



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2020 à 29/02/2020

Página 1

PROGRAMA 0001 PROCESSO LEGISLATIVO

Descrição:

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

AÇÃO : 1009 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁR

Unidade de Medida :UNIDADI

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1015 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA FROTA MUNICIPAL

Unidade de Medida :QUANTIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1054 REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE CM

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1065 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁR

Unidade de Medida :UNIDADI

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1075 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA FROTA DA CÂMARA MUNICIPAL

Unidade de Medida :UNIDADI

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2036 ENCARGOS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA INSTITUCION

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2020 à 29/02/2020

Página 2

PROGRAMA 0001 PROCESSO LEGISLATIVO

Descrição:

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

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

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2163 SUBSÍDIOS DOS AGENTES POLÍTIC

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2190 AMPLIAÇÃO OU REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIP

Unidade de Medida :METRO

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2249 MANUTENÇÃO DA VERBA INDENIZATÓR

Unidade de Medida :REAIS

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida :REAIS

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2020 à 29/02/2020

Página 3

PROGRAMA 0002 ENCARGOS ESPECIAL

Descrição:

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

AÇÃO : 0001 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 0002 CONTRIBUIÇÃO AO PASE

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

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 - incidente sobre 1% da receita do mês de JANEIRO/2020.	19/02/2020	219025	41.674,98
Refere-se a contribuição ao PASEP, 1% (um por cento), referente a 31/01/2020.	20/02/2020	220001	11.539,23
Total executado na ação no mês R\$			53.214,21
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$			467.082,75
			0,00

AÇÃO : 0003 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida :REAIS

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida :REAIS

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2020 à 29/02/2020

Página 4

PROGRAMA 0003 GESTÃO ESTRATÉGICA E APOIO ADMINISTRATIVO

Descrição:

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

AÇÃO : 1006 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MOBILIÁR

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1016 REALIZAÇÃO DE CONCURSOS PÚBLIC

Unidade de Medida :QUANTIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1020 CONCLUSÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIV

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1024 CONSTRUÇÃO DE ÁREAS PARA ESPORTES EM GEF

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1042 ILUMINAÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVA

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1051 REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL J SANTO

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2020 à 29/02/2020

Página 5

PROGRAMA 0003 GESTÃO ESTRATÉGICA E APOIO ADMINISTRATIVO

Descrição:

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

AÇÃO : 1058 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRA

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1064 PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTÍSTICOS E CULTURA

Unidade de Medida :REAIS

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1077 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA FROTA MUNICIPAL

Unidade de Medida :QUANTIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1078 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA FROTA MUNICIPAL

Unidade de Medida :QUANTIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1086 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA FROTA MUNICIPAL

Unidade de Medida :QUANTIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2020 à 29/02/2020

Página 6

PROGRAMA 0003 GESTÃO ESTRATÉGICA E APOIO ADMINISTRATIVO

Descrição:

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

AÇÃO : 1092 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2017 APOIO ÀS ENTIDADES ESPORT. CONSTITUÍDAS

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2032 CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2036 ENCARGOS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA INSTITUCIONAL

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2063 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2064 MANUTENÇÃO DA TERMINAL RODOVIÁRIA

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2020 à 29/02/2020

Página 7

PROGRAMA 0003 GESTÃO ESTRATÉGICA E APOIO ADMINISTRATIVO

Descrição:

