 8205-8.	09/02/2021	209013	31,35
Refere-se a despesa com taxas de serviços bancários sobre a conta 8205-8.	10/02/2021	210012	104,50
Refere-se a despesa com taxas de serviços bancários sobre a conta 8205-8.	11/02/2021	211013	31,35
Refere-se a despesa com taxas de serviços bancários sobre a conta 8205-8.	12/02/2021	212011	31,35
Refere-se a despesa com taxas de serviços bancários sobre a conta 624012-7.	12/02/2021	212012	52,25
Refere-se a despesa com taxas de serviços bancários sobre a conta 8205-8.	18/02/2021	218011	104,50
Refere-se a despesa com taxas de serviços bancários sobre a conta 8205-8.	19/02/2021	219013	31,35
Refere-se a despesa com taxas de serviços bancários sobre a conta 8205-8.	22/02/2021	222011	10,45
Refere-se a despesa com taxas de serviços bancários sobre a conta 8205-8.	23/02/2021	223002	62,70
Refere-se a despesas com pagamento de taxa de manutenção da conta bancária 33-7.	25/02/2021	225016	49,00
Refere-se a despesas com taxas de serviços bancários na manutenção da conta 8205-8.	26/02/2021	226037	10,45
Refere-se a despesa com taxas de serviços bancários sobre a conta 624012-7.	26/02/2021	226038	31,35
Refere-se a serviços prestados na confecção de carimbos para uso na Farmácia Municipal, conforme NFS-e 1397.	09/02/2021	209002	140,00
Refere-se a presente nota de empenho, com serviços prestados de Exames Laboratoriais junto ao Fundo Municipal de Saúde, conforme NFS-e Nº 281.	23/02/2021	223003	6.124,72
Refere-se a presente nota de empenho, com despesas de serviços médicos com a Paciente do SUS Laura Oliveira de Paula, conforme NFS-e Nº 13.018.	26/02/2021	226008	1.300,00
Refere-se a presente nota de empenho, com despesas de atendimento hospitalar como anestesista na Paciente do SUS Laura Oliveira de Paula, conforme NFS-e Nº 1205.	26/02/2021	226009	800,00
Refere-se a presente nota de empenho, relacionada a despesas com serviços prestados de assessoria e consultoria técnica contábil profissional, Conforme Nfs-e Nº 1503.	01/02/2021	201008	9.842,00
Refere-se a presente nota de empenho, relacionada a despesas com serviços prestados na assessoria na elaboração do Sistema de Informação sobre orçamento público em saúde- SIOPS, Conforme Nfs-e 31.	02/02/2021	202006	16.500,00
Refere-se a presente nota de empenho, com prestação de serviços técnicos de assessoria e consultoria em Licitações no mês de Fevereiro/2021, Conforme NFS-e Nº 821.	26/02/2021	226007	8.000,00
Refere-se a presente nota de empenho, com folha de pagamento de servidores/efetivos da Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mês 02/2021.	26/02/2021	226035	62.840,72
Refere-se a presente nota de empenho, relacionada a despesas com serviços de Monitoramento da Farmácia Municipal, referente ao mês de Janeiro 2021, conforme NFS-e Nº 2687.	02/02/2021	202026	150,84

Total executado na ação no mês R\$:

438.379,37

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

-746.803,89

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2021 á 28/02/2021

Page 83

PROGRAMA : 0012 SAÚDE PARA TODOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2080 MANUTENÇÃO DE UNIDADES PRONTO ATENDIMENTO - UPA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a presente nota de empenho, relacionada a despesas com fornecimento mensal de internet ao Predio da UPA referente ao mês de Janeiro 2021, conforme Nfs Nº 117.117.	02/02/2021	202017	300,00
Refere-se a presente nota de empenho, relacionada a despesas com fornecimento de internet fibra optica 300mb destinado ao uso da UPA, referente ao Mês de Janeiro 2021, Conforme NFS-e Nº 1175.	10/02/2021	210002	149,75
Refere-se a despesa com INSS - Parte Patronal - de servidores lotados na UPA, efetivos e contratados, referente a janeiro de 2021.	08/02/2021	208039	25.115,86
Refere-se a despesa com INSS - Parte Patronal - de servidores lotados na UPA, efetivos e contratados, referente a fevereiro de 2021.	26/02/2021	226052	27.429,79
Refere-se a presente nota de empenho, relacionada a despesas com aquisição de Botijão de Gás 13Kg destinado ao uso na UPA, Conforme Danfe Nº 1.866.	02/02/2021	202001	680,00
Refere-se a presente nota de empenho, relacionada a despesas com aquisição de gás hospitalar (gas oxigenio) destinado ao uso no atendimento da UPA, Conforme Danfe Nº 7.804.	02/02/2021	202009	5.455,00
Refere-se a presente nota de empenho, relacionada a despesas com aquisição de generos alimenticios, destinados ao consumo da UPA, Conforme Danfe Nº 77.	04/02/2021	204001	7.158,14
Refere-se a presente nota de empenho, relacionada a despesas com aquisição de material de expediente, destinado a UPA, Conforme DANFE Nº 2.856.	09/02/2021	209007	1.324,65
Refere-se a presente nota de empenho, com aquisição de materiais destinados ao expediente da UPA, conforme Danfe Nº 670.	18/02/2021	218005	560,00
Refere-se a presente nota de empenho, relacionada a despesas com aquisição de Gás Oxigênio (gases medicinais) destinados ao atendimento de urgência e emergência da unidade de pronto atendimento (UPA), Conforme Danfe Nº 7.800.	02/02/2021	202004	2.630,00
Refere-se a presente nota de empenho, com despesas com prestação de serviços na Função de Diretora da UPA, referente ao mês de Fevereiro 2021, Conforme NFS Nº 44.818.	26/02/2021	226036	7.000,00
Refere-se a presente nota de empenho, relacionada a despesas com fornecimento de internet via radio 1mb compartilhado destinada ao consumo das necessidades da UPA, referente ao mês de Janeiro 2021, Conforme Nfs-e Nº 2974.	03/02/2021	203003	66,66
Refere-se a despesa com folha de pagamento de servidores temporários lotados na UPA, referente a fevereiro 2021.	26/02/2021	226017	85.656,55
Refere-se a despesa com energia eletrica, utilizada na manutenção do HMX, conforme fatura agrupadora 610009054693. Ref. 01/2021.	03/02/2021	203019	34.518,14
Refere-se a serviços prestados; 100(cem) plantões médicos realizados na UPA referente a janeiro de 2021, conforme NFS-e 626. PROCESSO 028/2017 CHAMADA PÚBLICA 001/2017 CREDENCIAMENTO.	11/02/2021	211014	125.000,00
Refere-se a 113(cento e treze) plantões de Enfermagem realizados na UPA, referente a janeiro de 2021, conforme NFS-e 629. PROCESSO 028/2017 CHAMADA PÚBLICA 001/2017 CREDENCIAMENTO.	11/02/2021	211016	28.815,00
Refere-se a presente nota de empenho a despesas com serviços prestados em Técnica de Enfermagem na UPA, referente ao mês de Janeiro 2021, Conforme NF Nº 44.677.	19/02/2021	219001	1.720,00
Refere-se a despesa da Folha de pagamento de Servidores/Efetivos lotados na UPA, referente ao Mês de fevereiro de 2021.	26/02/2021	226027	56.060,41
Refere-se a presente nota de empenho, relacionada a despesas com aluguel de sistema de monitoramento de cameras 24hrs, da UPA, referente ao mês de Janeiro 2021, Conforme NFS-e Nº 2690.	02/02/2021	202029	177,08
Total executado na ação no mês R\$:			409.817,03
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-578.834,73
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

Page 84

PROGRAMA : 0012 SAÚDE PARA TODOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2084 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE APOIO PSICOSOCIAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a despesa com INSS - Parte Patronal - de servidores lotados no CAPS, efetivos e contratados, referente a janeiro de 2021.	08/02/2021	208044	3.844,98
Refere-se a despesa com INSS - Parte Patronal - de servidores lotados no CAPS, efetivos e contratados, referente a fevereiro de 2021.	26/02/2021	226056	7.338,88
Refere-se a serviços prestados na locação de imóvel para funcionamento do CAPS, referente a janeiro/2021.	19/02/2021	219002	2.255,00
Refere-se a presente nota de empenho a despesa com uso de água fornecida pela BRK referente a 08/2020.	01/02/2021	201014	78,19
Refere-se a presente nota de empenho a despesa com uso de água fornecida pela BRK referente a 09/2020.	01/02/2021	201015	93,52
Refere-se a presente nota de empenho a despesa com uso de água fornecida pela BRK referente a 10/2020.	01/02/2021	201016	98,04
Refere-se a presente nota de empenho a despesa com uso de água fornecida pela BRK referente a 11/2020.	01/02/2021	201017	216,40
Refere-se a presente nota de empenho a despesa com uso de água fornecida pela BRK referente a 12/2020.	01/02/2021	201018	132,75
Refere-se a presente nota de empenho, relacionada a despesas com aquisição de materiais destinados ao CAPS, conforme DANFE Nº 682.	09/02/2021	209010	441,45
Refere-se a presente nota de empenho, relacionada a despesas com fornecimento de internet via radio 2mb compartilhado destinado ao consumo das necessidades do CAPS, referente ao mês de Janeiro 2021, Conforme Nfs-e Nº2978.	03/02/2021	203007	123,33
Refere-se a despesa com folha de pagamento de servidores temporários lotados no CAPS, referente a fevereiro 2021.	26/02/2021	226018	33.204,81
Refere-se a presente nota de empenho a despesa com serviços de distribuição de água referente a 01/2021.	01/02/2021	201019	196,48
Refere-se a presente nota de empenho, com despesas fornecimento mensal de energia elétrica do CAPS, Conforme Fatura Nº 0202102001490106, 02/2021.	18/02/2021	218007	1.215,51
Refere-se a presente nota de empenho, com despesas de fornecimento mensal de energia elétrica do CAPS, Conforme Fatura nº0202101001496459 01/2021.	18/02/2021	218008	709,45
Refere-se a despesa da Folha de pagamento de Servidores/Efetivos lotados no CAPS, referente ao Mês de fevereiro de 2021.	26/02/2021	226028	12.654,71
Refere-se a presente nota de empenho, relacionada a despesas com aluguel de sistema de monitoramento de cameras 24hrs no CAPS, referente ao mês de Janeiro 2021, Conforme NFS-e Nº 2689.	02/02/2021	202028	177,08
Total executado na ação no mês R\$:			62.780,58
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-86.928,14
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

Page 85

PROGRAMA : 0012 SAÚDE PARA TODOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2087 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a despesa com INSS - Parte Patronal - de servidores lotados no CEO, efetivos e contratados, referente a janeiro de 2021.	08/02/2021	208042	2.646,40
Refere-se a despesa com INSS - Parte Patronal - de servidores lotados no CEO, efetivos e contratados, referente a fevereiro de 2021.	26/02/2021	226055	1.355,46
Refere-se a presente nota de empenho, com Folha de Pagamento de Servidores Efetivos Lotados no CEO- Centro de Esp Odontologica, referente ao mês 02/2021.	26/02/2021	226029	6.463,89
Total executado na ação no mês R\$:			10.465,75
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-23.085,70
			0,00

AÇÃO : 2088 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a presente nota de empenho, relacionada a despesas com fornecimento mensal de internt a Clinia de Especialidade Raimundo Fonseca, Conforme Nfs Nº 117.125.	02/02/2021	202021	125,00
Refere-se a presente nota de empenho, relacionada a despesas com aquisição de de materiais destinados a manutenção da Clinica de Especialização Raimundo Fonseca, Conforme DANFE Nº 21.360.	02/02/2021	202033	110,60
Refere-se a presente nota de empenho, com aquisição de materiais destinados ao uso no Atendimento da Clinica de Especialização Raimundo Fonseca, conforme Danfe Nº 2.870.	18/02/2021	218010	103,30
Refere-se a presente nota de empenho, relacionada a despesas com serviços prestados de monitoramento de alarme 24hrs da Clinica Especiaizada Raimundo Fonseca no mês de Janeiro 2021, Conforme NFS-e 2683.	02/02/2021	202022	150,84
Total executado na ação no mês R\$:			489,74
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-1.611,38
			0,00

AÇÃO : 2093 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

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 : 2098 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a despesa com INSS - Parte Patronal - de servidores lotados na Vigilância Sanitária, efetivos e contratados, referente a janeiro de 2021.	08/02/2021	208036	7.430,52
Refere-se a despesa com INSS - Parte Patronal - de servidores lotados na Vig. Sanitária, efetivos e contratados, referente a fevereiro de 2021.	26/02/2021	226050	7.841,05
Refere-se a presente nota de empenho, com despesas de Folha de Pagamento de servidores Temporários/Vigilância Sanitária, referente ao Mês 02/2021.	26/02/2021	226013	9.788,29
Refere-se a presente nota de empenho, relacionada a despesas com confecção de carimbo para uso da Vigilância Sanitária, conforme NFS-e Nº 1401.	12/02/2021	212008	45,00
Refere-se a confecção de blocos de receituário controle especial, receituário azul e ficha de alvará para uso no departamento de Vigilância Sanitária, conforme NFS-e 3687.	08/02/2021	208004	1.840,00
Refere-se a presente nota de empenho, com despesas de Folha de pagamento de Servidores/Efetivos do Departamento de Vigilância Sanitária, referente ao Mês 02/2021.	26/02/2021	226025	31.875,58
Total executado na ação no mês R\$:			58.820,44
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-98.223,67
			0,00

AÇÃO : 2107 MANUTENÇÃO E DES. DAS ATIVIDADES DO FUNDOSOL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : 100

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a despesa com INSS - Parte Patronal - de servidores lotados no NASF, efetivos e contratados, referente a janeiro de 2021.	08/02/2021	208043	8.506,55
Refere-se a presente nota de empenho relacionada a despesas com aquisição de materiais destinados a limpeza da piscina e da academia de saúde do Marajoara II, conforme DANFE Nº 391.	04/02/2021	204011	1.031,00
Total executado na ação no mês R\$:			9.537,55
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-52.599,02
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

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 : 2122 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA TRABALHO MUNICIPAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2123 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a despesa com INSS - Parte Patronal - de servidores lotados no ACS, efetivos e contratados, referente a janeiro de 2021.	08/02/2021	208034	40.974,25
Refere-se a despesa com INSS - Parte Patronal - de servidores lotados no ACS, efetivos e contratados, referente a fevereiro de 2021.	26/02/2021	226048	41.507,96
Refere-se a presente nota de empenho, com despesas de Folha de Pagamento de Servidores Temporários/ACS, referente ao mês 02/2021.	26/02/2021	226011	11.835,74
Refere-se a despesa da Folha de pagamento de Servidores/Efetivos lotados no ACS - Agentes Comunitários de Saúde, referente ao Mês de fevereiro de 2021.	26/02/2021	226031	185.459,54
Total executado na ação no mês R\$:			279.777,49
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-472.847,29
			0,00

AÇÃO : 2124 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a presente nota de empenho, relacionada a despesas com aquisição de Combustível pelo programa Atenção Básica, destinado ao abastecimento de veículos sob serviços da Secretaria de Saúde no Distrito São José, Conforme Danfe N° 683.	01/02/2021	201005	1.810,32
Refere-se a presente nota de empenho, com aquisição de combustível destinado a abastecimento de veículos sob serviços no Distrito São José do Araguaia, conforme Danfe N° 689.	22/02/2021	222010	4.836,81
Refere-se a presente nota de empenho, relacionada a despesas com aquisição de botijão de gás 13Kg destinado ao consumo do programa Atenção Básica, para eventos dos ACS no centro dos idosos, Conforme Danfe N° 1.867.	02/02/2021	202002	85,00
Refere-se a aquisição de material de expediente - bobina de papel - destinado a atender as necessidades da Atenção Básica, conforme DANFE 12.746.	01/02/2021	201004	275,99
Refere-se a presente nota de empenho, com aquisição de materiais destinados a manutenção do Programa Atenção Básica, conforme Danfe N° 8.961.	22/02/2021	222008	16.809,12
Refere-se a confecção de prontuário, requisição, laudo, atestados, cadastro domiciliar e outros, utilizados na manutenção da Atenção Básica, conforme NFS-e 3689.	10/02/2021	210006	6.855,00
Total executado na ação no mês R\$:			30.672,24
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-33.268,16
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2021 á 28/02/2021

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 : 2128 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a presente nota de empenho, relacionada a despesas com aquisição de material de expediente destinado a Farmacia Municipal, Conforme DANFE Nº 2.853.	09/02/2021	209004	214,00
Refere-se a presente nota de empenho, com despesas de aquisição de materiais destinados ao CAF/Pedido Emergencial Covid-19, Conforme Danfe Nº 72.	26/02/2021	226024	4.175,00
Refere-se a presente nota de empenho, com despesas de medicamento destinados a pacientes de Ordem Judicial, Conforme Danfe Nº 134.	24/02/2021	224002	2.825,00
Total executado na ação no mês R\$:			7.214,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-7.634,90
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2021 á 28/02/2021