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

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

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 44,86 lts de gasolina, destinados a Secretaria de Gestão Fazendária (uno OFN-9583) nf-320944 pregão 34/19	06/02/2020	206002	218,03
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de LUBRIFICANTES E FILTROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE GESTÃO FAZENDÁRIA, veículo placa (QEB-4504). NF 23243 PREGÃO 34/19	20/02/2020	220004	250,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 50,20 lts de gasolina destinados a SEC. DE GESTÃO FAZENDÁRIA (GOL QEB-4504) nf-321397 pregão 34/19	20/02/2020	220014	244,02
A presente nota de empenho refere-se a contribuição ao INSS - PARTE PATRONAL, incidente sobre a folha de pagamento de servidores lotados na PMX - Gestão Fazendária, relativo a fevereiro/2020.	28/02/2020	228010	24.265,24
A presente prestação na lavagem geral menos motor em veículo que atua na SEC. DE GESTÃO FAZENDÁRIA - VEÍCULO GOL PLACA QDR-9001. NF - 2617	18/02/2020	218003	250,00
A presente nota de empenho refere-se , a serviços prestado de mão de obra em veículo que atua na Secretaria de Gestão Fazendária - MOTO OTS-8742. NF-525	19/02/2020	219023	110,00
A presente nota de empenho refere-se, a aquisição de (rodo de alumínio 60cm c/cabo, coador de café, copo plástico descartável 100x200 100x50ml), destinados a Secretaria de Gestão Fazendária, Conf. NF-1954- pregão 11/19	10/02/2020	210005	128,50
A presente nota de empenho refere-se, a aquisição de (caneta esferográfica 07 compacta 50x1), destinados a SEC. DE GESTÃO FAZENDÁRIA - DEPART. DE TERRAS PSTROMONIAIS E FISCALIZAÇÃO, Conf. NF-1968. - pregão 29/19	11/02/2020	211006	41,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de grampeador e grampos trilho, destinados a Secretaria de Gestão Fazendária (cadastro e tributação) nf-2012 pregão 29/19	19/02/2020	219015	58,50
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de papel a-4, destinados a Secretaria de Gestão Fazendária, nf-1669 - pregão 29/19	20/02/2020	220007	228,10
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de água sanitária, álcool, cesto lixo, detergente, limpa vidro, sabão em pó, destinados a Secretaria de Gestão Fazendária (DMT/TERMINAL RODOVIÁRIO JOÃO GALON) NF-1177 PREGÃO 11/19	04/02/2020	204005	1.318,38
A presente nota de empenho refere-se aquisição de (saco para lixo 15 e 30lts, rolo de saco lixo 100lts com 100un), destinado a manutenção da SEC. DE GESTÃO FAZENDÁRIA - PARA USO NO TERMINAL RODOVIÁRIO E PARA O DEPART. DO DMT. NF - 7296. PREGÃO 11/19	11/02/2020	211011	352,46
A presente nota de empenho refere-se aquisição de (rolo de lá 23cm, rolo de lá 9cm, tinta demarcação branco 18lts), destinado a manutenção da Sec. de Gestão Fazendária - PARA USO DO DMT. NF - 5537.	05/02/2020	205012	1.229,27
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de membrana de regulagem, cilindro com pistão, cabo acelerador e alavanca de regulagem destinados a Secretaria de Gestão Fazendária nf-27231	04/02/2020	204027	660,76
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de automático motor, bendix, regulador de voltagem, rotor do alternador, destinados a manutenção do veículo Uno OFN-9583 que atua na Secretaria de Gestão Fazendária nf-940 pregão 27/19	13/02/2020	213007	1.085,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de filtro de ar, óleo motor, relação crypton, penu, bateria, cabo embreagem, destinados a Secretaria de Gestão Fazendária (MOTO OTS-8742) NF-2295	19/02/2020	219006	536,85
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores lotados na PMX - Sec. Gestão Fazendária, relativo a fevereiro/2020.	26/02/2020	226002	19.669,58
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de rodo, coador e copos desc. destiandos a Secretaria de Gestão Fazendária, nf-2011 pregão 11/19	19/02/2020	219017	130,90
A presente nota de empenho refere-se, a aquisição de 08 (oito bota invictus havoc 8), destinados a Secretaria de Gestão Fazendária-DMT (PARA USO DOS AGENTES DE TRÂNSITO), Conf. NF - 008	21/02/2020	221003	2.640,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços graficos prestados na confecção de 5000 cartão embarque FT° 40 100x1 SULFT 56G colorido, destinado a SEC. DE GESTÃO FAZENDÁRIA - PARA USO NA TAXA DE EMBARQUE NO TERMINAL RODOVIÁRIO JOÃO GALON. NF 3428 - PREGAO 046/19.	17/02/2020	217024	2.125,00
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores lotados na PMX - Sec. Gestão Fazendária, relativo a fevereiro/2020.	26/02/2020	226016	119.373,43



PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA

Estado do Pará

PRAÇA VITÓRIA RÉGIA

04144150/0001-20

Exercício: 2020

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2020 à 29/02/2020

Página 8

PROGRAMA 0003 GESTÃO ESTRATÉGICA E APOIO ADMINISTRATIVO

Descrição:

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

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

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :

Valor para o ano de 2020 R\$:

Total executado na ação no mês R\$	174.915,02
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$	-337.087,04
	0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2020 à 29/02/2020

Página 9

PROGRAMA 0003 GESTÃO ESTRATÉGICA E APOIO ADMINISTRATIVO

Descrição:

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

AÇÃO : 2069 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade de Medida : PERCENTUA

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :

Valor para o ano de 2020 R\$:

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 404,32 LTS DE GASOLINA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (SAVEIRO QEB-4464/QEB-4524/GOL QEB-4504/STRADA JVQ-8431/MOTO JVR-4359) NF-320946 PREGÃO 34/19	06/02/2020	206006	1.965,02
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 1145,56 lts de gasolina destinados a Sec. de Administração (SAVEIRO QEB-4464, QEB-4524, GOL QEB-4504, FIAT STRADA JVQ-8431, MOTO XTZ JVR-4359, FIAT UNO MILLE JWD-4251, GOL QDR-9001, FIAT STRADA JUA-7831, MOTO OTS-8742, MOTO JYV4745, MOTO JYV4795, MOTO YBRPLACA JYV-4655, MOTO QDW-0782) nf-321202 pregão 34/19	13/02/2020	213002	5.567,44
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 153,39 LTS DE GASOLINA destinados a ADMINISTRAÇÃO (SAVEIRO QEB-4464, SAVEIRO QEB-4524, GOL QEB-4504, FIAT STRADA JVQ-8431, MOTO XTZ JVR-4359) NF-321206 PREGÃO 34/19	13/02/2020	213004	745,50
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (1.224,030 lts de óleo diesel S-10 e 122,420 lts de gasolina), destinado a manutenção do Dist. de São José - ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS DO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DO ARAGUAIA. NF-542 - PREGAO 06/19	17/02/2020	217013	5.598,80
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 705,62 lts de gasolina, destinados a Secretaria de Administração (SAVEIRO QEB-4464/QEB-4524, GOL QEB-4504, STRADA JVQ-8431, MOTO JVR-4359, UNO JWD-4251, GOL QDR-9001, STRADA JUA-7831, MOTO OTS-8742/JYV-4745/JYV-4795/JYV4655/QDW-0782) nf-321395 pregão 34/19	20/02/2020	220012	3.429,35
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 213,95 lts de gasolina, destinados a Secretaria de Administração (UNO JWD-4251, GOL QDR-9001, STRADA JUA-7831, MOTO OTS-8742, MOTO JYV-4745/JYV4795/JYV-4655/ QDW-0782) nf-321398 pregão 34/19	20/02/2020	220015	1.039,80
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 a fevereiro/2020.	28/02/2020	228004	85.774,18
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 01 (um) Computador All In One Lenovo Ideacentre A340 - 24/WL + Intel Core 13 4GB 1TB LED 23.8" Windows 10, destinado a Sec. Municipal de Administração - Departamento de Compras. NF 935 - PATRIMONIO N°30897.	14/02/2020	214006	3.600,00
presente nota de empenho refere-se a aquisição de 01 (um) Computador All In One Lenovo Ideacentre A340 - 24/WL + Intel Core 13 4GB 1TB LED 23.8" Windows 10, destinado a Sec. Municipal de Administração - Procuradoria Jurídica. NF 934 - PATRIMONIO N° 30857.	14/02/2020	214007	3.600,00
presente nota de empenho refere-se a aquisição de 01 (uma) Impressora Multifuncional Brother Laser Mono DCPL5602DN, destinado a Sec. Municipal de Administração - Departamento de Licitação. NF 933 - PATRIMONIO N° 30856.	14/02/2020	214008	3.200,00
presente nota de empenho refere-se a aquisição de 01 (um) Computador Completo, destinado a Sec. Municipal de Administração - PARA O PROCON. NF-932 - PREGÃO 29/19 PATRIMONIO N° 30899/30898.	14/02/2020	214009	2.349,00
A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de alimentação e hospedagem, prestado a serviço da Sec. Municipal de Administração. NF 50.	28/02/2020	228018	1.660,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de pão francês, bolos, salgado, destinados a Secretaria de Administração, nf-452 pregão 24/19	05/02/2020	205006	720,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de pão francês, leite, destinados a Secretaria de Administração (PMX) nf-453 pregão 24/19	05/02/2020	205007	391,25
A presente nota de empenho refere-se a serviço mecânicos (nas trocas de braço auxiliar, quites de embreagem, buchas de feixe de mola, deferencial traseiro e dianteiro, correia dentada, junta do cabeçote, hidrovac, turbina e balancim de válvulas), prestados a Sec. de Administração - SPIN PLACA ORS-8127. NF-478 - PREGAO 03/19.	03/02/2020	203007	2.360,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços de mão de obra, prestados em veículo que atua na Sec. de Administração - MOTO PLACA QDW-0782. NF - 186.	26/02/2020	226018	40,00
A presente nota de empenho refere-se, a aquisição de (copo plástico descartável 100x200 100x50ml), destinados a Secretaria de Administração - PARA USO NO PRÉDIO EM CIMA DA CAIXA(2º PISO), Conf. NF-1955 - pregão 11/19	10/02/2020	210008	59,20



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2020 à 29/02/2020

PROGRAMA 0003 GESTÃO ESTRATÉGICA E APOIO ADMINISTRATIVO

Descrição:

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

AÇÃO : 2069 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :	Valor para o ano de 2020 R\$:			
A presente nota de empenho refere-se, a aquisição de (rodo madeira e de alumínio 40 e 60cm c/cabo longo duplo 12x1 copo plástico descartavel 100x200ml), destinados a Secretaria de Administração PRÉDIO EM CIMA DA CAIXA(2º PISO), Conf. NF-1970- pregão 11/19	11/02/2020	211003	750,83	
A presente nota de empenho refere-se, a aquisição de (vassoura de pelo com cabo, pa plastica c/cabo longo duplo 12x1 copo plástico descartavel 100x200ml), destinados a Secretaria de Administração - PARA USO NO DEPART. PATRIMÔNIO E PROCON, Conf. NF-1972- pregão 11/19	11/02/2020	211004	45,52	
A presente nota de empenho refere-se, a aquisição de (saco para lixo 100lts, saco para lixo 30lts, saco para lixo 15lts micra 3 e 6), destinados a SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - PARA USO NO CAMPS,PRÉDIO EM CIMA DA CAIXA(2º PISO),PROCON, Conf. NF-7297 - pregão 11/19	11/02/2020	211007	316,82	
PELO REGISTRO DA DESPESA FIXADA APROVADA PELA LEI ORCAMENTARIA ANUAL	21/02/2020	221002	1,00	
A presente nota de empenho refere-se, a aquisição de (grampo 26/6 caixa 5.000, caixa multibox grande, envelope saco ouro 25x35), destinados a Secretaria de Administração - PARA O DEPART. DE RH, Conf. NF-1969- pregão 29/19	11/02/2020	211005	232,95	
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de grampeador, fita durex, caneta marca texto,pastas, destinados a Secretaria de Administração (Licitação) nf-1971 pregão 29/19	11/02/2020	211010	1.131,50	
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de almofada, grampeador, grampos, caixa organizadora, borrachas e envelopes, destinados a Secretaria de Administração (Licitação) nf-2005 pregão 29/19	19/02/2020	219016	610,65	
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de GRAMPEADOR, EXTRATOR,CAIXA MULTIBOX, MARCA TEXTO, CANETA, ENVELOPES, PASTAS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (COMPRAS/RH/CONTABILIDADE) NF-2010 PREGÃO 29/19	19/02/2020	219022	342,94	
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de clips, livro ponto, papel a-4, liga, destinados a Secretaria de Administração (Planejamento e Licitação/Procon/Compras/CAMPS) nf-1672 pregão 29/19	20/02/2020	220008	1.299,64	
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de capa/contra capa, destinados a Secretaria de Administração /Contabilidade, nf-1670 pregão 29/19	20/02/2020	220009	225,00	
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de água sanitária, álcool, detergente, desinfetante, limpa alumínio, destinados a Secretaria de Administração nf-1234 pregão 11/19	19/02/2020	219012	1.081,25	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de cartuchos de tinta HPXL color original, tinta 664XL PORETO, toner p/ impressora HP LASERJET 36A, 05 calculadora manual 12 digitos, 20 DVD virgem 4,7 GB, destinado a Sec. Municipal de Administração - Departamentos de Licitação, Planejamento, Terras Patrimoniais, Assessoria Técnica, Assessoria Jurídica e PROCON. NF 931 - PREGAO 029/2019.	14/02/2020	214005	1.209,00	
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de TINTA E CAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NF-5626	19/02/2020	219005	698,98	
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de arruela, bucha de apoio, cabo, parafusos, destinados a Secretaria de Administração (MANUTENÇÃO DE CENTRAIS DE AR) NF-17399	03/02/2020	203009	49,67	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (oleo motor dulob 20w50. rpça,emtp vora brequim cg 150 dirdir ina e esq. nachi, biela titan, cilindro pistão aneis, bomba combustivel), destinado a manutenção da Sec. de Administração - MOTO CG TITAN 150 JWB-2244. NF - 2273	11/02/2020	211012	1.104,00	
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de regulador de voltagem, rotor do alternador, estator, reparo, palheta, motor limpador, lâmpada3/h1, chave de luz destinados a manutenção do veículo GOL QDR-9001, que atua na Secretaria de Administração, nf-939 pregão 27/19	13/02/2020	213008	3.851,00	
A presente nota de empenho refere-se aquisição de (aro de roda traseiro, cubo traseiro, jogo raio traseira, relação, pneu traseiro, camara aro 18, capa de banco, alça especial, lanterna completa), destinado a manutenção da Sec; Administração - MOTO CG 150 TITAN PLACA JWB-6594. NF - 2289.	17/02/2020	217022	904,57	
A presente nota de empenho refere-se aquisição de (pneu traseiro/dianteiro titan, aro de roda, jogo raio traseiro, relação titan, capa de banco, guidão, coluna direção, caixa direção, bengala, retentor de bengala, cabo velocimetro, engrenagem e pinhão velocimetro), destinado a manutenção da Sec; Administração - MOTO CG TITAN 150 JWB-2244. NF - 2293.	19/02/2020	219004	1.013,16	
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de relação moto fan, destinados a Secretaria de Administração (MOTO NSG-4300) NF-2294	19/02/2020	219007	156,00	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (pneu 195/70R15 104/102t pt8 ch-van 100),	19/02/2020	219026	1.919,20	