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 : 2132 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a presente nota de empenho, relacionada a despesas com fornecimento mensal de internet ao Postos de Saúde Municipais referente ao mês de Janeiro 2021, conforme Nfs Nº 1117.113.	02/02/2021	202015	1.700,00
Refere-se a presente nota de empenho, relacionada a despesas com serviços de Fornecimento de Internet Fibra Optica 300mb destinada ao uso do PSF Distrito São Jose, referente ao mês de janeiro 2021, Conforme NFS-e Nº 1177.	10/02/2021	210004	149,75
Refere-se a despesa com INSS - Parte Patronal - de servidores lotados no PSF, efetivos e contratados, referente a janeiro de 2021.	08/02/2021	208032	56.270,76
Refere-se a despesa com INSS - Parte Patronal - de servidores lotados na Atenção Domiciliar, efetivos e contratados, referente a janeiro de 2021.	08/02/2021	208041	263,90
Refere-se a despesa com INSS - Parte Patronal - de servidores lotados no PSF, efetivos e contratados, referente a fevereiro de 2021.	26/02/2021	226046	71.883,62
Refere-se a despesa com INSS - Parte Patronal - de servidores lotados na Atenção Domiciliar, efetivos e contratados, referente a fevereiro de 2021.	26/02/2021	226054	4.293,04
Refere-se a presente nota de empenho, relacionada a despesas com aquisição de Gás de Cozinha 13Kg, destinado ao Posto de Saúde Lili Guimarães, Conforme DANFE Nº 1.875.	08/02/2021	208010	85,00
Refere-se a presente nota de empenho, relacionada a despesas referente a hospedagem completa do médico que atende na Unidade Basica de Saúde do Distrito São José do Araguaia. Conforme Nfs-e 79.	03/02/2021	203011	530,00
Refere-se a presente nota de empenho, com despesas relacionadas a hospedagem e alimentação do Medico que atende na Unidade de Saúde no Distrito São Jose do Araguaia, conforme NFS-e 81.	22/02/2021	222009	424,00
Refere-se a presente nota de empenho a serviços prestados na reforma de cadeira de odontologia para uso no PSF Maria do Socorro, Distrito São José, conforme NFS-e 1494.	11/02/2021	211005	380,00
Refere-se a presente nota de empenho, relacionada a despesas com serviços de manutenção de equipamentos de atendimento dos posto de saúde Distrito São José e Marajoara I, Conforme NFS-e Nº 78.	05/02/2021	205009	1.160,00
Refere-se presente nota de empenho,relacionada a despesas com aquisição de Material de Expediente, destinado aos Postos de Saúde do Municipio, Conforme DANFE Nº 2.858.	09/02/2021	209009	361,80
Refere-se a presente nota de empenho, com aquisição de material de expediente, destinado ao uso da PSF Professoria Aguida, conforme Danfe Nº 2.871.	22/02/2021	222004	39,00
Refere-se a presente nota de empenho, com aquisição de material de expediente destinado ao uso do PSF Selecta, Conforme Danfe Nº 2.872.	22/02/2021	222005	371,90
Refere-se a presente nota de empenho, com despesas de aquisição de material de limpeza e higienização, destinado ao uso do PSF do Distrito São Jose, Conforme Danfe Nº 74.	23/02/2021	223001	98,00
Refere-se a presente nota de empenho, relacionada a despesas com aquisição de medicamento destinados ao uso no PSF/CAF, conforme DANFE Nº 184.	03/02/2021	203018	5.895,24
Refere-se a presente nota de empenho, relacionada a despesas com aquisição de materiais destinados a manutenção do CAF/PSF, conforme DANFE Nº 21.361.	02/02/2021	202034	1.091,05
Refere-se a presente nota de empenho, relacionada a despesas com aquisição de Pneus, para manutenção de veiculo do PSF Lili Guimarães, Vila Paraíso do Araguaia, Conforme DANFE nº 2889.	08/02/2021	208011	330,00
Refere-se a presente nota de empenho, com despesas de Folha de Pagamento de servidores Temporários/Atenção Domiciliar, referente ao mês 02/2021.	26/02/2021	226014	27.474,01
Refere-se a presente nota de empenho, com aquisição de materiais destinados a manutenção e conservação do PSF Marajoara I, conforme Danfe Nº 7.417.	25/02/2021	225012	550,00
Refere-se a presente nota de empenho,relacionada a despesas com fornecimento de internet via radio 1mb compartilhado destinada ao consumo das necessidades dos Postos de Saude, referente ao mês de Janeiro 2021, Conforme Nfs-e Nº 2975.	03/02/2021	203004	533,28
Refere-se a presente nota de empenho, com despesas de confecção de carimbos para uso do PSF Zé Pequeno, conforme Danfe Nº 404.	24/02/2021	224004	120,00
Refere-se a despesa com folha de pagamento de servidores temporários lotados no PSF, referente a fevereiro 2021.	26/02/2021	226020	202.616,31
Refere-se a despesa com energia eletrica utilizada na manutenção das unidades básicas de saúde -			



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

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 : 2132 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :	Valor para o ano de 2021 R\$:		
PSF, conforme fatura agrupadora 610009053701. Ref 01/2021.	02/02/2021	202038	8.490,83
Refere-se a presente nota de empenho, com despesas sob folha de pagamento de Servidores/Efetivos do Saude da Familia PSF, referente ao Mês 02/2021.	26/02/2021	226034	184.568,70
Refere-se a presente nota de empenho, relacionada a despesas com serviços prestados de Monitoramento de Alarme 24hrs dos Postos de Saúde do Município, Conforme NFS-e Nº 2684.	02/02/2021	202023	1.206,72
Refere-se a presente nota de empenho, relacionada a despesas com serviços prestados de Monitoramento do CTA/PSF, referente ao mês de Janeiro 2021, conforme NFS-e Nº 2685.	02/02/2021	202024	150,84
Refere-se a presente nota de empenho, relacionada a despesas com aluguel de sistema de monitoramento via cameras 24hrs, junto aos postos de saúde do Município, referente ao mês de Janeiro de 2021. Conforme NFS-e Nº 2691.	02/02/2021	202030	1.416,64
Total executado na ação no mês R\$:			572.454,39
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-901.658,89
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

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 : 2134 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TFD

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a presente nota de empenho, relacionada a despesas com Auxílio Financeiro do Programa TFD, Conforme Recibo de nº 0233.	01/02/2021	201009	207,90
Refere-se a presente nota de empenho, relacionada a despesas com Auxílio Financeiro do Programa TFD, Conforme Recibo de nº 5901.	01/02/2021	201010	76,20
Refere-se ao empenho com Auxílio Financeiro do Programa TFD, da Paciente Lilian Regina da Costa, conforme Recibo Nº 0296.	01/02/2021	201024	237,60
Refere-se a presente nota de empenho, relacionada a despesas com Auxílio Financeiro do Programa TFD, Conforme Recibo de nº 0290.	02/02/2021	202007	514,80
Refere-se a presente nota de empenho, relacionada a despesas com Auxílio Financeiro do Programa TFD, Conforme Recibo de nº 0151.	02/02/2021	202039	425,70
Refere-se a presente nota de empenho, relacionada a despesas com Auxílio Financeiro do Programa TFD a Paciente Elane De Souza Santos, Conforme Recibo Nº 5904.	02/02/2021	202040	514,80
Refere-se a presente nota de empenho, com auxílio financeiro do Programa TFD, do Paciente Wander Mario Cardoso, conforme Recebi Nº 5903.	02/02/2021	202042	207,90
Refere-se a presente nota de empenho, relacionada a despesas com Auxílio Financeiro do Programa TFD a Paciente Celia Aparecida P. da Silva, Conforme Recibo Nº 1794.	03/02/2021	203020	207,90
Refere-se a presente nota de empenho de auxílio financeiro referente ao programa TFD do Paciente Osvaldo Vieira da S. Junior, conforme Recibo Nº 5907.	03/02/2021	203021	207,90
Refere-se ao empenho com Auxílio Financeiro do Programa TFD, da Paciente Luci Luiza Martins da Cruz, conforme Recibo Nº 5905.	03/02/2021	203023	76,20
Refere-se a presente nota de empenho, relacionada a despesas com auxílio financeiro TFD, Conforme Recibo Nº 5908.	04/02/2021	204013	207,90
Refere-se a presente nota de empenho, relacionada a despesas com auxílio financeiro TFD, da paciente Denise Carneiro da Silva, Conforme Recibo Nº 0240.	04/02/2021	204014	425,70
Refere-se a presente nota de empenho, relacionada a despesas com auxílio financeiro TFD, do paciente Lana Emanuella S. dos Santos, Conforme Recibo Nº 5910.	04/02/2021	204015	237,60
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD conforme Recibo de Nº 5911.	04/02/2021	204018	237,60
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do programa TFD a Paciente Barbara de Jesus Leão Ferreira, conforme Recibo Nº 0322.	04/02/2021	204019	212,85
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do programa TFD a Paciente Barbara de Jesus Leão Ferreira, conforme Recibo Nº 0323.	04/02/2021	204020	212,85
Refere-se a presente nota de empenho, relacionada a despesas com Auxílio Financeiro do Programa TFD, Conforme Recibo de nº 5915.	05/02/2021	205007	519,75
Refere-se a presente nota de empenho, com auxílio financeiro do Programa TFD do Paciente Cosme Alves Almeida, conforme Recibo Nº 5914.	05/02/2021	205014	60,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 5912.	05/02/2021	205015	49,50
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, ao paciente Lucas de Rezende Santos, conforme Recibo de Nº 5913.	05/02/2021	205016	425,70
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, ao paciente Maria Ives Barbosa de Andrade, conforme Recibo de Nº 5919.	05/02/2021	205017	336,60
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, ao paciente Maria da Conceição da S. Rodrigues, conforme Recibo de Nº 5918.	05/02/2021	205018	475,20
Refere-se a presente nota de empenho, relacionada a despesas com Auxílio Financeiro do Programa TFD a Paciente Nubia Gabriela da Cruz Teixeira, Conforme Recibo Nº 0239.	06/02/2021	206001	247,50
Refere-se a presente nota de empenho, relacionada a despesas com Auxílio Financeiro do Programa TFD, Conforme Recibo de nº 5926. Paciente Silvio Aguiar.	08/02/2021	208001	762,00
Refere-se a presente nota de empenho, relacionada a despesas com Auxílio Financeiro do Programa TFD a Paciente Lucelia Cardoso da Silva, Conforme Recibo Nº 0069.	08/02/2021	208014	84,00
Refere-se a presente nota de empenho, relacionada a despesas com Auxílio Financeiro do Programa TFD ao Paciente Jose Alves Sampaio, Conforme Recibo Nº 0067.	08/02/2021	208015	84,00
Refere-se a presente nota de empenho, relacionada a despesas com Auxílio Financeiro do Programa			



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

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 : 2134 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TFD

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :	Valor para o ano de 2021 R\$:		
TFD ao Paciente Enilson Honorato Dias, Conforme Recibo Nº 0064.	08/02/2021	208016	84,00
Refere-se a presente nota de empenho, relacionada a despesas com Auxílio Financeiro do Progama TFD ao Paciente Flavio Evangelista Miranda Conforme Recibo Nº 0074.	08/02/2021	208017	84,00
Refere-se a presente nota de empenho, relacionada a despesas com Auxílio Financeiro do Progama TFD ao Paciente Diomar Xavier de Godoy , Conforme Recibo Nº 0059.	08/02/2021	208018	820,80
Refere-se a presente nota de empenho, relacionada a despesas com Auxílio Financeiro do Progama TFD ao Paciente Jovino Rosa do Couto, Conforme Recibo Nº 0216.	08/02/2021	208019	1.641,60
Refere-se a presente nota de empenho, relacionada a despesas com Auxílio Financeiro do Progama TFD a Paciente Nellen Kleiton Soares, Conforme Recibo Nº 0061.	08/02/2021	208020	914,40
Refere-se a presente nota de empenho, relacionada a despesas com Auxílio Financeiro do Progama TFD a Paciente Daniela Conceição de Souza, Conforme Recibo Nº 0071.	08/02/2021	208021	84,00
Refere-se a presente nota de empenho, relacionada a despesas com Auxílio Financeiro do Progama TFD a Paciente Nubia Maria Dias , Conforme Recibo Nº 0070.	08/02/2021	208022	84,00
Refere-se a presente nota de empenho, relacionada a despesas com Auxílio Financeiro do Progama TFD ao Paciente Jonh Lenin Pereira da Silva, Conforme Recibo Nº 0068.	08/02/2021	208023	84,00
Refere-se a presente nota de empenho, relacionada a despesas com auxilio financeiro TFD, da paciente Ivone da Silva Costa, Conforme Recibo Nº 0065.	08/02/2021	208024	84,00
Refere-se a presente nota de empenho, relacionada a despesas com auxilio financeiro TFD, do paciente Abnoam Lopes Chagas, Conforme Recibo Nº 0062.	08/02/2021	208026	84,00
Refere-se a presente nota de empenho, relacionada a despesas com auxilio financeiro TFD, do paciente Ademir Lino de Abreu, Conforme Recibo Nº 0063.	08/02/2021	208027	84,00
Refere-se a presente nota de empenho, relacionada a despesas com auxilio financeiro TFD, do paciente Domingos Monteiro, Conforme Recibo Nº 0072.	08/02/2021	208028	84,00
Refere-se a presente nota de empenho, relacionada a despesas com auxilio financeiro TFD, da paciente Francisca Araujo Bezerra, Conforme Recibo Nº 0075.	08/02/2021	208029	84,00
Refere-se a presente nota de empenho, relacionada a despesas com auxilio financeiro TFD, da paciente Dolores Maria Barbosa Nogueira, Conforme Recibo Nº 0073.	08/02/2021	208030	84,00
Refere-se a presente nota de empenho, relacionada a despesas com auxilio financeiro TFD, do paciente João Veigas, Conforme Recibo Nº 0076.	08/02/2021	208031	84,00
Refere-se a presente nota de empenho, relacionada a despesas com auxilio financeiro TFD, Conforme Recibo Nº 0077.	08/02/2021	208037	475,20
Refere-se a presente nota de empenho, com auxilio financeiro do Progama TFD do Paciente Alejandro Luiz F. Dantas, conforme Recibo Nº 5923.	08/02/2021	208047	549,50
Refere-se ao empenho de Auxílios Financeiros do Progama TFD, a paciente Francidalva Barbosa Miranda da Silva, conforme Recibo Nº 5920.	08/02/2021	208048	212,85
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD, ao paciente Nayane Vitória Silva e Silva, conforme Recibo de Nº 5925.	08/02/2021	208049	514,80
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD, ao paciente João Belarmino de Queiroz, conforme Recibo de Nº 5922.	08/02/2021	208050	207,90
Refere-se ao empenho com Auxílio Financeiro do Progama TFD, da Paciente Katiellem Rayane Lima de Moraes, conforme Recibo Nº 5921.	08/02/2021	208051	425,70
Refere-se a presente nota de empenho, relacionada a despesas com Auxílio Financeiro do Progama TFD a Paciente Cacia Regina de Sousa Melo, Conforme Recibo Nº 0034.	09/02/2021	209011	287,10
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD, conforme Recibo de Nº 0033.	09/02/2021	209014	336,60
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD, conforme Recibo de Nº 0035.	09/02/2021	209015	207,90
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD, conforme Recibo de Nº 0357.	09/02/2021	209016	336,60
Refere-se ao empenho com Auxílio Financeiro do Progama TFD, do Paciente Jorge Rodrigues, conforme Recibo Nº 0036.	09/02/2021	209017	207,90
Refere-se a presente nota de empenho, relacionada a despesas com Auxílio Financeiro do Progama TFD a Paciente Pedro Lopes de Souza, Conforme Recibo Nº 0038.	10/02/2021	210010	207,90
Refere-se a presente nota de empenho, relacionada a despesas com Auxílio Financeiro do Progama TFD ao Paciente Antonio Gomes Leal, Conforme Recibo Nº 0039.	10/02/2021	210011	76,20
Refere-se ao empenho de Auxílios Financeiros do Progama TFD, do paciente Acimar Alves Soares,	10/02/2021	210014	207,90



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

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 : 2134 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TFD

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$:

conforme Recibo de Nº 0040.

Refere-se a presente nota de empenho, relacionada a despesas com Auxílio Financeiro do Progama TFD, Conforme Recibo de nº 0045. Paciente Edvaldo Rodrigues Neris. 11/02/2021 211001 120,00

Refere-se a presente nota de empenho, com auxílio financeiro do Progama TFD da Paciente Mariana Reis de Sousa, conforme Recibo Nº0041. 11/02/2021 211019 921,50

Refere-se ao empenho de Auxílios financeiros do Progama TFD, destinada a Paciente Mirian Pires Gonçalves, conforme Recibo Nº 0042. 11/02/2021 211020 120,00

Refere-se a presente nota de empenho, relacionada a despesas com Auxílio Financeiro do Progama TFD a Paciente Lucelia Cardoso da Silva, Conforme Recibo Nº 0241. 12/02/2021 212006 990,00

Refere-se a presente nota de empenho, relacionada a despesas com Auxílio Financeiro do Progama TFD a Paciente Maria Paula Barbosa, Conforme Recibo Nº 0326. 12/02/2021 212007 514,80

Refere-se a presente nota de empenho, relacionada a despesas com auxílio financeiro TFD, Conforme Recibo Nº 0206. 12/02/2021 212009 712,80

Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD, ao paciente Maria Aparecida Gonçalves de Freitas, conforme Recibo de Nº 0046. 12/02/2021 212013 207,90

Refere-se ao empenho com Auxílio Financeiro do Progama TFD, conforme Recibo Nº 0048. 12/02/2021 212014 336,60

Refere-se a presente nota de empenho, relacionada a despesas com Auxílio Financeiro do Progama TFD, Conforme Recibo de nº 0285. 14/02/2021 214001 514,80

Refere-se a presente nota de empenho, relacionada a despesas com Auxílio Financeiro do Progama TFD a Paciente Nubia Gabriela da Cruz Teixeira, Conforme Recibo Nº 0325. 18/02/2021 218001 613,80

Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD, conforme Recibo de Nº 0361. 18/02/2021 218012 425,70

Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD, ao paciente Maria Cecília Alves Costa, conforme Recibo de Nº 0354. 18/02/2021 218013 425,70

Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD, conforme Recibo de Nº 0324. 18/02/2021 218014 514,80

Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD, conforme Recibo de Nº 0362. 18/02/2021 218015 247,50

Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD, conforme Recibo de Nº 0358. 18/02/2021 218016 198,00

Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD, conforme Recibo de Nº 0351. 18/02/2021 218017 207,90

Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD, ao paciente Celio Antonio da Silva conforme Recibo de Nº 0360. 18/02/2021 218018 514,80

Refere-se ao empenho com Auxílio Financeiro do Progama TFD, da Paciente Vanessa do Nascimento Rocha, conforme Recibo Nº 0352. 18/02/2021 218019 237,60

Refere-se ao empenho com Auxílio Financeiro do Progama TFD, do Paciente Jairo Pedro Gomes, conforme Recibo Nº 0234. 18/02/2021 218020 60,00

Refere-se ao empenho de Auxílios Financeiros do Progama TFD, ao paciente Geraldo Nunes da Mata, conforme Recibo de Nº 0353. 18/02/2021 218022 207,90

Refere-se ao empenho de Auxílios Financeiros do Progama TFD, conforme Recibo de Nº 0356. 18/02/2021 218023 99,00

Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do progama TFD ao Paciente Renan Ribeiro Lopes, conforme Recibo Nº 0037. 18/02/2021 218024 544,50

Refere-se ao empenho de Auxílios Financeiros do Progama TFD, conforme Recibo de Nº 0049. 18/02/2021 218025 336,60

Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do progama TFD ao Paciente Edmundo Mineiro dos Santos, conforme Recibo Nº 0359. 18/02/2021 218026 425,70

Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD, conforme Recibo de Nº 0363. 19/02/2021 219015 207,90

Refere-se ao empenho com Auxílio Financeiro do Progama TFD, da Paciente Gildazio Pinheiro de Souza, conforme Recibo Nº 0366. 19/02/2021 219016 120,00

Refere-se ao empenho de auxílio financeiro do Progama TFD, a paciente Denise Carneiro da Silva, conforme Recibo de Nº 0238. 20/02/2021 220001 415,80

Refere-se ao empenho de Auxílios financeiros do Progama TFD, destinada ao Paciente Jose Luis do Nascimento de Sousa, conforme Recibo Nº 0368. 22/02/2021 222012 120,00

Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD, conforme Recibo de Nº 0327. 22/02/2021 222013 514,80

Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD, conforme Recibo de Nº 0371. 22/02/2021 222014 514,80

Refere-se ao empenho com Auxílio Financeiro do Progama TFD, da Paciente Francisca Soares 22/02/2021 222015 120,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/02/2021 á 28/02/2021

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 : 2134 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TFD

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$:

Elmais, conforme Recibo Nº 0367.

Refere-se ao empenho com Auxilio Financeiro do Progama TFD, da Paciente Daniela Lopes Lucena, conforme Recibo Nº 0369.	22/02/2021	222016	207,90
--	------------	--------	--------

Refere-se a presente nota de empenho, com Despesas de Auxilio Financeiro do Progama TFD, da Paciente Antonia Luciene Amorim Batista, conforme Recibo de Nº 375.	23/02/2021	223004	287,10
---	------------	--------	--------

Refere-se a presente nota de empenho, com auxilio financeiro do Progama TFD do Paciente Israel Sousa Brandão, conforme Recibo Nº 0364.	23/02/2021	223005	247,50
--	------------	--------	--------

Refere-se ao empenho de Auxilio Financeiro do Progama TFD, conforme Recibo de Nº 0328.	23/02/2021	223006	514,80
--	------------	--------	--------

Refere-se ao empenho de Auxilio Financeiro do Progama TFD, ao paciente Lara Emanuella Silva dos Santos, conforme Recibo de Nº 0329.	23/02/2021	223007	287,10
---	------------	--------	--------

Refere-se ao empenho com Auxilio Financeiro do Progama TFD, da Paciente Francisco das Chagas Sousa Filho, conforme Recibo Nº 0373.	23/02/2021	223008	76,20
--	------------	--------	-------

Refere-se a presente nota de empenho, com auxilio financeiro do Progama TFD da Paciente Delma Magalhães da Silva, conforme Recibo Nº0332.	24/02/2021	224005	425,70
---	------------	--------	--------

Refere-se a presente nota de empenho, com auxilio financeiro do Progama TFD da Paciente Delma Magalhães da Silva, conforme Recibo Nº 0331.	24/02/2021	224006	217,80
--	------------	--------	--------

Refere-se a presente nota de empenho, com auxilio financeiro do Progama TFD do Paciente Geraldo Fernandes Lima, conforme Recibo Nº 0377.	24/02/2021	224007	425,70
--	------------	--------	--------

Refere-se ao empenho de Auxilio Financeiro do Progama TFD, ao paciente José Ilson Rodrigues Lima, conforme Recibo de Nº 0333.	24/02/2021	224008	120,00
---	------------	--------	--------

Refere-se ao empenho de Auxilio Financeiro do Progama TFD, ao paciente Osvaldo Alves dos Santos, conforme Recibo de Nº 0378.	24/02/2021	224009	207,90
--	------------	--------	--------

Refere-se ao empenho com Auxilio Financeiro do Progama TFD, da Paciente Jandirene Reis Sousa, conforme Recibo Nº 0379.	24/02/2021	224010	425,70
--	------------	--------	--------

Refere-se ao empenho com Auxilio Financeiro do Progama TFD, do Paciente Welbe Nascimento da Silva, conforme Recibo Nº 0380.	24/02/2021	224011	425,70
---	------------	--------	--------

Refere-se ao empenho de Auxilios Financeiros do Progama TFD, a Paciente Tassiana Gonzaga da Silva, conforme Recibo Nº 0334.	25/02/2021	225014	99,00
---	------------	--------	-------

Refere-se ao empenho de Auxilios Financeiros do Progama TFD, ao Paciente Jose Carlos Rodrigues, conforme Recibo Nº 0335.	25/02/2021	225015	425,70
--	------------	--------	--------

Refere-se ao empenho com Auxilio Financeiro do Progama TFD, da Paciente Wander Mario Cardoso, conforme Recibo Nº 0381.	25/02/2021	225017	207,90
--	------------	--------	--------

Refere-se ao empenho com Auxilio Financeiro do Progama TFD, da Paciente Adiano da Conceição Silva, conforme Recibo Nº 0383.	25/02/2021	225018	60,00
---	------------	--------	-------

Refere-se ao empenho de Auxilios Financeiros do Progama TFD, ao Paciente Dicksney Carneiro Sá, conforme Recibo Nº 0338.	26/02/2021	226039	693,00
---	------------	--------	--------

Refere-se ao empenho de Auxilios Financeiros do Progama TFD, ao Paciente Dicksney Carneiro Sá, conforme Recibo Nº 0339.	26/02/2021	226040	198,00
---	------------	--------	--------

Refere-se ao empenho de Auxilio Financeiro do Progama TFD, conforme Recibo de Nº 0388.	26/02/2021	226042	425,70
--	------------	--------	--------

Refere-se ao empenho de Auxilio Financeiro do Progama TFD, conforme Recibo de Nº 0361.	26/02/2021	226043	207,90
--	------------	--------	--------

Refere-se ao empenho com Auxilio Financeiro do Progama TFD, da Paciente Dinair Vieira de Araujo, conforme Recibo Nº 0385.	26/02/2021	226044	76,20
---	------------	--------	-------

Refere-se a presente nota de empenho, com despesas de serviços prestados de apoio a pacientes em Tratamento fora do Municipio/TFD, Conforme NFS-e Nº 132.	08/02/2021	208046	1.100,00
---	------------	--------	----------

Refere-se ao empenho de despesas de Auxilios Financeiros do Progama TFD com Passagens aereas destinadas ao paciente Edimar Brito e acompanhante Nery Luiza Vasconcelos conforme Recibo de Pagamento Nº 0090 e Fatura Nº 7666.	18/02/2021	218021	4.186,44
---	------------	--------	----------

Refere-se ao empenho de despesas de Auxilios Financeiros do Progama TFD com Passagens aereas destinadas ao Paciente Dicksney Carneiro Sá e acompanhante Elizabeth Rodrigues de Sá conforme Recibos de Nº 0091/0092 e Fatura de Nº 7689.	24/02/2021	224012	8.759,38
---	------------	--------	----------



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2021 á 28/02/2021

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 : 2134 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TFD

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Total executado na ação no mês R\$:	47.714,02
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	-89.491,25
	0,00

AÇÃO : 2140 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SAMU

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a presente nota de empenho, relacionada a despesas com aquisição de combustível (diesel s-10) para consumo das Ambulancias/ SAMU / HEMODIALISE QEX-4034,QDW-6005,OTR-3801,NSZ-2852,OTI-5427,JVA-8201,QVC-4934,QEN-5837,PKG-4295, Conforme Danfe Nº 333.550.	05/02/2021	205003	2.308,89
Refere-se a presente nota de empenho, relacionada a despesas com aquisição de Oleo Diesel S-10 para consumo das Ambulancias Samu/Hemodialise QEX-4034,QDW-, PKG-6005,OTR-3801,NSZ-2852,OTI-5427, JVA-8201, QVC-4934, QEN-5837, PKG-4295, Conforme DANFE Nº 333.708.	11/02/2021	211008	3.983,13
Refere-se a presente nota de empenho, com aquisição de Combustível Diesel S-10 para consumo das ambulancias Samu/Hemodialise Qex-4034, Qsw-6005, Otr-3801, Nsz-2852, Oti-5427, Jva-8201, Qvc-4934, Qen-5837, Pkg-4295, Conforme Danfe Nº 334.078.	22/02/2021	222002	3.073,67
Refere-se a presente nota de empenho, com aquisição de combustível destinado ao consumo das ambulancias Samu/Hemodialise qex-4034, qdq-6005, otr-3801, nsz-2852, oti-5427, jva-8201, qvc-4934, qen-5837, pkg-4295, conforme Danfe Nº 334.190.	25/02/2021	225003	2.714,60
Refere-se a presente nota de empenho, relacionada a despesas com fornecimento de internet fibra optica 300mb destinada ao uso da SAMU, referente a Janeiro de 2021, Conforme NFS-e Nº 1178.	10/02/2021	210005	149,75
Refere-se a despesa com INSS - Parte Patronal - de servidores lotados no SAMU, efetivos e contratados, referente a janeiro de 2021.	08/02/2021	208040	5.189,52
Refere-se a despesa com INSS - Parte Patronal - de servidores lotados no SAMU, efetivos e contratados, referente a fevereiro de 2021.	26/02/2021	226053	5.214,90
Refere-se a serviços prestados na manutenção e reparação elétrica da ambulância do Samu placa QDW-6005, conforme NFS-e 714.	11/02/2021	211002	40,00
Refere-se a presente nota de empenho a aquisição de lâmpada h7 e hb4, placa retificador e regulador para manutenção da ambulância do SAMU placa QDW-6005, conforme NF-e 1215.	12/02/2021	212005	1.253,00
Refere-se a presente nota de empenho, com despesas de folha de pagamento de servidores Temporarios/SAMU, referente ao mês 02/2021.	26/02/2021	226010	13.421,78
Refere-se ao empenho com aquisição de aparelho celular destinado ao uso no atendimento do SAMU, conforme DANFE Nº 873.	19/02/2021	219014	190,00
Refere-se a presente nota de empenho, com despesas de Folha de Pagamento de servidores/efetivos lotados no SAMU, referente ao mês 02/2021.	26/02/2021	226026	15.490,69
Total executado na ação no mês R\$:			53.029,93
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-93.552,16
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

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 : 2143 MANUTENÇÃO E PREVENÇÃO E CONTROLE DE ENDEMIAS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a despesa com INSS - Parte Patronal - de servidores lotados na Vigilância em Saúde, efetivos e contratados, referente a janeiro de 2021.	08/02/2021	208035	10.129,57
Refere-se a despesa com INSS - Parte Patronal - de servidores lotados na Vig. em Saúde, efetivos e contratados, referente a fevereiro de 2021.	26/02/2021	226049	10.129,57
Refere-se a presente nota de empenho, com aquisição de material de expediente destinado ao uso do Departamento de Endemias, conforme Danfe Nº 2.879.	22/02/2021	222006	1.156,00
Refere-se a presente nota de empenho, relacionada a despesas com aquisição de materiais destinado para servidores no Combate a Dengue conforme Danfe Nº 12.861.	18/02/2021	218002	615,00
Refere-se a presente nota de empenho, relacionada a despesas com aquisição de materiais destinado a manutenção e conservação do Predio de Endemias, Conforme DANFE Nº 2.214.	04/02/2021	204012	590,00
Refere-se a presente nota de empenho, com aquisição de luvas destinadas ao uso no Combate a Dengue no Município, conforme Danfe Nº 16.055.	22/02/2021	222007	225,00
Refere-se a presente nota de empenho com aquisição de material destinado ao uso de servidores no Combate a Dengue, conforme Danfe Nº 2.887.	24/02/2021	224001	190,00
Refere-se a presente nota de empenho, com despesas de Folha de Pagamento de Servidores/Efetivos Lotados no Progama Vigilancia e Saúde, referente ao mês 02/2021.	26/02/2021	226030	50.560,81
Total executado na ação no mês R\$:			73.595,95
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-125.793,48
			0,00

AÇÃO : 2150 PROGRAMA MAIS MÉDICOS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a presente nota de empenho a recurso pecuniário p/ custeio de moradia e alimentação destinados aos médicos do Programa Mais Médicos do Governo Federal, referente ao mês de Fevereiro de 2021.	01/02/2021	201012	2.500,00
Refere-se a presente nota de empenho a recurso pecuniário p/ custeio de moradia e alimentação destinados aos médicos do Programa Mais Médicos do Governo Federal, referente ao mês de Fevereiro de 2021.	01/02/2021	201013	2.500,00
Total executado na ação no mês R\$:			5.000,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-10.000,00
			0,00

AÇÃO : 2165 TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO EM GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : 100

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2021 á 28/02/2021

Page 97

PROGRAMA : 0012 SAÚDE PARA TODOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2170 MANUTENÇÃO DE ACADEMIAS DE SAÚDE

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a despesa com energia elétrica utilizada na manutenção das academias de saúde, conforme fatura agrupadora 610009053699. Ref. 01/2021.	02/02/2021	202037	2.509,30
Total executado na ação no mês R\$:			2.509,30
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-5.446,21
			0,00

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

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2260 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CLÍNICA DE FISIOTERAPIA

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a presente nota de empenho, com aquisição de material permanente destinado a Clínica de Fisioterapia Aristeu Candido Pereira, conforme Danfe Nº 9055.	12/02/2021	212010	549,00
Refere-se a serviços prestados na confecção de carimbo para uso na clínica de fisioterapia, conforme NFS-e 401.	12/02/2021	212004	55,00
Refere-se a presente nota de empenho, relacionada a despesas com serviços prestados de Monitoramento da Clínica Aristeu Candido referente ao mês de Janeiro 2021, Conforme NFS-e Nº 2686.	02/02/2021	202025	150,84
Refere-se a presente nota de empenho, relacionada a despesas com aluguel do sistema de monitoramento de cameras 24hrs na Clínica Aristeu Candido, Conforme NFS-e Nº 2688.	02/02/2021	202027	177,08
Total executado na ação no mês R\$:			931,92
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-1.720,92
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2021 á 28/02/2021

Page 98

PROGRAMA : 0012 SAÚDE PARA TODOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2261 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a despesa com INSS - Parte Patronal - de servidores lotados no Saúde Bucal, efetivos e contratados, referente a janeiro de 2021.	08/02/2021	208033	10.490,67
Refere-se a despesa com INSS - Parte Patronal - de servidores lotados no Saúde Bucal, efetivos e contratados, referente a fevereiro de 2021.	26/02/2021	226047	12.915,80
Refere-se a presente nota de empenho, com Folha de Pagamento de Servidores Temporarios/Saude Bucal, referente ao mês 02/2021.	26/02/2021	226016	21.131,10
Refere-se a despesa da Folha de pagamento de Servidores/Efetivos lotados no Saude Bucal, referente ao Mês de fevereiro de 2021.	26/02/2021	226032	36.650,61
Total executado na ação no mês R\$:			81.188,18
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-131.847,24
			0,00

AÇÃO : 2267 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a despesa com INSS - Parte Patronal - de servidores lotados no COVID-19, efetivos e contratados, referente a janeiro de 2021.	08/02/2021	208045	2.765,30
Refere-se a despesa com INSS - Parte Patronal - de servidores lotados no COVID, efetivos e contratados, referente a fevereiro de 2021.	26/02/2021	226057	4.655,19
Refere-se a presente nota de empenho, relacionada a despesas com com aquisição de material destinado a manutenção da Cabine de Desinfecção do Hospital Municipal, Conforme Danfe Nº 875.	02/02/2021	202012	285,96
Refere-se ao empenho de aquisição de medicamentos destinados aos paciente cadastrados de Ordem Judicial e de uso contínuo e pacientes COVID-19, Conforme DANFE Nº 186.	10/02/2021	210013	3.552,68
Refere-se a presente nota de empenho, sob despesas com aquisição de Testes de Covid-19, conforme Danfe Nº 2433.	25/02/2021	225006	17.248,85
Refere-se a despesa com folha de pagamento de servidores temporários lotados no COVID-19, referente a fevereiro 2021.	26/02/2021	226015	28.626,49
Refere-se a 44(quarenta e quatro) plantões médicos realizados no enfrentamento ao COVID-19, referente a janeiro de 2021, conforme NFS-e 631. PROCESSO 028/2017 CHAMADA PÚBLICA 001/2017 CREDENCIAMENTO.	11/02/2021	211018	55.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			112.134,47
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-242.066,09
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2021 á 28/02/2021