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2020 à 29/02/2020

Página 11

PROGRAMA 0003 GESTÃO ESTRATÉGICA E APOIO ADMINISTRATIVO

Descrição:

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

AÇÃO : 2069 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :	Valor para o ano de 2020 R\$:			
destinado a manutenção da SEC. DE SECRETARIA - VEÍCULO PLACA QEB-4524. NF-11072 - PREGAO 09/19				
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (kit relé titan 150, óleo 4t lubrax, pneu dianteiro 00 275x18), destinado a Sec. de Administração - MOTO PLACA QDW-0782. NF - 565.	19/02/2020	219028	275,00	
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores lotados na PMX - Secretaria de Administração, relativo a fevereiro/2020.	26/02/2020	226008	149.490,86	
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de capa plástica, destinada a Secretaria de Administração nf-5527 pregão 33/19	04/02/2020	204008	152,94	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 01 (uma) Placa em aço inox escovado baixo relevo tam 70x50 cm, destinado a Sec. Municipal de Administração - entrega do Conjunto Habitacional JARDIM TROPICAL I, II, III e IV. NF 1209.	07/02/2020	207001	1.400,00	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (motor ventilador centrais de ar de 18.000 a 30.000 btus), destinado a manutenção da Secretaria de Administração - PARA O DEPART. DE LICITAÇÃO. NF - 964	17/02/2020	217020	450,00	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 08 mts de moldura 0004-2070 prata e 1,2 m2 de vidro comum incolor 2mm, destinado a Sec. de Administração, utilizado na moldura de fotos de autoridades. NF 324.	28/02/2020	228017	188,00	
A presente nota de empenho refere-se, a serviços prestado a Secretaria de Administração - na manutenção e reparo na ponte da Rua Rio Itacaiunas, Conf. NF - 40643	07/02/2020	207002	591,76	
A presente nota de empenho refere-se a serviços de engenharia prestado a Secretaria de Administração - Engenheiro Civil, no período de 05/01 a 31/01/2020, Ref. NF - 40737.	14/02/2020	214003	5.025,00	
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados como Auxiliar Administrativo a Sec. Municipal de Administração - Terminal Rodoviário João Galon, relativo a janeiro/2020. NF 40739.	17/02/2020	217001	1.958,58	
A presente nota de empenho refere-se a serviços de engenharia prestado a Secretaria de Administração - Engenheiro Civil, no período de 05/01 a 31/01/2020, Ref. NF - 40765.	18/02/2020	218001	5.025,00	
A presente nota de empenho refere-se a serviços de apresentação artística de Leandro Kennedy e banda, no evento de entrega da 400 casas populares do conjunto habitacional Jardim Propical I, II, III e IV no tartersal do sindicato rural Joel Lobato, prestado a Sec. Municipal de Administração. NF-40777.	18/02/2020	218002	1.768,24	
A presente nota de empenho refere-se, a serviços prestados a Prefeitura Municipapl de Xinguara, como AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO DISTRITO SÃO FRANCISCO, relativo ao mês 01 e 02/2020 NF-40977.	28/02/2020	228001	2.635,36	
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados como Auxiliar Administrativo a Sec. Municipal de Administração - Terminal Rodoviário João Galon, relativo a fevereiro/2020. NF 40947.	28/02/2020	228002	1.322,93	
A presente nota de empenho refere-se a serviços em marketing digital na cerimônia de entrega das 400 casa populares, prestado a Sec. de Administração - NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO JOEL LOBATO, NF-40958.	28/02/2020	228014	591,76	
A presente nota de empenho refere-se a serviços em marketing digital, prestado a Sec. de Administração - NA DIVULGAÇÃO E LIBERAÇÃO DE PESCA NA REPRESA DO SETOR MARIAZINHA, NF-40959.	28/02/2020	228015	591,76	
A presente nota de empenho refere-se a serviços de atualização e manutenção do Portal da Prefeitura de Xinguara, relativo a janeiro/2019. Conf. NF - 207.	04/02/2020	204001	800,00	
A presente nota de empenho refere-se a locação de Sistema Publica Integrada (SCPI, Sistema Integrado Pessoal (SIP), Sistema Integrado de Arrecadação (SIA), relativo a DEZEMBRO/2019 - NF 772. INEXIGIBILIDADE Nº14/2014.	04/02/2020	204002	1,00	
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na confecção de 08 (oito) Faixas Figurado para porte destinado a SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, utilizado no NATAL DAS LUZES NA PRAÇA VITÓRIA RÉGIA. NF - 507	04/02/2020	204032	2.920,00	
A presente nota de empenho refere-se a serviços de internet fibra optica 3MB, 5MB, 10MB, prestados a Sec. de Administração - Auditório de eventos, relat. a janeiro/2019 NF 17356 - PREGÃO 05/17	05/02/2020	205003	2.150,00	
A presente nota de empenho refere-se a serviços de Assessoria e consultoria Tributária e Previdenciária prestados a Sec. de Administração - Recursos Humanos e Sec. de Gestão Fanzedária, relativo a janeiro/2020. NF 00001 - INEXIBIGIBILIDADE Nº 002/19.	06/02/2020	206001	14.500,00	
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na queima de fogos (giradola e rojões	11/02/2020	211001	3.000,00	



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2020 à 29/02/2020

Página 12

PROGRAMA 0003 GESTÃO ESTRATÉGICA E APOIO ADMINISTRATIVO

Descrição:

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

AÇÃO : 2069 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :	Valor para o ano de 2020 R\$:		
treme terra) para a Sec. Municipal de Administração, entrega das casas populares no Jardim Tropical I, II, III e IV. NF 128.			
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na confecção de 01 (um) Certificado Digital e-CPF A3 3 anos, destinado a Sec. de Administração - para (Dr. Edson Flávio). Conf. NF - 794	13/02/2020	213009	450,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na manutenção e conservação do Campo de Futebol (Ariosvaldo Pereira dos Anjos), Distrito de São José do Araguaia, relativo a dezembro/2019. NF 11.	14/02/2020	214001	1.200,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na manutenção e conservação do Campo de Futebol (Ariosvaldo Pereira dos Anjos), Distrito de São José do Araguaia, relativo a JANEIRO/2020. NF 12.	14/02/2020	214002	2.200,00
A presente nota de empenho refere-se, a serviços de locação de 06 climatizadores evaporativos , prestado a Secretaria de Administração - UTILIZADOS NO TATERSAL JOEL LOBATO NO EVENTO DA ENTREGA DAS CASA DO JARDIM TROPICAL I,II,III E IV, Conf. NF - 80.	17/02/2020	217014	3.600,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços de mão de obra desmontagem, troca de peças e montagem de central de ar, destinado a manutenção da Sec. de Administração - PARA O DEPART. DE LICITAÇÃO. NF - 985	17/02/2020	217021	150,00
A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) som para banda musical, com pa 24 para 1 dia, e Tendas 05x05, 01 Tenda 10x10 e disciplinador 2x1 metros, utilizado pela Sec. Municipal de Administração na entrega de 400 casas populares no tatersal Joel Lobato. NF-151 - pregao 019/19.	19/02/2020	219002	12.225,00
A presente nota de empenho refere-se a locação de Tendas 10x10 e 5x5 metros para 3 dias, utilizado pela Sec. Municipal de Administração na entrega de 400 casas populares no tatersal Joel Lobato. NF-152 - pregao 019/19.	19/02/2020	219003	7.050,00
A presente nota de empenho refere-se a locação de Sistema Publica Integrada (SCPI, Sistema Integrado Pessoal (SIP), Sistema Integrado de Arrecadação (SIA), relativo a FEVEREIRO/2020 - NF 811. INEXIGIBILIDADE N°14/2014.	28/02/2020	228003	3.000,00
A presente nota de empenho refere-se a acesso a internet via radio 20 MB compartilhado, utilizado pela Sec. Municipal de Administração - Praça Vitória Régia, relativo a fevereiro/2020, NF-2548 - INEXIGIBILIDADE N° 005/17.	28/02/2020	228013	600,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços de internet fibra optica 10MB compartilhado, Via Radio 3MB, 4MB, 1MB, Sec. de Administração, Sec. Governo, Finanças, DMT, Economia Urbana e Rura, Gabinete, Ass. Jurídica, Sec. de Esporte, Sec. Obras, adm. geral relativo a fevereiro/2020. NF-7604 - INEXIGIBILIDADE N° 005/17	28/02/2020	228016	4.004,99
A presente nota de empenho refere-se a serviços postais (sedex, carta comercial) prestados a Sec. Municipal de Administração. FATURA 66562.	07/02/2020	207011	437,35
A presente nota de empenho refere-se a serviços de Assessoria e Consultoria Técnicas Contábeis Profissional, prestados a PMX - FUNDOSOL Xinguara, relativo a janeiro/2020. NF 1210 INEXIGIBILIDADE N° 012/16	03/02/2020	203002	3.000,00
A presente nota de empenho refere-se , a serviços prestado na confecção de (carimbo automático trodat printy 4911), destinado a manuteção da Secretaria de Administração - PROCON MUNICIPAL. NF-195.	20/02/2020	220016	100,00
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores lotados na PMX - Secretaria de Administração, relativo a fevereiro/2020.	26/02/2020	226017	241.469,99
A presente nota de empenho refere-se a serviço de monitoramento de câmeras 24hs, manutenção da SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - SEC. ESPORTE/SEC. CIDADE/CAIXA 2º PISO,REFERENTE AO MÊS DE janeiro/2020, Conf. NF-2323 - PREGÃO 16/19	03/02/2020	203003	754,20
A presente nota de empenho refere-se a serviço de monitoramento de cameras 24hs, prestados a Sec. Municipal de Administração - Prédios da PMX, CAIXA ECONOMICA, CIAPAM e PROCON, relativo a janeiro/2020 Conf. NF-2322 - PREGÃO 16/19	03/02/2020	203004	885,40