Page 99

PROGRAMA : 0013 ASSISTÊNCIA E CIDADANIA

Descrição:

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

AÇÃO : 1015 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA FROTA MUNICIPAL

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1053 CONSTRUÇÃO, REFORMA E ADAPTAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

Page 100

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 : 1099 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DE COMPUTADORES, IMPRESSORA E DEMAIS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (micro computador pentium, monitor, mouse), PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES E ATENDIMENTOS DIÁRIOS COM AS FAMÍLIAS DAS CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS DE IDADE CADASTRADAS NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, conf. DANFE 1.337	12/02/2021	212003	17.492,93
A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DE MATERIAL PERMANENTE (mesa em MDF) PARA SER UTILIZADO NO CENTRO INSTITUCIONAL DE ACOLOHIMENTO PROVISÓRIO/OU DE LONGA PERMANÊNCIA - CASA LAR DO IDOSO, conf. DANFE 806.659	04/02/2021	204007	1,00
A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DE MATERIAL PERMANENTE (mesa c/ gavetas) PARA SER UTILIZADO NOS SERVIÇOS INTERNOS E NO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, conf. DANFE 15.042	09/02/2021	209014	1.240,00
A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DE MATERIAL PERMANENTE PARA SER UTILIZADO NOS SERVIÇOS INTERNOS DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, conf. DANFE 9178	11/02/2021	211013	1.840,00
A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DE MATERIAL PERMANENTE (cadeira de alumínio sem braço) PARA SER UTILIZADO NOS SERVIÇOS INTERNOS DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, conf. DANFE 9177	11/02/2021	211014	1.791,00
A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DE MATERIAL PERMANENTE (cadeira, mesa) PARA SER UTILIZADO NAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI, QUE SERÃO EXECUTADAS DE FORMAS DESCENTRALIZADAS PARA O ENFRENTAMENTO AO TRABALHO INFANTIL, DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES CADASTRADAS NO PROGRAMA, conf. DANFE 9283	24/02/2021	224002	860,00
A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DE MATERIAL PERMANENTE (mesa pandin) PARA SER UTILIZADO NAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI, QUE SERÃO EXECUTADAS DE FORMAS DESCENTRALIZADAS PARA O ENFRENTAMENTO AO TRABALHO INFANTIL, DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES CADASTRADAS NO PROGRAMA, conf. DANFE 9284	24/02/2021	224003	1.472,00
Total executado na ação no mês R\$:			24.696,93
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-27.260,93
			0,00

AÇÃO : 1111 CONSTRUÇÃO DA CASA LAR - IDOSOS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Construção do prédio para o funcionamento da Casa Lar dos Idosos

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2007 APOIO À ENTIDADES DE INTERESSE SOCIAIS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2021 á 28/02/2021

Page 101

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 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2021 ATENÇÃO À CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM VULNERABILIDADE

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2023 CAMPANHA CONTRA A VIOLÊNCIA

Unidade de Medida : CAMPANHA

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2025 CAMPANHA DE COMBATE AS DROGAS

Unidade de Medida : CAMPANHA

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2029 CAPACITAÇÃO DE CONSELHEIROS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2036 ENCARGOS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA INSTITUCIONAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

Page 102

PROGRAMA : 0013 ASSISTÊNCIA E CIDADANIA

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de combustível (gasolina comum) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO: SPIN, COR: BRANCA, PLACA: RBO 7164, PARA SER UTILIZADO NAS DEMANDAS DO CENTRO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PROVISÓRIO DE CRIANÇA E ADOLESCENTE - CASA LAR, conf. DANFE 333.541	05/02/2021	205004	181,40
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de combustíveis (gasolina comum) DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN COR BRANCA/ PLACA: RBO-7164, UTILIZADO PARA ATENDER AS DEMANDAS E TRANSPORTAR AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDOS NO CENTRO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PROVISÓRIO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES - CASA LAR, conf. DANFE 333.723	11/02/2021	211004	172,63
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de combustível (gasolina comum) DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN COR BRANCA/ PLACA: RBO-7164, UTILIZADO PARA ATENDER AS DEMANDAS E TRANSPORTAR AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDOS NO CENTRO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PROVISÓRIO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES - CASA LAR, conf. DANFE 334.086	22/02/2021	222006	224,77
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de combustível (gasolina comum) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO: SPIN, COR: BRANCA, PLACA: RBO 7164, PARA SER UTILIZADO NAS DEMANDAS DO CENTRO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PROVISÓRIO DE CRIANÇA E ADOLESCENTE - CASA LAR, conf. DANFE 334.191	25/02/2021	225004	131,07
A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DO GÁS GLP PARA SER UTILIZADO NO PREPARO DA ALIMENTAÇÃO QUE SERÁ FORNECIDA PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES QUE CONVIVEM POR TEMPO INDETERMINADO NO CENTRO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PROVISÓRIO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES - CASA LAR, conf. DANFE 1.871	08/02/2021	208011	250,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (carne moída, pão de queijo, rosca, tomate, banana) DESTINADO A COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDOS NO CENTRO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PROVISÓRIO - CASA LAR, conf. DANFE 3505	08/02/2021	208014	920,93
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (banana, frango, alho, cebola, mamão, batata, cenoura, tomate) DESTINADO A COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDOS NO CENTRO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PROVISÓRIO - CASA LAR, conf. DANFE 3506	08/02/2021	208015	908,26
A presente nota de empenho refere-se a SERVIÇO DE REPAROS E MANUTENÇÃO NO PNEU DO VEÍCULO: SPIN; COR: BRANCA; PLACA: RBO 7164, PARA SER UTILIZADO A SERVIÇO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO INST. PROVISÓRIO DE CRIANÇA E ADOLESCENTE - CASA LAR, conf. NFS-e 1921	02/02/2021	202004	30,00
A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DE MATERIAL ARTESANAL (E.V.A., bastão, fitilho, saco de algodão) PARA SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES COM AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES QUE VIVEM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, RISCO, NEGLIGÊNCIA E ABUSO, ACOLHIDOS NO CENTRO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PROVISÓRIO - CASA LAR, conf. DANFE 2.884	22/02/2021	222012	75,50
A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SER UTILIZADO NOS SERVIÇOS INTERNOS DO CENTRO DE ACOLHIMENTO INST. PROVISÓRIO DE CRIANÇA E ADOLESCENTE - CASA LAR, conf. NFS-e 393	02/02/2021	202003	40,00
Total executado na ação no mês R\$:			2.934,56
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-10.304,88
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2021 á 28/02/2021

Page 103

PROGRAMA : 0013 ASSISTÊNCIA E CIDADANIA

Descrição:

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

AÇÃO : 2053 MANUTENÇÃO DA CASA MARIA DO PARÁ

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de peças (cilindro mestre, disco, pastilha, kit coifa, parafuso roda) DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO: FORD RANGER, COR BRANCA - PLACA: NSN 4885, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MARIA DO PARÁ, conf. DANFE 2443	08/02/2021	208006	1.793,20
Total executado na ação no mês R\$:			1.793,20
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-1.793,20
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

Page 104

PROGRAMA : 0013 ASSISTÊNCIA E CIDADANIA

Descrição:

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

AÇÃO : 2068 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de combustíveis (gasolina comum) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS: YBR FACTOR, COR: BRANCA, PLACA OTE-1932; GOL, COR: BRANCA, PLACA QVJ 4050, PARA SEREM UTILIZADOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, conf. DANFE 333.542	05/02/2021	205005	278,25
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de material (filtros) DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL BRANCO PLACA QVJ 4050, UTILIZADO NAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, conf. DANFE 25.939	05/02/2021	205008	304,50
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de combustíveis (gasolina comum), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT UNO PLACA: OFM-6122, UTILIZADO NAS DEMANDAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, conf. DANFE 333.721	11/02/2021	211003	105,08
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de combustível (gasolina comum) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO: GOL, COR: BRANCA, PLACA: QVJ 4050, PARA SER UTILIZADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, conf. DANFE 333.724	11/02/2021	211005	614,13
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de combustível (gasolina comum) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS: YBR FACTOR, COR: AZUL, PLACA: PLACA: JYV 4465; PARA SEREM UTILIZADOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, conf. DANFE 333.726	11/02/2021	211007	146,50
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de combustível (gasolina comum) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT UNO PLACA: OFM-6122, UTILIZADO NAS DEMANDAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, conf. DANFE 334.088	22/02/2021	222004	307,05
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de combustível (gasolina comum) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS: YBR FACTOR, COR: AZUL, PLACA: PLACA: JYV 4465; NEO, COR AZUL, PLACA: JYV 9465, PARA SEREM UTILIZADOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, conf. DANFE 334.085	22/02/2021	222007	367,59
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de combustível (gasolina comum) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO: GOL, COR: BRANCA, PLACA: QVJ 4050, PARA SER UTILIZADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, conf. DANFE 334.084	22/02/2021	222008	462,82
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de combustível (óleo diesel S-10) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO: RANGER, COR BRANCA, PLACA: NSN-4885, UTILIZADA NAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, conf. DANFE 334.081	22/02/2021	222010	153,61
A presente nota de empenho refere-se a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO À INTERNET PARA SER UTILIZADA NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 0 A 17 ANOS - NUCLEO ARAGUAIA, referente ao mês de JANEIRO/2021, conf. NFS-e 1150	08/02/2021	208001	100,00
A presente nota de empenho refere-se a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO À INTERNET PARA SER UTILIZADA NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 0 A 17 ANOS - NUCLEO ARAGUAIA, referente ao mês de JANEIRO/2021, conf. NFS-e 1150	08/02/2021	208002	200,00
A presente nota de empenho refere-se a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO À INTERNET PARA SER UTILIZADA NOS SERVIÇOS INTERNOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA MARIA DO PARÁ, referente ao mês de JANEIRO/2021, conf. NFS-e 1148	08/02/2021	208003	200,00
A presente nota de empenho refere-se a PRESTAÇÃO DE CONEXÃO À INTERNET PARA SER UTILIZADA NOS SERVIÇOS INTERNOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA A PESSOA IDOSA, referente ao mês de JANEIRO/2021, conf. NFS-e 1152	08/02/2021	208004	200,00
A presente nota de empenho refere-se a PRESTAÇÃO DE CONEXÃO À INTERNET PARA SER UTILIZADA NOS SERVIÇOS INTERNOS NO CENTRO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PROVISÓRIO DE CRIANÇA E ADOLESCENTE - CASA LAR, referente ao mês de JANEIRO/2021, conf. NFS-e 1153	08/02/2021	208005	100,00
A presente nota de empenho refere-se a contribuição ao INSS - PARTE PATRONAL, incidente sobre a folha de pagamento de servidores lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social,	18/02/2021	218010	52.213,84



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/02/2021 á 28/02/2021

Page 105

PROGRAMA : 0013 ASSISTÊNCIA E CIDADANIA

Descrição:

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

AÇÃO : 2068 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :	Valor para o ano de 2021 R\$:		
JANEIRO/2021			
A presente nota de empenho refere-se a concessão de 03 (três) diárias a servidora em viagem a cidade de Belém-Pa, a serviço do município nos dias 01 a 05 de Fevereiro/2021. Portaria nº 100/2021.	01/02/2021	201009	1.250,00
A presente nota de empenho refere-se a concessão de 03 (três) diárias ao servidor em viagem a cidade de Belém-Pa, a serviço do município nos dias 01 a 05 de Fevereiro/2021. Portaria nº 98/2021.	01/02/2021	201010	1.250,00
A presente nota de empenho refere-se a concessão de 04 (quatro) diárias a servidora em viagem a cidade de Belém-Pa, a serviço do município nos dias 01 a 04 de Fevereiro/2021. Portaria nº 99/2021.	01/02/2021	201012	2.080,00
A presente nota de empenho refere-se a concessão de 0,5 (meia) diária ao servidor em viagem a cidade de Marabá-Pa, a serviço do município no dia 01 de Fevereiro/2021. Portaria nº 101/2021.	03/02/2021	203012	75,00
A presente nota de empenho refere-se a concessão de 0,5 (meia) diária ao servidor em viagem a cidade de Marabá-Pa, a serviço do município no dia 04 de Fevereiro/2021. Portaria nº 130/2021.	18/02/2021	218008	75,00
A presente nota de empenho refere-se a concessão de 0,5 (meia) diária ao servidor em viagem a cidade de Redenção-Pa, a serviço do município no dia 24 de Fevereiro/2021. Portaria nº 388/2021.	24/02/2021	224006	40,00
A presente nota de empenho refere-se a concessão de 0,5 (meia) diária ao servidor em viagem a cidade de Redenção-Pa, a serviço do município no dia 26 de Fevereiro/2021. Portaria nº 389/2021.	25/02/2021	225011	40,00
A presente nota de empenho refere-se a concessão de 0,5 (meia) diária a servidora em viagem a cidade de Redenção-Pa, a serviço do município no dia 26 de Fevereiro/2021. Portaria nº 390/2021.	25/02/2021	225012	40,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (água mineral, biscoito, café, flocão, polvilho, gengibre) para MANUTENÇÃO DO PROGRAMA: SEMAS DESTINADO A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E CONSUMO PARA SEREM UTILIZADOS NOS SERVIÇOS INTERNOS DA ASSISTENCIA SOCIAL, conf. DANFE 3464	01/02/2021	201003	238,62
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de material (fita zebreada) DESTINADO A COMPRA DO MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SER UTILIZADO NA DEMARCAÇÃO DO LOCAL E ORGANIZAÇÃO DA FILA EM FRENTE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL PARA AJUDAR AS PESSOAS QUE VÃO EM BUSCA DO AUXILIO EMERGENCIAL A MANTEREM O DISTANCIAMENTO SOCIAL, NO SENTIDO DE EVITAR A AGLOMERAÇÃO E A PLORIFERAÇÃO DO VIRUS COVID 19, conf. DANFE 3500	08/02/2021	208012	208,00
A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (açúcar, café, margarina, pão, leite) PARA SEREM UTILIZADOS NOS SERVIÇOS INTERNOS DA CASA DO CIDADAO, conf. DANFE 3542	26/02/2021	226007	202,46
A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO (leite, margarina, biscoito, pão francês, rosca) PARA SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, conf. DANFE 3544	26/02/2021	226011	189,79
A presente nota de empenho refere-se a locação de tenda e banheiros químicos nas mediações da Caixa Economica Federal, para serem utilizados pelos beneficiários do Auxílio Emergencial, no período de enfrentamento à crise causada pela pandemia do Coronavírus - COVID 19, referente ao mês de JANEIRO/2021, conf. NFS-e 204	04/02/2021	204006	12.281,95
A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) imóvel residencial, localizado à Rua Minas Gerais, 111, Centro, para funcionamento da Casa de Apoio à Pessoa Idosa para a Secretaria Municipal de Assistência Social. Relativo a Janeiro/2021.	11/02/2021	211018	1.800,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços de confecção de CÓPIA DE CHAVE NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, conf. NFS-e 1395	09/02/2021	209011	27,00
A presente nota de empenho refere-se a serviço de LAVAGEM DOS VEICULOS UTILIZADOS NOS PROGRAMAS SOCIO ASSISTENCIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, VEÍCULOS: FIAT UNO PLACA QDH 4411; FIAT UNO PLACA OCA 5782; SPIN PLACA ORS 8127; GOL PLACA NTB 3087, conf. NFS-e 532	03/02/2021	203009	170,00
A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DO MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, conf. DANFE 2859	09/02/2021	209001	25,00
A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DO MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SER UTILIZADO NAS DEMANDAS DO DEPARTAMENTO DE PROJETOS E HABITAÇÃO POPULAR, conf. DANFE 2865	09/02/2021	209007	205,55
A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DO MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO	09/02/2021	209009	69,45



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

Page 106

PROGRAMA : 0013 ASSISTÊNCIA E CIDADANIA

Descrição:

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

AÇÃO : 2068 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :	Valor para o ano de 2021 R\$:		
ADOLESCENTE DE XINGUARA - CMDCA, conf. DANFE 2860			
A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (calculadoras) PARA SER UTILIZADO NOS SERVIÇOS INTERNOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, conf. DANFE 1.332	09/02/2021	209012	1,00
A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DE MATERIAL ARTESANAL (boneca, carro, trator de plástico, banheira plástica, balão, saco p/ presente) PARA ELABORAÇÃO DE KITS PARA A REALIZAÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, conf. DANFE 2.883	22/02/2021	222013	368,79
A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (papel A4) PARA SER UTILIZADO NOS SERVIÇOS INTERNOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, conf. DANFE 43.311	24/02/2021	224001	1.075,00
A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DO MATERIAL DE EXPEDIENTE (agendas, canetas) PARA SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, conf. DANFE 1973	26/02/2021	226004	221,45
A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DO MATERIAL DE EXPEDIENTE (E.V.A. cola) PARA A MONTAGEM DE KITS DE AÇÕES PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, conf. DANFE 1972	26/02/2021	226005	394,95
A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DO MATERIAL DE EXPEDIENTE (extrator de grampo, cola, caneta, fita adesiva, grampeador, caderno) PARA SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA CASA DO CIDADÃO, conf. DANFE 1970	26/02/2021	226006	142,90
A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA SEREM UTILIZADOS NA PREVENÇÃO E NO COMBATE DA COVID-19, NOS SERVIÇOS INTERNOS ATENDENDO AS FAMÍLIAS QUE VIVEM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, conf. DANFE 8823	10/02/2021	210001	3.344,00
A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DE EMBALAGENS PARA SEREM UTILIZADAS NA CONFECCÃO DE CESTAS BÁSICAS PELO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PAA, QUE SERÃO ENTREGUES ÀS FAMÍLIAS QUE VIVEM EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL, conf. DANFE 2862	09/02/2021	209002	320,00
A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DE MATERIAL PARA REPAROS NO TELHADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, conf. DANFE 1045	01/02/2021	201007	1.082,25
A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO E PEQUENO REPAROS NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, conf. DANFE 15892	04/02/2021	204003	143,99
A presente nota de empenho refere-se a MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO PRETO PLACA JVN 5616, UTILIZADO NAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, conf. DANFE 1212	11/02/2021	211011	420,00
A presente nota de empenho refere-se a compra de material para A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT MOBI BRANCO, CHASSI: 9BD341ACXMY713052, UTILIZADO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, conf. DANFE 442	18/02/2021	218002	240,00
A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DE MATERIAL PERMANENTE (cadeira) PARA SER UTILIZADO NOS SERVIÇOS INTERNOS, NO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, conf. DANFE 9039	09/02/2021	209013	2.392,00
A presente nota de empenho refere-se a Folha de Pagamento de servidores lotados na Secretaria de Assistência Social/Temporários, referente ao mês de Fevereiro/2021	25/02/2021	225006	138.857,47
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços de Auxiliar Social no PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, no período de 01 a 31 de Janeiro/2021, conf. NFS avulsa 44476	04/02/2021	204011	1.456,47
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços de Auxiliar Social no PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, no período de 01 a 31 de Janeiro/2021, conf. NFS avulsa 44478	04/02/2021	204012	1.456,47
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços Coordenadora no PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, no período de 01 a 31 de Janeiro/2021, conf. NFS avulsa 44442	04/02/2021	204013	4.873,97
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços como orientadora social no PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, período de 01 a 31 de Janeiro/2021, conf. NFS avulsa 44479	04/02/2021	204014	1.456,47
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços de AUXILIAR SOCIAL no núcleo São José, no período de 01 a 31 de Janeiro/2021, conf. NFS avulsa 44480	05/02/2021	205023	1.456,47
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços de orientadora social no PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, no período de 01 a 31 de Janeiro/2021, conf. NFS avulsa 44477	09/02/2021	209017	1.456,47



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

Page 107

PROGRAMA : 0013 ASSISTÊNCIA E CIDADANIA

Descrição:

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

AÇÃO : 2068 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :	Valor para o ano de 2021 R\$:			
A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de passagens a Secretaria de Assistência Social - Xinguara/Belém/Belém/Xinguara, conforme Parecer Social 034/2021 - CRAS, NF 706	01/02/2021	201013	793,44	
A presente nota de empenho refere-se a SERVIÇO DE ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS, UTILIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, conf. NFS-e 1913	03/02/2021	203007	17,00	
A presente nota de empenho refere-se a serviços de fornecimento de PASSAGENS AÉREAS PARA SERVIDORA LUCIANA PEREIRA FERREIRA, SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA BELEM-PA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO SISTEMA DE EMPREGO RENDA E TRABALHO-SINE, SEGUNDO PORTARIA 99/21	03/02/2021	203011	1.116,29	
A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de passagens a Secretaria de Assistência Social - Xinguara/Fortaleza, conforme Parecer Social 06/2021 CRAS, NF 709	03/02/2021	203013	1.023,12	
A presente nota de empenho refere-se a serviços postais (sedex, carta comercial), prestados a Sec. de Assistencia Social. OD 53577552 1 BR	09/02/2021	209020	51,60	
A presente nota de empenho refere-se a LOCAÇÃO DE SOFTWARE SISTEMA INTEGRADO DE GERENCIAMENTO DE OFICIO E REQUISICÃO DESTINADO AO DEPART. DE COMPRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, conf. NFS-e 42	12/02/2021	212001	1.240,00	
A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de passagens a Secretaria de Assistência Social - Xinguara/Tucumã - Xinguara/Redenção/Xinguara, conforme Parecer Social 01/2021 CREAS, NF 711	12/02/2021	212009	124,12	
A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de passagens a Secretaria de Assistência Social - Xinguara/Palmas, conforme Parecer Social 01/2020 - MARIA DO PARÁ, NF 712	12/02/2021	212010	150,80	
A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de passagens a Secretaria de Assistência Social - Xinguara/Conceição, conforme Parecer Social 12/2021 CREAS, NF 714	19/02/2021	219005	132,24	
A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de passagens a Secretaria de Assistência Social - Xinguara/Altamira, conforme Parecer Social 14/2021 CREAS, NF 716	23/02/2021	223004	278,40	
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na confecção de placas - veiculo MOBI PLACA QVW4F81	25/02/2021	225013	250,00	
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na confecção de placas - veiculo MOBI PLACA QVW4F71	26/02/2021	226017	250,00	
A presente nota de empenho refere-se a PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET UTILIZADO NOS COMPUTADORES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PARA ATENDER AS FAMILIAS CADASTRADAS NO PBF/CADÚNICO, referente ao mês de JANEIRO/2021, conf. NFS-e 2973	03/02/2021	203006	1.199,98	
A presente nota de empenho refere-se a SEGURO DE VEÍCULOS MOBI, nº documento 83934144, apólice 0100531002685308.896370.001	22/02/2021	222017	641,68	
A presente nota de empenho refere-se a DESTINADO A REALIZAÇÃO DE CURSO DE FORMAÇÃO EM FUNDOS DE DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTES E DO IDOSO, EM FORMATO SEMIPRESENCIAL ORGANIZADO EM 7 MÓDULOS DE MARÇO A SETEMBRO DE 2021, CADA UM DELES CONTENDO AULAS VIRTUAIS, MATERIAL DE APOIO, AULAS EXPLICATIVAS, FÓRUMS PARA DISCUSSÃO, AUTO AVALIAÇÕES E UMA AULA PRESENCIAL AO FINAL DE CADA MÓDULO, COM ENTREGA DE CERTIFICADO, conf. NFS-e 2021000	09/02/2021	209015	4.200,00	
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária C. 1096-0	01/02/2021	201008	52,25	
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária C. 1096-0	03/02/2021	203010	15,20	
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária C. 1096-0	04/02/2021	204008	10,45	
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c. 29836-0	04/02/2021	204009	20,90	
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c. 26520-9	04/02/2021	204010	31,35	
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c. 26512-8	04/02/2021	204022	10,45	
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c. 1096-0	05/02/2021	205010	20,90	
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c. 24638-7	05/02/2021	205011	31,35	
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c. 27930-7	05/02/2021	205012	10,45	
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c. 26520-9	05/02/2021	205013	31,35	
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c. 26520-9	09/02/2021	209016	20,90	
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c. 26512-8	09/02/2021	209021	10,45	



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

Page 108

PROGRAMA : 0013 ASSISTÊNCIA E CIDADANIA

Descrição:

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

AÇÃO : 2068 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :	Valor para o ano de 2021 R\$:		
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c. 26520-9	10/02/2021	210004	10,45
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c. 1096-0	11/02/2021	211015	10,45
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c. 27930-7	11/02/2021	211016	20,90
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c. 1096-0	12/02/2021	212004	31,35
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c. 29836-0	12/02/2021	212005	31,35
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c. 26520-9	12/02/2021	212006	31,35
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c. 1096-0	18/02/2021	218006	20,90
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c. 1096-0	22/02/2021	222015	52,25
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c. 1096-0	24/02/2021	224005	10,45
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária C. 24-8	25/02/2021	225008	4,73
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária C. 71025-3	25/02/2021	225009	49,00
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c. 1096-0	25/02/2021	225010	41,80
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c. 1096-0	26/02/2021	226016	10,45
A presente nota de empenho refere-se a serviços postais (sedex, carta comercial), prestados a Sec. de Assistencia Social. OD 53577615 5 BR	11/02/2021	211017	100,12
A presente nota de empenho refere-se a serviço de fornecimento de energia elétrica para a SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, fatura agrupada, referente ao mês 01/2021.	22/02/2021	222016	5.675,95
A presente nota de empenho refere-se a serviços gráficos (ficha de datiloscopia) DESTINADO A SERVIÇO GRAFICO PARA SER UTILIZADO NOS SERVIÇOS INTERNOS DO DEPARTAMENTO ONDE ATENDE PESSOAS QUE NECESSITAM DA CONFECÇÃO DOS DOCUMENTOS PESSOAIS COMO: RG, CARTEIRA DE TRABALHO E ALISTAMENTO MILITAR, conf. NFS-e 3684	08/02/2021	208009	400,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços de assessoria e consultoria técnica contábil profissional, para a Secretaria de Assistência Social referente a JANEIRO/2021, conf. NFS-e 1507	01/02/2021	201004	6.659,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços de Assessoria e Consultoria Contábil, prestados a Sec. Municipal de Assit. Social - FMDCAX, relativo ao mês de Janeiro/2021. NF-1506 INEXIGIBILIDADE 012/2016.	01/02/2021	201005	5.362,00
A presente nota de empenho refere-se a serviço de CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA SEREM UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DIVERSOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, conf. NFS-e 394	04/02/2021	204005	360,00
A presente nota de empenho refere-se a PRESTACAO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ASESORIA E CONSULTORIA EM LICITACOES, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, referente ao mês de FEVEREIRO/2021, conf. NFS-e 815	26/02/2021	226001	3.000,00
A presente nota de empenho refere-se a Folha de Pagamento de servidores lotados na Secretaria de Assistência Social, referente ao mês de Fevereiro/2021	25/02/2021	225005	99.798,00

Total executado na ação no mês R\$:

370.596,48

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

-707.053,88

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/02/2021 á 28/02/2021

Page 109

PROGRAMA : 0013 ASSISTÊNCIA E CIDADANIA

Descrição:

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

AÇÃO : 2089 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA - CREAS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de combustíveis (óleo diesel S-10) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO: RANGER, COR BRANCA, PLACA: NSN-4885, conf. DANFE 333.540	05/02/2021	205003	187,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de combustíveis (gasolina comum) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO: FIAT UNO, COR BRANCA, PLACA: QDH-4411, conf. DANFE 333.543	05/02/2021	205006	242,32
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de combustíveis (gasolina comum) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO: FIAT UNO, COR BRANCA, PLACA: QDH 4411, UTILIZADO A SERVIÇO DO PROGRAMA EM VISITAS DOMICILIARES DAS FAMILIAS ATENDIDAS QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A PORTARIA Nº 448 DE 13/09/2002, DA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL/MDS - CREAS, conf. DANFE 333.725	11/02/2021	211006	204,86
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de combustível (gasolina comum) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO: FIAT UNO, COR BRANCA, PLACA: QDH-4411, UTILIZADO A SERVIÇO DO PROGRAMA EM VISITAS DOMICILIARES DAS FAMILIAS ATENDIDAS - CREAS, conf. DANFE 334.089	22/02/2021	222003	286,53
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de combustível (gasolina comum) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO: FIAT UNO, COR BRANCA, PLACA: QDH 4411, UTILIZADO A SERVIÇO DO PROGRAMA EM VISITAS DOMICILIARES DAS FAMILIAS ATENDIDAS QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A PORTARIA Nº 448 DE 13/09/2002, DA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL/MDS, conf. DANFE 334.19	25/02/2021	225003	164,97
A presente nota de empenho refere-se a SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE LEMBRANCINHA PARA SEREM DISTRIBUIDAS ÀS MULHERES ATENDIDAS NO PROGRAMA QUE VIVEM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, RISCO E VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, NO CAFÉ DA MANHÃ EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, A SER REALIZADO EM 08/03/2021, conf. NFS-e 30	26/02/2021	226015	192,00
A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (presunto, açúcar, café, óleo, pão de forma, queijo) PARA SEREM UTILIZADOS NOS SERVIÇOS INTERNOS E DEMAIS ATIVIDADES DIÁRIAS DO PROGRAMA QUE ATENDE FAMILIAS QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - CREAS, conf. DANFE 3546	26/02/2021	226008	202,62
A presente nota de empenho refere-se a SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE UMA CENTRAL DE AR CONDICIONADO NA RECEPÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, conf. NFS-e 219	05/02/2021	205009	240,30
A presente nota de empenho refere-se a SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO BEBEDOURO UTILIZADO NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL, conf. NFS-e 224	19/02/2021	219001	70,00
A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DO MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SER UTILIZADO NOS SERVIÇOS INTERNOS NO ATENDIMENTO DAS FAMILIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA QUE VIVEM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RISCO, CONFORME A PORTARIA Nº 448 DE 13/09/2002, DA SECRETARIA, CONF DANFE 2866	09/02/2021	209004	284,40
A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DO MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SER UTILIZADO NOS SERVIÇOS INTERNOS NO ATENDIMENTO DAS FAMILIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA QUE VIVEM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RISCO, CONFORME A PORTARIA Nº 448 DE 13/09/2002, DA SECRETARIA, conf. DANFE 2867	09/02/2021	209005	705,50
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de CAMISETAS PARA SEREM UTILIZADAS PELA EQUIPE DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO CAFÉ DA MANHÃ EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, A SER REALIZADO EM 08/03/2021 - CREAS, conf. DANFE 1.813	23/02/2021	223001	450,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de CAMISETAS PARA SEREM UTILIZADAS PELA EQUIPE DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL, NA CAMPANHA 25 LARANJA, PELO FIM DA VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER, conf. DANFE 1814	23/02/2021	223002	450,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2021 á 28/02/2021

Page 110

PROGRAMA : 0013 ASSISTÊNCIA E CIDADANIA

Descrição:

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

AÇÃO : 2089 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA - CREAS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DE MATERIAL PARA A REFORMA E PEQUENOS REPAROS DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, conf. DANFE 15891	04/02/2021	204002	186,44
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de peças (amortecedor) DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO: FIAT UNO, COR: BRANCA; PLACA: QDH-4411, PARA SER UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DAS VISITAS E ACOMPANHAMENTO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES - CREAS, conf. DANFE 2444	08/02/2021	208008	621,22
A presente nota de empenho refere-se a MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS ABAIXO RELACIONADOS, UTILIZADOS NAS DEMANDAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL:FIAT UNO BRANCO - PLACA QDH 4411;FIAT UNO PRATA - PLACA OCA 5782, conf. DANFE 1213	11/02/2021	211010	840,00
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços como ASSISTENTE SOCIAL, desenvolvendo suas atividades e atendimentos domiciliares referenciados as famílias que vivem em situação de vulnerabilidade social, risco, enfrentamento ao abuso e exploração sexual, pelo CREAS, no período de 01 a 31 de Janeiro/2021, conf. NFS avulsa 44529	05/02/2021	205017	4.874,65
A presente nota de empenho refere-se a serviços de PISCÓLOGA, sendo técnica de referência do serviço socioeducativo no atendimento e acompanhamento das crianças e os adolescentes das famílias atendidas que vivem em vulnerabilidade social, risco, negligência, CREAS, no período de 20 a 31 de Janeiro/2021, conf. NFS avulsa 44537	05/02/2021	205018	4.874,65
A presente nota de empenho refere-se a SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME E ALUGUEL DE SISTEMA DE MONITORAMENTO DE CAMERAS 24 HS, NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, referente ao mês de JANEIRO/2021, conf. NFS-e 2701	03/02/2021	203003	327,92

Total executado na ação no mês R\$:

15.405,38

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

-16.483,41

0,00

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

Page 111

PROGRAMA : 0013 ASSISTÊNCIA E CIDADANIA

Descrição:

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

AÇÃO : 2095 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a Folha de Pagamento de servidores lotados na Secretaria de Assistência Social-Conselho Tutelar, referente ao mês de Fevereiro/2021	25/02/2021	225007	11.903,43
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de combustíveis (gasolina comum) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO: SPIN COR: BRANCA; PLACA: QDL 8492, conf. DANFE 333.544	05/02/2021	205007	227,24
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de combustível (gasolina comum) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO: SPIN COR: BRANCA; PLACA: QDL 8492, PARA SER UTILIZADO A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR, conf. DANFE 333.722	11/02/2021	211001	279,59
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de combustível (gasolina comum) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO: SPIN COR: BRANCA; PLACA: QDL 8492, PARA SER UTILIZADO A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR NAS OCORRÊNCIAS COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE RISCO, NEGLIGÊNCIA E ABUSO, conf. DANFE 334.090	22/02/2021	222002	298,53
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de combustível (gasolina comum) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO: SPIN COR: BRANCA; PLACA: QDL 8492, PARA SER UTILIZADO A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR NAS OCORRÊNCIAS COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE RISCO, NEGLIGÊNCIA E ABUSO, conf. DANFE 334.193	25/02/2021	225002	198,13
A presente nota de empenho refere-se a contribuição ao INSS - PARTE PATRONAL, incidente sobre a folha de pagamento de servidores lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social/Conselho Tutelar, relativo a JANEIRO/2021	18/02/2021	218009	1.830,50
A presente nota de empenho refere-se a SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, conf. NFS-e 222	10/02/2021	210003	200,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços de confecção de carimbos DESTINADO A SEREM UTILIZADOS NOS SERVIÇOS INTERNOS NO ATENDIMENTO DAS FAMILIAS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS NAS OCORRÊNCIAS, E QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE RISCO, NEGLIGÊNCIA E ABUSO, CONSELHO TUTELAR, conf. NFS-e 399	09/02/2021	209010	410,00
A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DO MATERIAL DE EXPEDIENTE (fita adesiva, pilha, bloco anote cole, caneta, prancheta) PARA SER UTILIZADO NOS SERVIÇOS INTERNOS DO CONSELHO TUTELAR, conf. DANFE 2.885	22/02/2021	222014	86,90
A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, HIGIENE E LIMPEZA (água sanitária, bom ar, detergente, flanela, papel toalha, papel higienico) PARA SEREM UTILIZADOS NOS SERVIÇOS INTERNOS COM AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES, E SEUS FAMILIARES ATENDIDOS NAS OCORRÊNCIAS E QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE RISCO, NEGLIGÊNCIA E ABUSO - CONSELHO TUTELAR, conf. DANFE 3547	26/02/2021	226009	415,90
A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DE MATERIAL PARA O SERVIÇO DE REPAROS NO PORTÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, conf. DANFE 7219	10/02/2021	210002	300,00
Total executado na ação no mês R\$:			16.150,22
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-28.886,23
			0,00