Total executado na ação no mês R\$

615.008,34

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

-1.356.019,29

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2020 à 29/02/2020

Página 13

PROGRAMA 0003 GESTÃO ESTRATÉGICA E APOIO ADMINISTRATIVO

Descrição:

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

AÇÃO : 2072 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2073 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a contribuição ao INSS - PARTE PATRONAL, incidente sobre a folha de pagamento de servidores lotados na PMX - Finanças, relativo a fevereiro/2020.	28/02/2020	228008	5.282,01
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores lotados na Secretaria Municipal de Finanças, relativo a fevereiro/2020.	26/02/2020	226001	16.500,96
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 1803-1.	04/02/2020	204033	365,75
A presente nota de empenho refere-se a serviços de Assessoria e Consultoria Técnicas Contábeis Profissional, prestados a Prefeitura Municipal de Xinguara, relativo a janeiro/2020. NF 1209 - INEXIGIBILIDADE Nº 12/16	03/02/2020	203001	10.000,00
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores lotados na Secretaria Municipal de Finanças, relativo a fevereiro/2020.	26/02/2020	226010	14.266,88
Total executado na ação no mês R\$			46.415,60
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$			-104.163,72
			0,00

AÇÃO : 2091 MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA CIDADANIA

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2101 MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2020 à 29/02/2020

Página 14

PROGRAMA 0003 GESTÃO ESTRATÉGICA E APOIO ADMINISTRATIVO

Descrição:

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

AÇÃO : 2108 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 194,85 lts de gasolina, destinados ao Gabinete do Prefeito (Spin ORS-8127/Gol QDR-8931) nf-320943 pregão 34/19	06/02/2020	206003	947,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 255,31 LTS DE GASOLINA destinados ao GABINETE DO PREFEITO (SPIN ORS-8127,GOL QDR-8931) NF-321207 PREGÃO 34/19	13/02/2020	213006	1.240,86
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 376,46 lts de gasolina, destinados ao Gabinete (SPIN ORS-8127, SAVEIRO QRB-4464,GOL QDR-9001) nf-321400 pregão 34/19	20/02/2020	220011	1.829,62
A presente nota de empenho refere-se a contribuição ao INSS - PARTE PATRONAL, incidente sobre a folha de pagamento de servidores lotados na PMX - Gabinete do Prefeito, relativo a fevereiro/2020.	28/02/2020	228009	10.111,63
A presente nota de empenho refere-se, a folha e pagamento de servidores lotados no Gabinete relativo ao mês fevereiro/2020	26/02/2020	226003	48.219,55
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços técnicos especializados em Assessoria Jurídica em geral, ao Gabinete do Prefeito, relativo a fevereiro/2020. NF 692 - INEXIGIBILIDADE Nº 016/19.	27/02/2020	227003	10.000,00
Total executado na ação no mês R\$			72.348,66
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$			-174.572,08
			0,00

AÇÃO : 2122 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA TRABALHO MUNICIPAL

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2127 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESPORTE E LAZER NA CIDADANIA

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2020 à 29/02/2020

Página 15

PROGRAMA 0003 GESTÃO ESTRATÉGICA E APOIO ADMINISTRATIVO

Descrição:

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

AÇÃO : 2137 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS DISTRITOS

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a serviços geral de montagem e desmontagem da bomba submersa e quilometragem de veículo que atua no Distrito de São Francisco. NF - 2027	06/02/2020	206010	726,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços geral na parte elétrica no painel da bomba submersa e quilometragem na moto que atua no Distrito de São Francisco. NF - 2026	06/02/2020	206011	304,40
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de álcool, desinfetante, esponja, limpa alumínio, papel higiênico, destinados a Secretaria de Administração - Distrito São José nf-1233 pregão 11/19	19/02/2020	219013	245,92
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de bolas e medalhas, destinados a Secretaria de Esporte (Rio Vermelho/São José e São Francisco) nf-403 pregão 25/19	04/02/2020	204014	1.296,73
A presente nota de empenho refere-se aquisição de (control box s-15 1.5 m3f para motores mono), destinado a manutenção do Distrito de São Francisco. NF-10129.	06/02/2020	206008	514,35
A presente nota de empenho refere-se aquisição de 01 (uma bomba submersa mbp 4r8pb-12 230/003/25mo b25 cv-3 mono leão), destinado a manutenção do Distrito de São Francisco. NF - 10130.	06/02/2020	206009	2.568,19
A presente nota de empenho refere-se, aquisição de (bota couro garra nº40 preto sem bico), destinado a manutenção do Dist. de São Francisco - PARA SER UTILIZADA NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DOS CANTEIROS, Conf. NF - 3075. - PREGÃO 33/19	13/02/2020	213010	40,00
A presente nota de empenho refere-se, a aquisição de (porca sextavada nc 5/8, prego 25x72, prego gerdau triangulo, barra rosqueada 5/8 polida, cabo de madeira p/picareta, glifosato mademato 5lts, butox p ce 20lts, lona carreteiro azul 5/4, jacto gaxeta p/camara pulv. 20lts), destinados a manutenção do Distrito de São José do Araguaia, Conf. NF - 9184	27/02/2020	227004	616,69
Total executado na ação no mês R\$			6.312,28
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$			-13.558,85
			0,00