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2021 á 28/02/2021

Page 112

PROGRAMA : 0013 ASSISTÊNCIA E CIDADANIA

Descrição:

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

AÇÃO : 2116 MANUTENÇÃO DO PROG. BOLSA TRABALHO MUNICIPAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$:

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 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2021 á 28/02/2021

Page 113

PROGRAMA : 0013 ASSISTÊNCIA E CIDADANIA

Descrição:

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

AÇÃO : 2121 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de combustível (gasolina comum) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO: FIAT DOBLO, COR: PRATA, PLACA: NXM 1267, UTILIZADO EM VISITAS DOMICILIARES NOS BAIRROS E DISTRITOS DAS FAMÍLIAS CADASTRADAS NO CADÚNICO, CONFORME A PORTARIA Nº 448 DE 13/09/2002, DA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - BOLSA FAMILIA, conf. DANFE 334.082	22/02/2021	222009	204,80
A presente nota de empenho refere-se a MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS COMPUTADORES QUE SÃO UTILIZADOS NOS ATENDIMENTOS DAS FAMÍLIAS QUE NECESSITAM DOS SERVIÇOS DISPONIBILIZADOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA/CADÚNICO. referente a JANEIRO/2021, conf. DANFE 688	02/02/2021	202001	3.100,00
A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DO MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SER UTILIZADO NOS ATENDIMENTOS DAS FAMÍLIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA/CADÚNICO, conf. DANFE 2864	09/02/2021	209008	167,50
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de material de limpeza e higiene (água sanitária, pano de chão, sabão em pó, bom ar, detergente) DESTINADO A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, HIGIENE E LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, conf. DANFE 3504	08/02/2021	208016	213,95
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços de ASSISTENTE SOCIAL, técnica de referência do programa nos atendimentos domiciliares das famílias beneficiárias cadastradas na base de dados Nucleo Araguaia São José do Araguaia do Programa CadÚnico - BOLSA FAMÍLIA, no período de 01 a 31 de Janeiro/2021, conf. NFS avulsa 44530	10/02/2021	210005	4.873,97
A presente nota de empenho refere-se a serviços de fornecimento de internet DESTINADO AOS COMPUTADORES DO PROGRAMA PARA ATENDER AS FAMÍLIAS CADASTRADAS NO PBF/CADÚNICO, referente ao mês de JANEIRO/2021.	02/02/2021	202005	300,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços de fornecimento de internet DESTINADO AOS COMPUTADORES DO PROGRAMA PARA ATENDER AS FAMÍLIAS CADASTRADAS NO PBF/CADÚNICO, referente ao mês de JANEIRO/2021.	02/02/2021	202006	125,00
Total executado na ação no mês R\$:			8.985,22
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-9.618,72
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

Page 114

PROGRAMA : 0013 ASSISTÊNCIA E CIDADANIA

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de combustíveis (gasolina comum) ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPIN PLACA: ORS 8127, UTILIZADO NA BUSCA ATIVA E VISITA DOMICILIAR DAS FAMILIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA CRAS/PAIF, conf. DANFE 333.545	05/02/2021	205002	284,68
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de combustíveis (gasolina comum) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPIN PLACA: ORS 8127, UTILIZADO NA BUSCA ATIVA E VISITA DOMICILIAR DAS FAMILIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA CRAS/PAIF, conf. DANFE 333.720	11/02/2021	211002	169,12
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de combustível (gasolina comum) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPIN PLACA: ORS 8127, UTILIZADO NA BUSCA ATIVA E VISITA DOMICILIAR DAS FAMILIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA CRAS/PAIF, conf. DANFE 334.087	22/02/2021	222005	360,31
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (açúcar, água, biscoito, flocão, margarina) para MANUTENÇÃO DO PROGRAMA: CRAS/PAIF, conf. DANFE 3462	01/02/2021	201001	287,46
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (açúcar, arroz, biscoito, farinha, óleo, sardinha, café) MANUTENÇÃO DO PROGRAMA: CRAS/PAIF, DESTINADO A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA CESTA BASICA, conf. DANFE 3463	01/02/2021	201002	3.660,12
A presente nota de empenho refere-se a SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE AR CONDICIONADO DA SALA DE RECEPÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS/PAIF, conf. NFS-e 217	01/02/2021	201006	150,00
A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DO MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SER UTILIZADO NOS SERVIÇOS INTERNOS DO PROGRAMA CRAS/PAIF QUE ATENDE AS FAMILIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA QUE VIVEM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RISCO - CRAS, conf. DANFE 2861	09/02/2021	209006	439,70
A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DO MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SER UTILIZADO NA REALIZAÇÃO DE UMA AÇÃO SOCIAL DA EQUIPE DO CRAS/PAIF COM OS IDOSOS CADASTRADOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA PESSOAS IDOSAS, conf. DANFE 13.626	19/02/2021	219002	34,65
A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DO MATERIAL DE EXPEDIENTE (grampeador, clips, caneta, regua, extrator) PARA SER UTILIZADO NOS SERVIÇOS INTERNOS DO PROGRAMA CRAS/PAIF QUE ATENDE AS FAMILIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA QUE VIVEM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RISCO, conf. DANFE 1974	26/02/2021	226003	132,20
A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DO MATERIAL DE EXPEDIENTE E LIMPEZA (agua sanitaria, desinfetante, papel toalha, saco p/ lixo) PARA SEREM UTILIZADOS NOS SERVIÇOS INTERNOS NOS ATENDIMENTOS DAS FAMILIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA QUE VIVEM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RISCO - CRAS, conf. DANFE 3545	26/02/2021	226010	529,09
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de peças (coxim, amortecedor, disco de embreagem) DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO: SPIN BRANCA, PLACA: ORS 8127, PARA SER UTILIZADO NA BUSCA ATIVA E VISITA DOMICILIAR DAS FAMILIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA, CONFORME A PORTARIA Nº 448 DE 13/09/2002, DA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL/MDS, conf. DANFE 2445	08/02/2021	208007	1.694,96
A presente nota de empenho refere-se a MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PRETO PLACA NTB 3087, PARA SER UTILIZADO NAS DEMANDAS DO PROGRAMA NA BUSCA ATIVA E VISITA DOMICILIAR ÀS FAMILIAS CADASTRADAS E ATENDIDAS PELO PROGRAMA CRAS/PAIF, conf. DANFE 1211	11/02/2021	211012	420,00
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços como auxiliar de serviços gerais, desenvolvendo a atividade de limpeza no ambiente para melhor atender os beneficiários que vivem em situação de vulnerabilidade social, CRAS/ESTADUAL no período de 01 de janeiro a 31 de janeiro/2021, conf. NF- avulsa 44490	05/02/2021	205014	1.232,94
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços de AUXILIAR SOCIAL, auxiliando e desenvolvendo atividades com as famílias que estão em situação de vulnerabilidade social, risco, negligência e abuso cadastrado no programa, no CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL/PAIF, CRAS/ESTADUAL, referente em 01 a 31 de Janeiro/2021, conf. NFS avulsa 44488	05/02/2021	205015	1.456,47
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços de ASSISTENTE SOCIAL, sendo	05/02/2021	205016	4.874,65



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

Page 115

PROGRAMA : 0013 ASSISTÊNCIA E CIDADANIA

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$:

técnico de referencia do serviço socioeducativo com atendimento domiciliar, orientação e acompanhamento das famílias que vivem em situação de vulnerabilidade social, referenciadas no CRAS/ESTADUAL, no período de 01 a 31 de Janeiro/2021, conf. NFS Avulsa 44493

A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços socioeducativo o atendimento e acompanhamento das famílias atendidas e que vivem em situação de vulnerabilidade e risco social, para as crianças e adolescentes inseridos no PROGRAMA CRAS/PAIF, sendo serviços executado no período de 20 a 31 de janeiro/2021, conf. NFS avulsa 44534

09/02/2021	209018	4.873,97
------------	--------	----------

A presente nota de empenho refere-se a serviço de CONFECÇÃO DE FAIXA PARA SER UTILIZADA NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRAS/PAIF, conf. NFS-e 675

03/02/2021	203008	60,00
------------	--------	-------

A presente nota de empenho refere-se a SERVIÇO DE CARRO DE SOM VOLANTE, UTILIZADO NA REALIZAÇÃO DE UMA AÇÃO CARNAVALESCA, DA EQUIPE DO CRAS/PAIF COM OS IDOSOS CADASTRADOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA PESSOAS IDOSAS, CUMPRINDO O PROTOCOLO DO DISTANCIAMENTO SOCIAL DEVIDO A PANDEMIA, conf. NFS-e 114

23/02/2021	223003	80,00
------------	--------	-------

A presente nota de empenho refere-se DESTINADO A LIBERAÇÃO DO AUXÍLIO FUNERÁRIO DO SEPULTAMENTO DE UM NATMORTO DA SENHORA: ANA PAULA MARTINS DA SILVA, CONFORME LAUDO SOCIAL Nº 02/2021 - SMAS/CRAS/PLANTÃO SOCIAL, conf. NFS-e 76

03/02/2021	203001	550,00
------------	--------	--------

A presente nota de empenho refere-se a serviços de MONITORAMENTO DE ALARME E ALUGUEL DE SISTEMA DE MONITORAMENTO DE CAMERAS 24 HS, NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS/PAIF, referente ao mês de JANEIRO/2021, conf. NFS-e 2700

03/02/2021	203002	327,92
------------	--------	--------

Total executado na ação no mês R\$:

21.618,24

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

-27.120,90

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2021 á 28/02/2021

Page 116

PROGRAMA : 0013 ASSISTÊNCIA E CIDADANIA

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$:

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 LIBERAÇÃO DO AUXÍLIO FUNERÁRIO DO SEPULTAMENTO DO SENHOR: WANDERLY SOUZA ASSUNÇÃO, CONFORME LAUDO SOCIAL Nº 03/2021 - SMAS/CRAS/PLANTÃO SOCIAL, SENDO UM BENEFICIO EVENTUAL LIBERADO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº. 529/2003 - DE CONCESSÃO DE AUXILIO EVENTUAL, conf. NFS-e 129	12/02/2021	212002	1.100,00
A presente nota de empenho refere-se a LIBERAÇÃO DO AUXÍLIO FUNERÁRIO DO SEPULTAMENTO DE UM INDIGENTE, CONFORME LAUDO SOCIAL Nº 07/2021 - SMAS/CRAS/PLANTÃO SOCIAL, SENDO UM BENEFICIO EVENTUAL LIBERADO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº. 529/2003 - DE CONCESSÃO DE AUXILIO EVENTUAL, conf. NFS-e 168	18/02/2021	218003	1.100,00
A presente nota de empenho refere-se a LIBERAÇÃO DO AUXÍLIO FUNERÁRIO DO SEPULTAMENTO DO SENHOR: ANTONIO GEAN DE MELO SOUSA, CONFORME LAUDO SOCIAL Nº 04/2021 - SMAS/CRAS/PLANTÃO SOCIAL, SENDO UM BENEFICIO EVENTUAL LIBERADO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº. 529/2003 - DE CONCESSÃO DE AUXILIO EVENTUAL, conf. NFS-e 169	18/02/2021	218004	1.100,00
A presente nota de empenho refere-se a LIBERAÇÃO DO AUXÍLIO FUNERÁRIO DO SEPULTAMENTO DA CRIANÇA: BEATRIZ NASCIMENTO SILVA, CONFORME LAUDO SOCIAL Nº 01/2021 - SMAS/CRAS/PLANTÃO SOCIAL, SENDO UM BENEFICIO EVENTUAL LIBERADO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº. 529/2003 - DE CONCESSÃO DE AUXILIO EVENTUAL, conf. NFS-e 167	18/02/2021	218005	1.100,00
A presente nota de empenho refere-se a LIBERAÇÃO DO AUXÍLIO FUNERÁRIO DO SEPULTAMENTO DO SENHOR: FLORENCIO BARBOSA DE SOUSA, CONFORME LAUDO SOCIAL Nº 05/2021 - SMAS/CRAS/PLANTÃO SOCIAL, SENDO UM BENEFICIO EVENTUAL LIBERADO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº. 529/2003 - DE CONCESSÃO DE AUXILIO EVENTUAL, conf. NFS-e 102	19/02/2021	219003	1.100,00
A presente nota de empenho refere-se a DESTINADO A LIBERAÇÃO DO AUXÍLIO FUNERÁRIO DO SEPULTAMENTO DA SENHORA: ELIETE ROCHA ALMEIDA, CONFORME LAUDO SOCIAL Nº 05/2021 - SMAS/CRAS/PLANTÃO SOCIAL, SENDO UM BENEFICIO EVENTUAL LIBERADO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº. 529/2003 - DE CONCESSÃO DE AUXILIO EVENTUAL, conf. NFS-e 103	24/02/2021	224004	1.100,00
A presente nota de empenho refere-se a DESTINADO A LIBERAÇÃO DO AUXÍLIO FUNERÁRIO DO SEPULTAMENTO DO SENHOR: CLÉSIO RODRIGUES NASCIMENTO, CONFORME LAUDO SOCIAL Nº 06/2021 - SMAS/CRAS/PLANTÃO SOCIAL, SENDO UM BENEFICIO EVENTUAL LIBERADO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº. 529/2003 - DE CONCESSÃO DE AUXILIO EVENTUAL, conf. NFS-e 170	25/02/2021	225001	1.100,00
Total executado na ação no mês R\$:			7.700,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-7.700,00
			0,00

AÇÃO : 2158 REALIZAÇÃO DE FÓRUMS DCA

Unidade de Medida : FÓRUMS

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/02/2021 á 28/02/2021

Page 117

PROGRAMA : 0013 ASSISTÊNCIA E CIDADANIA

Descrição:

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

AÇÃO : 2161 SERVIÇOS DE ABORDAGEM SOCIAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2164 SUBVENÇÃO A ENTIDADES SOCIAIS E FILANTRÓPICAS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

Page 118

PROGRAMA : 0013 ASSISTÊNCIA E CIDADANIA

Descrição:

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

AÇÃO : 2178 SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de combustível (gasolina comum) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT UNO PLACA: OFM-6122, UTILIZADO NAS DEMANDAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, conf. DANFE 333.546	05/02/2021	205001	372,19
A presente nota de empenho refere-se a FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA SER UTILIZADO NA COMEMORAÇÃO DO ANIVERSARIO DE UM IDOSO ACOLHIDO NA CASA LAR DO IDOSO, conf. NFS-e 383	11/02/2021	211008	55,00
A presente nota de empenho refere-se a FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA SER UTILIZADO NA COMEMORAÇÃO DO ANIVERSARIO DO IDOSO JOSÉ MONTEIRO, ACOLHIDO NA CASA LAR DO IDOSO, conf. NFS-e 384	11/02/2021	211009	65,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de GÁS GLP PARA SER UTILIZADO NO PREPARO DA ALIMENTAÇÃO DOS IDOSOS ACOLHIDOS NO CENTRO INSTITUCIONAL DE ACOLHIMENTO PROVISÓRIO/OU DE LONGA PERMANÊNCIA, CASA LAR DO IDOSO, conf. DANFE 1.870	08/02/2021	208010	170,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de material (leite, bolo, enroladinho, batata, repolho, alface, alho) DESTINADO A COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA ALIMENTAÇÃO DOS IDOSOS ACOLHIDOS NO CENTRO INSTITUCIONAL DE ACOLHIMENTO PROVISÓRIO/OU DE LONGA PERMANÊNCIA - CASA LAR DOS IDOSOS, conf. DANFE 3501	08/02/2021	208013	354,66
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (melancia, beterraba, batata, alho, leite, pão francês, repolho) DESTINADO A COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA ALIMENTAÇÃO DOS IDOSOS ACOLHIDOS NO CENTRO INSTITUCIONAL DE ACOLHIMENTO PROVISÓRIO/OU DE LONGA PERMANÊNCIA - CASA LAR DOS IDOSOS, conf. DANFE 3502	08/02/2021	208018	348,27
A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS (frango, maçã, alho, batata, cebola, cenoura, tomate) PARA SEREM UTILIZADOS NA ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDOS NO CENTRO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PROVISÓRIO - CASA LAR, conf. DANFE 3543	26/02/2021	226012	287,41
A presente nota de empenho refere-se a SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO E DESINSETIZAÇÃO NO CENTRO INSTITUCIONAL DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PROVISÓRIO DE CRIANÇA E ADOLESCENTE - CASA LAR, conf. NFS-e 178	26/02/2021	226013	1.170,00
A presente nota de empenho refere-se a SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO E DESINSETIZAÇÃO NO CENTRO INSTITUCIONAL DE ACOLHIMENTO PROVISÓRIO/OU DE LONGA PERMANÊNCIA - CASA LAR DOS IDOSOS, QUE VIVEM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, RISCO, ENFRENTAMENTO AO ABUSO E EXPLORAÇÃO, SITUAÇÃO DE RUA E ABANDONO FAMILIAR, conf. NFS-e 177	26/02/2021	226014	880,00
A presente nota de empenho refere-se a SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA CENTRAL DE AR CONDICIONADO DO CENTRO INSTITUCIONAL DE ACOLHIMENTO PROVISÓRIO/OU DE LONGA PERMANÊNCIA - CASA LAR DOS IDOSOS, conf. NFS-e 226	26/02/2021	226002	200,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de PRODUTOS DE BORDADO PARA SEREM UTILIZADOS NA ELABORAÇÃO DE KITS PARA AÇÕES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, conf. DANFE 918	02/02/2021	202002	300,00
A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DO MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SER UTILIZADO NAS ATIVIDADE DA SALA DE FISIOTERAPIA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA PESSOA IDOSA, conf. DANFE 2863	09/02/2021	209003	151,60
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de material de higiene e limpeza (pano de chão, água sanitária, papel higiênico) DESTINADO A COMPRA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS NA SALA DE FISIOTERAPIA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA PESSOAS IDOSAS, conf. DANFE 3503	08/02/2021	208017	265,59
A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO E REPAROS DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO INSTITUCIONAL DE ACOLHIMENTO PROVISÓRIO/OU DE LONGA PERMANÊNCIA - CASA LAR DO IDOSO, conf. NF-e 15890	04/02/2021	204001	4.308,96



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

Page 119

PROGRAMA : 0013 ASSISTÊNCIA E CIDADANIA

Descrição:

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

AÇÃO : 2178 SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :	Valor para o ano de 2021 R\$:			
A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SER UTILIZADO NA REFORMA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO INSTITUCIONAL DE ACOLHIMENTO PROVISÓRIO/OU DE LONGA PERMANÊNCIA - CASA LAR DOS IDOSOS, conf. DANFE 7373	04/02/2021	204004	8.580,67	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de material (areia fina e areia grossa) DESTINADO A SER UTILIZADO NA REFORMA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO INSTITUCIONAL DE ACOLHIMENTO PROVISÓRIO/OU DE LONGA PERMANÊNCIA - CASA LAR DOS IDOSOS, conf. DANFE 323	18/02/2021	218001	450,00	
A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SER UTILIZADO NA REFORMA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO INSTITUCIONAL DE ACOLHIMENTO PROVISÓRIO/OU DE LONGA PERMANÊNCIA - CASA LAR DOS IDOSOS, conf. DANFE 7.404	19/02/2021	219004	1.411,30	
A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SER UTILIZADO NA REFORMA DO PRÉDIO ONDE IRÁ FUNCIONAR A UNIDADE DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOA IDOSA, conf. DANFE 5.466	22/02/2021	222001	280,00	
A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DE MATERIAL (parafuso, rodizio p/ berço) PARA REALIZAR REPAROS NO BANHEIRO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 0 A 17 ANOS - NÚCLEO ARAGUAIA, conf. DANFE 4187	22/02/2021	222011	145,85	
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços como orientadora social de convivência da pessoa idosa, no período de 01 a 31 de Janeiro/2021, conf. NFS avulsa 44492	04/02/2021	204015	1.232,94	
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços de ASSISTENTE SOCIAL sendo técnico de referência do serviço socioeducativo no atendimento domiciliar e desenvolvendo atividades voltadas para melhorar a vida da pessoa idosa, no SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO A PESSOA IDOSA, referente ao período de 01 a 31 de Janeiro/2021, conf. NFS avulsa 44496	04/02/2021	204016	4.873,97	
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços de ORIENTADORA SOCIAL no Centro de Convivência Pessoa Idosa, referente ao período de 01 a 31 de janeiro/2021, conf. NFS avulsa 44491	04/02/2021	204017	1.827,05	
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços de AUXILIAR SOCIAL no Núcleo São José, no período de 01 a 31 de Janeiro/2021, conf. NFS avulsa 44487	04/02/2021	204018	1.456,47	
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços como RECREADOR, que desenvolve e orienta a prática de atividades esportivas, ações educativas e jogos lúdicos com ações e avaliações de diversos indicadores, no SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO DE CRIANÇA E ADOLESCENTE, - NÚCLEO ARAGUAIA, no período de 01 a 31 de Janeiro/2021, conf. NFS avulsa 44489	04/02/2021	204019	1.543,57	
A presente nota de empenho refere-se a a prestação de serviços como ORIENTADORA SOCIAL no Núcleo Araguaia, no período de 01 a 31 Janeiro/2021, conf. NFS avulsa 44481	04/02/2021	204020	1.456,47	
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços de PEDAGOGA, desenvolvendo suas atividades e demais serviços que necessitam para melhorar o aprendizado das crianças e adolescentes. SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO DE CRIANÇA E ADOLESCENTE, NÚCLEO ARAGUAIA, no período de 01 a 31 de Janeiro/2021, conf. NFS avulsa 44532	04/02/2021	204021	4.873,97	
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços de CUIDADORA dos idosos acolhidos no Centro de Acolhimento Institucional Permanente para pessoa idosa que estão em situação de vulnerabilidade social, risco, negligência, referente a 05 (cinco) dias trabalhados, conf. NFS avulsa 44575	05/02/2021	205019	297,65	
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços como cuidadora dos idosos acolhidos no Centro de Acolhimento Institucional Permanente para pessoa idosa, no período de 12 a 31 de Janeiro/2021, conf. NFS avulsa 44578	05/02/2021	205020	943,84	
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços de ASSESSORIA JURÍDICA, sendo técnico de referência do serviço socioeducativo nos atendimentos judiciais junto aos órgãos competentes da comarca de Xinguara, referente ao período de 01 a 31 de janeiro/2021, conf. NFS avulsa 44539	05/02/2021	205021	4.874,65	
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços de limpeza interna e externa do terreno onde funcionará o Centro Institucional de Acolhimento Provisório/longa permanência - CASA	05/02/2021	205022	591,76	



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

Page 120

PROGRAMA : 0013 ASSISTÊNCIA E CIDADANIA

Descrição:

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

AÇÃO : 2178 SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$:

LAR DO IDOSO, sendo esse serviço executado no período de 20 a 31 de Janeiro/2021, conf. NFS avulsa 44543

A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços de PSICÓLOGA, sendo técnico de referência do serviço socioeducativo no atendimento domiciliar e desenvolvendo atividades e demais serviços que necessitam para melhorar a vida da pessoa idosa, pelo SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO DA PESSOA IDOSA, referente ao período de 01 a 31 de janeiro/2021, conf. NFS avulsa 44541

09/02/2021

209019

4.873,97

A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados à CASA LAR DO IDOSO, como cuidadora dos idosos acolhidos no centro de acolhimento institucional provisório de vivência de rua, conf. NFS-e 44639.

12/02/2021

212007

1.003,53

A presente nota de empenho refere-se a serviço de fornecimento de energia elétrica para a CASA DO IDOSO, conta contrato 101505847, referente ao mês 01/2021.

01/02/2021

201011

825,52

A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de energia elétrica - imóvel, situado a Rua Severo Gomes, nº 680, Bairro Marajoara II, Xinguara - Pa., utilizado pelo Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos de Crianças e Adolescente de 01 a 17 anos - Núcleo Araguaia, referente a Dezembro/2020.

18/02/2021

218007

322,88

A presente nota de empenho refere-se a SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME E ALUGUEL DE SISTEMA DE MONITORAMENTO DE CAMERA 24HS, NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA PESSOAS IDOSAS, referente ao mês de JANEIRO/2021, conf. NFS-e 2702

03/02/2021

203004

655,84

A presente nota de empenho refere-se a SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME E ALUGUEL DE SISTEMA DE MONITORAMENTO DE CAMERA 24HS, NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 17 ANOS - NÚCLEO ARAGUAIA, referente ao mês de JANEIRO/2021, conf. NFS-e 2703

03/02/2021

203005

1.311,68

Total executado na ação no mês R\$:

52.762,26

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

-60.796,95

0,00

AÇÃO : 2179 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

Page 121

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 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DE MATERIAL PERMANENTE (mesa em MDF) PARA SER UTILIZADO NO CENTRO INSTITUCIONAL DE ACOLHIMENTO PROVISÓRIO/OU DE LONGA PERMANÊNCIA - CASA LAR DO IDOSO, conf. DANFE 806.659	04/02/2021	204001	2.500,00
Total executado na ação no mês R\$:			2.500,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-2.500,00
			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 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (calculadora mesa elgin) PARA SER UTILIZADO NOS SERVIÇOS INTERNOS DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE XINGUARA, conf. DANFE 1346	09/02/2021	209001	913,00
Total executado na ação no mês R\$:			913,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-913,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2021 á 28/02/2021

Page 122

PROGRAMA : 0013 ASSISTÊNCIA E CIDADANIA

Descrição:

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

AÇÃO : 2268 MAN. DAS AÇÕES PERMANENTES DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

Promoção de ações permanentes voltadas para promover os direitos da população idosa do Município de Xinguara.

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DE MATERIAL (micro computador, teclado, mouse, filtro L. monitor) PERMANENTE PARA SER UTILIZADO NO CENTRO INSTITUCIONAL DE ACOLHIMENTO PROVISÓRIO/OU DE LONGA PERMANÊNCIA - CASA LAR DO IDOSO, ONDE SÃO ACOLHIDOS OS IDOSOS QUE VIVEM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, RISCO, ENFRENTAMENTO AO ABUSO E EXPLORAÇÃO, SITUAÇÃO DE RUA E ABANDONO FAMILIAR, conf. DANFE 003	24/02/2021	224007	12.495,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços de hospedagem de hotel, higienização dos quartos e alimentação para 3 idosos ue estão em situação de vulnerabilidade social, risco, negligência, vivência de rua, abandono familiar, e violação de seus direitos, durante o período de 05 de fevereiro a 05 de março/2021, conf. NF avulsa 44646	12/02/2021	212008	6.251,40
Total executado na ação no mês R\$:			18.746,40
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-18.746,40
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/02/2021 á 28/02/2021

Page 123

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 2021 : 100 Valor para o ano de 2021 R\$: 47.640,64

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1016 REALIZAÇÃO DE CONCURSOS PÚBLICOS

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 23.820,32

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1089 REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1090 INFRAESTRUTURA EM ÁREAS HABITACIONAIS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1091 AQUISIÇÃO DE ÁREAS DESTINANDAS A HABITAÇÃO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2032 CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/02/2021 á 28/02/2021

Page 124

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2034 CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE SEGURANÇA PÚBLICA

Unidade de Medida : SEM INDICADO

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2062 MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA PÚBLICA MUNICIPAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : 100 Valor para o ano de 2021 R\$: 17.865,24

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2064 MANUTENÇÃO DA TERMINAL RODOVIÁRIO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : 100 Valor para o ano de 2021 R\$: 357.304,80

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2069 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : 100 Valor para o ano de 2021 R\$: 3.168.102,56

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2021 á 28/02/2021

Page 125

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2091 MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA CIDADE

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2097 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PROJETOS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2122 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA TRABALHO MUNICIPAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2131 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRO-JOVEM TRABALHADOR

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : 100 Valor para o ano de 2021 R\$: 77.416,04

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2149 VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : 50 Valor para o ano de 2021 R\$: 35.730,48

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/02/2021 á 28/02/2021

Page 126

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 2021 : 0 Valor para o ano de 2021 R\$: 23.820,32

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2232 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2233 REALIZAÇÃO DE CONFERENCIA MUN. DE HABITAÇÃO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/02/2021 á 28/02/2021

Page 127

PROGRAMA : 0015 TURISMO SUSTENTÁVEL

Descrição:

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

AÇÃO : 2026 CAMPANHA DE DIVULGAÇÃO DO TURISMO LOCAL

Unidade de Medida : CAMPANHA

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2021 á 28/02/2021

Page 128

PROGRAMA : 0016 XINGUARA VERDE: UMA CIDADE MELHOR

Descrição:

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

AÇÃO : 1013 AQUISIÇÃO DE MUDAS DE ARVORES E JARDINAGEM

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1071 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA FRONTA MUNICIPAL

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 01 (um) Motosserra MS180 35CM STIHL, destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, utilizado nos canteiros, praças e paisagismo. NF 34099 - PATRIMONIO Nº 31499.	05/02/2021	205005	1.089,00
Total executado na ação no mês R\$:			1.089,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-1.089,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/02/2021 á 28/02/2021

Page 129

PROGRAMA : 0016 XINGUARA VERDE: UMA CIDADE MELHOR

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de combustível, destinados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente (MOTO OTH-7617, MOTO OTH-4827, MOTO OTH-6937, MOTO OTH-7557, MOTO NTC-2247, CAMINHONETE L200 QDL-6398) nf-333552 pregão 34/19	05/02/2021	205001	1.002,93
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de óleo diesel, destinados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente(CAMINHÃO COLETOR OTG-0152,OTG-0212,OTG-0192,CAMINHÃO LIMPA FOSSA KBC-8816,KEJ-5479,CAMINHÃO 3 EIXOS KBS-3567 nf-333551 pregão 34/19	05/02/2021	205002	6.927,79
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (óleo lubrificante rimula D-40, óleo extra turbo 15w40 lubrax, óleoshel rimula wrf100, óleo 15w40 1lt, óleo universal 80 1lt, filtro lubrif. pl 366, filtro lx 3713, filtro rc 344, filtro r 6010-hp, filtro p 628399, filtro p 628181, filtro wa 48900, filtro arl 3751=ar), destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - TRATOR TT4030. NF-25935. PREGAO 034/2019.	05/02/2021	205004	1.867,50
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (43,648 litros de óleo diesel S-10), destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo:Resíduos Sólidos - CAMIONETE FRONTIER PLACA KFA-8819. NF-333.711. PREGAO 034/2019.	11/02/2021	211002	150,15
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (112,204 lts de gasolina e 85,032 litros de óleo diesel S-10), destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo:Resíduos Sólidos - MMOTO NXR 150 BROS ES PLACA OTH-7617, MOTO NXR 150 BROS ES PLACA OTH-4827, MOTO NXR 150 BROS ES PLACA OTH-6937, MOTO NXR 150 BROS ES PLACA OTH-7557, MOTO NXR 150 BROS ES PLACA NTC-2247,CAMIONETE L200 PLACA QDL-6398, CAMIONETE L200 PLACA JVZ-0154. NF-333.712. PREGAO 034/2019.	11/02/2021	211003	796,32
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (óleo b wbf 100 - 20 litros), destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - MAQUINA PÁ CARREGADEIRA DESTE DEPARTAMENTO. NF-26042. PREGAO 034/2019.	19/02/2021	219003	413,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 75,302 litros de óleo diesel S-10, destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, camionete frontier placa KFA-8819. NF 334073 PREGAO 034/2019	22/02/2021	222004	259,04
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 391,828 litros de óleo diesel S-10, destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, TRATO D-50 E TAMBRO. NF 334075 PREGAO 034/2019	22/02/2021	222005	1.347,89
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 83,143 litros de gasolina comum e 164,578 litros de óleo diesel S-10, destinado a SEC. DE MEIO AMBIENTE, SANEAMENTO E TURISMO:MOTO NXR 150 BROS ES PLACA OTH-7617, MOTO NXR 150 BROS ES PLACA OTH-4827, MOTO NXR 150 BROS ES PLACA OTH-6937, MOTO NXR 150 BROS ES PLACA OTH-7557, MOTO NXR 150 BROS ES PLACA NTC-2247,CAMIONETE L200 PLACA QDL-6398, CAMIONETE L200 PLACA JVZ-0154. NF. 334074 PREGAO 034/2019.	22/02/2021	222006	939,47
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 86,890 litros de óleo diesel S-500 original, destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo. TRATOR D-50. NF 334202 - PREGAO 034/2019.	25/02/2021	225001	292,82
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 94,450 litros de óleo diesel S-10 e 95,589 litros de gasolina comum, destinado a SEC. DE MEIO AMBIENTE, SANEAMENTO E TURISMO:MOTO NXR 150 BROS ES PLACA OTH-7617, MOTO NXR 150 BROS ES PLACA OTH-4827, MOTO NXR 150 BROS ES PLACA OTH-6937, MOTO NXR 150 BROS ES PLACA OTH-7557, MOTO NXR 150 BROS ES PLACA NTC-2247,CAMIONETE L200 PLACA QDL-6398, CAMIONETE L200 PLACA JVZ-0154. NF 334201 - PREGAO 034/2019.	25/02/2021	225002	754,11
A presente nota de empenho refere-se a contribuição ao INSS - PARTE PATRONAL, incidente sobre a folha de pagamento de servidores lotados na PMX - Secretaria de Meio Ambiente relativo ao mês de fevereiro/2021	26/02/2021	226004	50.674,82
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (garrafa termica invicta 50 litros), destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, utilizado nos canteiros, praças e paisagismo. NF - 2164	23/02/2021	223001	172,50
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	12/02/2021	212004	5.365,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/02/2021 á 28/02/2021