AÇÃO : 2146 VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2147 REALIZAÇÃO DE EVENTOS RECREATIVOS E COMEMORATIVOS

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2149 VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2020 à 29/02/2020

Página 16

PROGRAMA 0003 GESTÃO ESTRATÉGICA E APOIO ADMINISTRATIVO

Descrição:

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

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

Unidade de Medida :METRO

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida :PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2193 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROCON

Unidade de Medida :PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de PÃO FRANCÊS E BOLOS, DESTINADOS AO PROCON, NF-450 PREGÃO 24/19	05/02/2020	205004	137,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de tintas, assa acrílica, lixa, rolo, fita crepe, destinados a pintura do prédio onde funciona o Procon, nf-5534	04/02/2020	204006	1.285,25
Total executado na ação no mês R\$			1.422,25
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$			-1.422,25
			0,00

AÇÃO : 2194 PROMOÇÃO DO EVENTO "ANIVERSÁRIO DA CIDADE"

Unidade de Medida :REAIS

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2195 PROMOÇÃO DE EVENTOS NATALINOS

Unidade de Medida :REAIS

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2020 à 29/02/2020

Página 17

PROGRAMA 0003 GESTÃO ESTRATÉGICA E APOIO ADMINISTRATIVO

Descrição:

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

AÇÃO : 2196 PROMOÇÃO DE EVENTOS NA "PRAIA DO PONTÃO

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2197 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO

Unidade de Medida : PERCENTUA

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a contribuição ao INSS - PARTE PATRONAL, incidente sobre a folha de pagamento de servidores lotados na PMX - Secretaria de Governo, relativo a fevereiro/2020.	28/02/2020	228011	8.680,68
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores lotados na PMX - Secretaria de Governo, relativo a fevereiro/2020.	26/02/2020	226009	54.267,77
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores lotados na PMX - Secretaria de Governo, relativo a fevereiro/2020.	26/02/2020	226012	4.731,88
Total executado na ação no mês R\$			67.680,33
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$			-139.143,24
			0,00

AÇÃO : 2198 MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS NOS DISTRITOS

Unidade de Medida : PERCENTUA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2199 PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E ARTÍSTICOS

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2200 PROMOÇÃO DE EVENTO "ANIVERSÁRIO DA CIDADE

Unidade de Medida : PERCENTUA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2020 à 29/02/2020

Página 18

PROGRAMA 0003 GESTÃO ESTRATÉGICA E APOIO ADMINISTRATIVO

Descrição:

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

AÇÃO : 2201 PROMOÇÃO DE EVENTOS NA "PRAIA DO PONTÃ

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a contribuição ao INSS - PARTE PATRONAL, incidente sobre a folha de pagamento de servidores lotados na PMX - Controladoria Geral, relativo a fevereiro/2020.	28/02/2020	228005	3.939,12
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores lotados na PMX - Controladoria Geral do Município, relativo a fevereiro/2020.	26/02/2020	226005	11.581,55
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores lotados na PMX - Controladoria Geral do Município, relativo a fevereiro/2020.	26/02/2020	226011	14.580,90
Total executado na ação no mês R\$			30.101,57
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-60.203,14
			0,00

AÇÃO : 2203 VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLIC

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2205 COORDENAÇÃO DAS POLÍTICAS DE PLANEJAMENTO E ORÇAMEN

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2020 à 29/02/2020

Página 19

PROGRAMA 0003 GESTÃO ESTRATÉGICA E APOIO ADMINISTRATIVO

Descrição:

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

AÇÃO : 2215 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se, a aquisição de 01 (um fogão a gás doméstico de 04 bocas com forno auto limpante de mesa inox), destinados a Secretaria de Gestão Fazendária - PARA USO DA PRÓRIA SECRETARIA, Conf. NF-343 - PREGÃO 32/19. PATRIMÔNIO-30840	05/02/2020	205015	470,00
A presente nota de empenho refere-se, a aquisição de 01 (um armário de aço para escritório, com 2 portas executivo), destinados a Secretaria de Gestão Fazendária - PARA O DEPART. DE CADASTRO E TRIBUTAÇÃO, Conf. NF-6140 - PREGÃO 32/19. PATRIMÔNIO-30411	29/02/2020	229001	474,00
Total executado na ação no mês R\$			944,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$			-944,00
			0,00

AÇÃO : 2216 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO FAZENDÁRIA

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2217 QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA ÁREA TRIBUTÁRIA

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2218 PROMOÇÃO DA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2219 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2020 à 29/02/2020

Página 20

PROGRAMA 0003 GESTÃO ESTRATÉGICA E APOIO ADMINISTRATIVO

Descrição:

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

AÇÃO : 2220 INFORMAÇÃO, EDUCAÇÃO E COMUNICAÇÃO NA ÁREA TRIBUTÁRIA

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida :REAIS

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2020 à 29/02/2020

PROGRAMA 0004 INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS EFICIENTES

Descrição:

Melhorar as condições gerais de infraestrutura urbana.