Page 130

PROGRAMA : 0016 XINGUARA VERDE: UMA CIDADE MELHOR

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :	Valor para o ano de 2021 R\$:		
contrato nº 01/2019, relativo a janeiro/2021.			
A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) veículo caminhão limpa fossa com adaptação, placa KBC-8816, utilizado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, no recolhimento de Fossa Septica dos órgãos públicos do município, relativo a 01/01/2021 a 31/01/2021. NF 42 PREGAO 046/2018.	01/02/2021	201003	18.720,00
A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) caminhão carroceria carga seca, placa KBS-3567, 01 (um) caminhão coleta de resíduos recicláveis plac KBS-3567, 01 (um) caminhão truck com carroceria carga seca placa BYB-9628, utilizado pela Sec. de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo. relativo a JANEIRO/2021. NF. 154 - PREGÃO 46/18	01/02/2021	201004	24.948,00
A presente nota de empenho refere-se a locação de Software - Sistema Integrado de Gerenciamento de Ofício e Requisição (SIGOR), utilizado pela Sec. Municipal de Meio Ambiente e Turismo - Departamento de Compras, NF - 46.	12/02/2021	212002	620,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços mecanicos prestados na manutenção da roçadeira da Sec. Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo. NF 1582.	23/02/2021	223005	70,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na lavagem parcial em veículo que atua na da Sec. de Meio Ambiente - L200 TRITON PLACA QDL-6398. NF - 531	03/02/2021	203002	60,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços mecânicos prestados na manutenção do veículo TRATOR MF- 283 - Secretaria de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo. NF - 325.	08/02/2021	208003	734,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços mecânicos prestados na manutenção do veículo TRATOR MF- 283 - Secretaria de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo. NF - 326.	08/02/2021	208004	580,00
A presente nota de empenho refere-se , a serviços mecanicos e mão de obra em veículo que atua na Sec. Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - MOTO NXR 150 BROS ES PLACA OTH-6937. NF - 1802	18/02/2021	218009	230,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços mecânicos prestados na manutenção do Trator TM-150, Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo. NF 331.	22/02/2021	222007	5.490,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços elétricos prestados em veículos que atua na Sec. Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - CAMIONETE FRONTIER PLACA KFA-8819. NF - 717.	25/02/2021	225004	130,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços mecanicos de solda elétrica prestados em maquina pesada que atua na Sec. Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - PÁ CARREGADEIRA FR12. NF - 641.	26/02/2021	226003	400,00
A presente nota de empenho refere-se, a aquisição de (prego 18x30, prego 19x36), destinado a manutenção da Secretaria de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo. NF - 2144	12/02/2021	212001	34,23
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 02 serra circular, 01 kg prego gerdau 18x27, 04 serra manual, 02 kg prego 19x36, 02 kg prego 22x48, destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, utilizado na construção do Galpão do Viveiro Municipal. NF 7412.	23/02/2021	223006	203,54
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (faca para roçadeira 2p 350mmx25 linhaco 2mm), destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - PARA USO DOS CANTEIROS, PRAÇAS E PAISAGISMO. NF - 32909	01/02/2021	201001	555,40
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (corrente p/motoserra carlton husq 3/8", corrente p/motoserra kawashima 3/8 1,1mm stihl, lima p/motoserra alfaerre 5/32 x11/64 e vallobre 13/64), destinado a Sec. Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - PARA USO DE CANTEIROS, PRAÇAS E PAISAGISMO . NF - 9554	02/02/2021	202002	163,10
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (corda 08mm transc. pet. itacorda color 01kg 20mts, limit. altura 16mm nylon), destinado a Sec. Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - PARA USO DE CANTEIROS, PRAÇAS E PAISAGISMO . NF - 32921	02/02/2021	202003	241,70
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (coroa pinhão stihl, filtro gasolina husq 288 61, jg juntas stihl f 220/280, mangueira gasolina husq 288/61/268, pistão stihl cpl fs 220, porca carburador stihl 0,51, retentor stihl f220, rolamento nº 6000zz, 6001zz, 6201zz e 6202, tela carburador hsq. stihl ,51/288, vela p/motor serra, virabrequim stihl fs 220/280), destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, utilizado nos canteiros, praças e paisagismo. NF - 9649	23/02/2021	223002	926,28
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (faca para roçadeira 2p 350mmx25 linhaco 2mm), destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, utilizado nos canteiros, praças e paisagismo. NF - 33113	24/02/2021	224001	777,75
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de cabo do acelerador e cabo de embreagem, destinados a manutenção da moto bros OTH-7557 utilizada pela Secretaria Municipal de Meio	04/02/2021	204003	75,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/02/2021 á 28/02/2021

Page 131

PROGRAMA : 0016 XINGUARA VERDE: UMA CIDADE MELHOR

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :	Valor para o ano de 2021 R\$:		
Ambiente, NF-2871			
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (arruela balanca 898017, arruela calco eixo 898018, bucha do eixo pedestal, manga eixo mf e do pino central, culpilha, feltro caiza acionamento, filtro eixo pedestal mf dianteiro, filtro vedação, pino central da balanca, rolamento encosto manga, pino central eixo dianteiro), destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - TRATOR MF- 283, NF 122.	08/02/2021	208002	560,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (vidro porta mitsubish L-200 triton/dakar dianteiro lado esquerdo), destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - CAMIONETE L200 PLACA QDL-6398. NF - 36349	11/02/2021	211001	290,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (bronzina biela mb om352/366, bronzina mancal mb om352a/366a, jogo junta motor mb om 352a turbo, cola silicone preto 85g, filtro combustível 326-1644, filtro lubrificante 905411820013 mwm 6 cil), destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo:Resíduos Sólidos - PÁ CARREGADEIRA, Conf. NF - 3283	11/02/2021	211005	1.300,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de amortecedor traseiro, borracha rabeta, escova motor, kit relação, lona freio, rolamento 6203, 6301, 6303, bomba combustível, destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, Moto NXR 150, BROS ES PLACA OTH-6937. NF 3004.	18/02/2021	218003	1.968,41
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de coletor, turbo, mang, bomba, flexível bomba/filtro, destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Pá carregadeira. NF 3664.	19/02/2021	219001	525,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de amortecedor dianteiro, filtro de combustível, destinado a Sec. de Meio Ambiente, camionete L200 PLACA QDL-6398. NF 2460.	19/02/2021	219002	550,86
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (turbina do motor mb om352, cavaleta agua mb om352/352a), destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - PÁ CARREGADEIRA FR12. NF - 677	22/02/2021	222001	1.824,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (retentor duplo do cubo zf 80568900, retentor fino do cubo valtra as 305081185300, bucha cubo zf alta 80560900, rolamento pivo do cubo zf 80561500, pivo 8060750, óleo 90 e 140 1 litro), destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - TRATOR MF283 TRAÇADO NF - 126	24/02/2021	224002	891,54
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (suporte de escova, parafuso fix. automatico), destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - CAMIONETE FRONTIER PLACA KFA-8819. NF - 1222	25/02/2021	225005	162,50
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (glifosat shadow 20 litros), destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, utilizado nos canteiros, praças e paisagismo. NF - 41562	04/02/2021	204004	385,00
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores - Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, relativo a fevereiro/2021.	25/02/2021	225008	158.862,09
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de mangueira autotank 3 75 PSI, mangueira autonkk 4 e mangueira trancada 1.1/4, destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, destinado a manutenção do TRATOR. NF 3503.	18/02/2021	218006	1.200,04
A presente nota de empenho refere-se a 50 arruelas lisa 03/8, 08 barras roscada 3/8 e 50 porca sextavado, destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, utilizado no Galpão do Viveiro Municipal. NF 9658.	24/02/2021	224005	71,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados como operador de trator de esteira - Secretaria de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, relativo a 07 dia de fevereiro/2021. NF 44769.	26/02/2021	226001	1.238,82
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na manutenção corretiva e preventiva de diversos computadores do fundo Municipal do Meio Ambiente e Turismo, relativo a janeiro/2021, NF - 689	02/02/2021	202001	1.550,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços de Consultoria Técnica e Operacional na área sanitária ambiental a ser desenvolvida no Aterro Sanitário do município de Xinguara-Pa, relativo a janeiro/2021. conforme contrato nº 002/2021. NF 135 - INEXIGIBILIDADE Nº 001/2021.	05/02/2021	205003	7.000,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços de confecção de chaves prestado, a Secretaria de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo. NF - 1399.	09/02/2021	209001	27,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços técnicos especializados de assessoria e consultoria na área de licitações prestados a Secretaria Municipal de Administração, relativo a fevereiro/2021. NF 816. INEXIGIBILIDADE Nº 005/2021.	26/02/2021	226002	4.000,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

Page 132

PROGRAMA : 0016 XINGUARA VERDE: UMA CIDADE MELHOR

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :	Valor para o ano de 2021 R\$:		
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 74-4.	01/02/2021	201005	140,70
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 27797-5.	02/02/2021	202004	177,65
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 77-9.	02/02/2021	202005	95,95
A presente nota de empenho refere-se a serviços de Assessoria e Consultoria Técnica Contábil Profissional, prestados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, relativo janeiro/2021. NF 1504 INEXIGIBILIDADE Nº 012/2016.	01/02/2021	201002	13.378,00
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores - efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, relativo a fevereiro/2021.	25/02/2021	225009	93.596,11
Total executado na ação no mês R\$:			415.717,01
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-742.940,92
			0,00

AÇÃO : 2078 MANUTENÇÃO DE JARDINS E ÁREAS VERDES

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

AÇÃO : 2141 MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :	Valor para o ano de 2021 R\$:		
Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se, a aquisição de (saco muda reforçado 17x22), destinado a manutenção da Secretaria de Meio Ambiente - MATERIAL PARA O VIVEIRO MUNICIPAL, Saneamento e Turismo. NF – 12854	18/02/2021	218001	315,84
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 100 (cem) metros de lona preta 04x100, destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, utilizado na manutenção do Viveiro Municipal. NF 20859.	18/02/2021	218004	589,00
Total executado na ação no mês R\$:			904,84
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-1.287,34
			0,00

AÇÃO : 2148 PODAS DE ÁRVORES

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2021 á 28/02/2021

Page 133

PROGRAMA : 0016 XINGUARA VERDE: UMA CIDADE MELHOR

Descrição:

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

AÇÃO : 2189 CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2239 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2021 á 28/02/2021

Page 134

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1027 CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE TRATAMENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1038 RECUPERAÇÃO/CONSTRUÇÃO DO ATERRO DE REJEITOS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2036 ENCARGOS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA INSTITUCIONAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : 100 Valor para o ano de 2021 R\$: 17.865,24

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2073 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : 100 Valor para o ano de 2021 R\$: 742.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2094 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SANEAMENTO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2021 á 28/02/2021

Page 135

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a locação de 03 (três) caminhões 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 janeiro/2021. NF-98 PREGAO - 030/19.	04/02/2021	204002	77.994,00
Total executado na ação no mês R\$:			77.994,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-77.994,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2021 á 28/02/2021

Page 136

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 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de(2.556,184 litros de oleo diesel S-500), destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo:Resíduos Sólidos - CAMINHÃO COLETOR OTG-0152,OTG-0212,OTG-0192,CAMINHÃO LIMPA FOSSA KBC-8816,KEJ-5479,CAMINHÃO 3 EIXOS PLACA KBS-3567. NF-333.710. PREGAO 034/2019.	11/02/2021	211004	8.614,34
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 1.473,488 lts de oleo diesel S-10, 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 334080 PREGAO 034/2019.	22/02/2021	222002	5.068,80
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 2.485,078 litros de oleo diesel S-10, 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 334072 PREGAO 034/2019.	22/02/2021	222003	8.548,68
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 1.459,459 litros de oleo diesel S-500 original, destinado a SEC. DE MEIO AMBIENTE,SANEAMENTO E TURISMO:RESÍDUOS SÓLIDOS(CAMINHÃO COLETOR OTG-0152,OTG-0212,OTG-0192,CAMINHÃO LIMPA FOSSA KBC-8816,KEJ-5479,CAMINHÃO 3 EIXOS PLACA KBS-3567. NF 334203 PREGAO 034/2019.	25/02/2021	225003	4.918,38
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 01 (um) botijoes de gás GLP 13 kg, destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo:Resíduos Solidos. NF 1873.	08/02/2021	208001	85,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 112 litros de leite, 1050 pão frances 350 roscas diversas, destinados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - Residuos Solidos. NF 3535.	25/02/2021	225007	1.624,00
A presente nota de empenho refere-se a 04 (quatro) diárias de hotel (locação de apartamento), prestados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - Residuos Solidos, motorista do Aterro Sanitario. NF.2389.	12/02/2021	212003	360,00
Refere-se a presente nota de empenho a aquisição de materias de limpeza e higiene, destinados a Secretaria de Meio Ambiente Saneamento e Turismo: Resíduos Sólidos. Conforme NF-e 3478	03/02/2021	203001	1.240,98
Refere-se a presente nota de empenho a aquisição de materiais de limpeza e higiene, destinados a Secretaria de Meio Ambiente Saneamento e Turismo: Resíduos Sólidos. Conforme NF-e 3483	04/02/2021	204001	1.060,90
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de(vassoura piaçava com cabo, bolsa trabalho), destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo:Resíduos Sólidos. NF - 2878	22/02/2021	222008	429,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de desinfetante, detergente, escova p/ roupa, esponja, limpa aluminio, pano chão, sabão barra, sabão pó, saco p/ lixo 100 L, destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - Residuos Solidos. NF 3536.	25/02/2021	225006	1.320,15
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 300 und de Luva de malha pigmentada, destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - Residuos sólidos. NF-e 20.860	18/02/2021	218002	1.200,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 300 und de Luva de malha pigmentada, destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo: Resíduos Solidos. Conforme NF-e 20.858	18/02/2021	218005	1.200,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 20 und de Botina siena, destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo: Resíduos Solidos. Conforme NF-e 20.857	18/02/2021	218007	1.260,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (capa para chuva conj. plast. transparente G, cinto para paraquedista carbografite evolution), destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo:Resíduos Sólidos. NF - 33094	23/02/2021	223004	194,44
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de(arruela lisa 03/8" 01kg 225, porca sextavada 3/8" c/trava nylon, cadeado pado 40mm), destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo:Resíduos Sólidos. NF - 9648	23/02/2021	223003	38,53
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (filtro p/poeira pff1 s/valv. plastcor c.a 38808, lima chata 08" argon, luva segurança latex amar. kalip xg c.a.13959), destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo:Resíduos Sólidos - MATERIAL PARA USO DOS SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO. NF - 33115	24/02/2021	224004	992,54



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/02/2021 á 28/02/2021

Page 137

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 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$:

A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (cabo de aço 5/8 16,0mm polido 6x25, grampo para cabo aço 05/8" 16mm), destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo:Resíduos Sólidos. NF - 33114

24/02/2021

224003

735,32

A presente nota de empenho efere-se aquisição de (repelente off 100ml longa duração loção), destinado amanutenção da Sec. de Meio Ambiente,Saneamento e Turismo:Resíduos Sólidos, Conf. NF - 3507

09/02/2021

209002

59,80

A presente nota de empenho refere-se a aquisição de Vassoura p/ folha c/ regulagem e máscara descartavel, destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo: Resíduos Solidos. Conforme NF-e 20.856

18/02/2021

218008

384,00

Total executado na ação no mês R\$:

39.334,86

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

-69.324,97

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2021 á 28/02/2021

Page 138

PROGRAMA : 0018 CULTURA PERTO DE VOCÊ

Descrição:

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

AÇÃO : 2006 APOIO À ENTIDADES CULTURAIS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2036 ENCARGOS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA INSTITUCIONAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2100 MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO CASA DA CULTURA DE XINGUARA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a prestação de serviços no fornecimento de internet para o Telecentro - Casa da Cultura, conf. NFS-e 1162 Série A.	09/02/2021	209003	75,20
Refere-se ao INSS parte Patronal sobre a Folha de Pagamento dos Servidores Lotados na Casa da Cultura, relativo a 02/2021.	26/02/2021	226008	2.342,59
Refere-se a aquisição de 01(um)Armário 2p,arquivo de aço 4 gav, cadeira escritório fica, cadeira escritório giratório e 02(duas mesas secretparia para atender necessidade de uso na Casa da Cultura, conf. NF-e 9.025 Série 1.	05/02/2021	205002	3.899,00
Refere-se a Folha do servidor Comissionado lotado na Casa da Cultura - Secretaria Municipal de Educação e Cultura, relativo ao mês 02/2021.	25/02/2021	225004	2.978,11
Refere-se a serviços prestados - Energia Elétrica da UC 109.317.713 - Centro Cultura Adão Pereira da Silva - Casa da Cultura, Ref. 01/2021 conf. NF 1.691.310 Série BU.	02/02/2021	202024	551,57
Refere-se à Folha de Pagamento dos Servidores Efetivos lotados na Casa da Cultura - Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Relativo ao mês 02/2021.	25/02/2021	225005	9.185,78
Total executado na ação no mês R\$:			19.032,25
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-34.015,14
			0,00

AÇÃO : 2157 REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA

Estado do Pará

PRAÇA VITÓRIA RÉGIA

04144150/0001-20

Exercício: 2021

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/02/2021 á 28/02/2021

Page 139

PROGRAMA : 0018 CULTURA PERTO DE VOCÊ

Descrição:

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

AÇÃO : 2253 APOIO A PROJETOS SOCIAIS DE LEITURA E LITERATURA

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA

Estado do Pará

PRAÇA VITÓRIA RÉGIA

04144150/0001-20

Exercício: 2021

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/02/2021 á 28/02/2021

Page 140

PROGRAMA : 0070 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Descrição:

Reserva para contingência de eventos incertos no futuro.

AÇÃO : 9999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.