AÇÃO : 1001 ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1007 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS DE INTERESSE PÚBLICO

Unidade de Medida :QUANTIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1009 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO

Unidade de Medida :UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1018 BLOQUETEAMENTO DE RUAS NA CIDADE E DISTRITO

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1019 CASCALHAMENTO DE RUAS NAS CIDADES E DISTRITOS

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1029 CONSTRUÇÃO DE CICLOFAIXAS E CICLOVIA

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2020 à 29/02/2020

Página 22

PROGRAMA 0004 INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS EFICIENTES

Descrição:

Melhorar as condições gerais de infraestrutura urbana.

AÇÃO : 1033 CONSTRUÇÃO DE PONTES E BUEIR

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1035 CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços de engenharia para elaboração de projetos básicos para a construção de 01(um) Praça, incluindo galerias de lojas e estacionamento, com área total construída de 289,88 m², localizada na Av. Francisco Caldeira Castelo Branco, entre a Rua Cecília Meireles e Rua Brasil - Centro, conforme contrato nº 169/2019. NF 181 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 018/2019.	03/02/2020	203005	31.500,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na elaboração de projetos arquitetônicos da Praça Loreno Hentges. NF 5	20/02/2020	220003	10.000,00
Total executado na ação no mês R\$			41.500,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$			-83.732,42
			0,00

AÇÃO : 1039 CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1049 TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1050 DESOBSTRUÇÃO, DRENAGEM E CANALIZAÇÃO DE CORRENTES

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2020 à 29/02/2020

Página 23

PROGRAMA 0004 INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS EFICIENTES

Descrição:

Melhorar as condições gerais de infraestrutura urbana.

AÇÃO : 1053 CONSTRUÇÃO, REFORMA E ADAPTAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1060 RESTAURAÇÃO DE PONTES E PONTILHOS

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1061 URBANIZAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1079 CONSTRUÇÃO DE CAPELA MORTUÁRIA COMUNITÁRIA

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1080 CONSTRUÇÃO DE PONTES EM ESTRADAS VICINAIS

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2020 à 29/02/2020

Página 24

PROGRAMA 0004 INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS EFICIENTES

Descrição:

Melhorar as condições gerais de infraestrutura urbana.

AÇÃO : 1082 SINALIZAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1083 CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1101 CONSTRUÇÃO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES

Unidade de Medida :METRO

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1102 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS AFETADAS POR DESASTRES NATURAIS

Unidade de Medida :METRO

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida :METRO

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2020 à 29/02/2020

Página 25

PROGRAMA 0004 INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS EFICIENTES

Descrição:

Melhorar as condições gerais de infraestrutura urbana.

AÇÃO : 1104 EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Unidade de Medida :PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a locação de caminhonete cabine simples, placa OTR-1530, adaptada com escada giratória 80°, utilizado na manutenção dos Serviços de Iluminação Pública em toda Cidade, relativo a janeiro/2020. Conf. NF-33 - PREGAO 030/19	17/02/2020	217006	7.500,00
Total executado na ação no mês R\$			7.500,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$			-15.000,00
			0,00

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

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1109 IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO MUNICIPAL

Unidade de Medida :REAIS

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1110 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS

Unidade de Medida :UNIDADE

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2042 INVESTIMENTO EM MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE

Unidade de Medida :PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2020 à 29/02/2020**PROGRAMA 0004 INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS EFICIENTES**

Descrição:

Melhorar as condições gerais de infraestrutura urbana.

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

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de óleo extra turbo, shell rímula e filtros, destinados a Secretaria de Obras (RETRO/JCB-3CXTT/JVY-4937/JWD-1096) NF-23119 PREGÃO 34/19	04/02/2020	204015	2.760,50
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de óleo extra 15w, aditivo bardhal e filtros destinados a Secretaria de Obras (caminhão NSV-1411/QDW-9304) NF-23130 PREGÃO 34/19	05/02/2020	205010	1.997,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 2164,35 lts de óleo diesel, destinados a Secretaria de Obras (CAÇAMBA JVY-6087, CAÇAMBA JVY-6177, CAMINHÃO JVY-4937, CAMINHÃO PIPA KEJ-5479, CAMINHÃO NSG-5541) NF-320942 PREGÃO 34/19	06/02/2020	206004	7.943,19
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 3551,85 LTS DE ÓLEO DIESEL DESTINADOS A SEC. DE OBRAS (MOTONIVELADORA 120K, CAMINHÃO PLACA KEJ-5479, RETRO ESCAVADEIRA -JCB 3CXTT, RETRO ESCAVADEIRA XCMG, CAMINHÃO PLACA NSV1411, JWD-1096) NF-320972 PREGÃO 34/19	06/02/2020	206007	13.283,93
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 3730,30 LTS DE ÓLEO DIESEL, destinados a SEC. DE OBRAS (CAMINHÃO MERCEDES 1718 NSG-5541, JVY-5599, CAMINHÃO IVECO DE KEJ-5479, ESCAV. 320, ESCAV. 312, ESCAV. 320HYNDAL, CAÇAMBA JTK-1926, CAÇAMBA JTT-2883, CAÇAMBA GNS-1423, CAÇAMBA KJS-4086, CAÇAMBA OGN-9690) NF-320993 PREGÃO 34/19	07/02/2020	207007	13.951,32
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 4145,99 lts de óleo diesel destinados a SEC. DE OBRAS (CAMINHÃO CAÇAMBA PLACA JVY-6087, CAÇAMBA JVY-6177, CAMINHÃO MADEIREIRO 1620, JVY-4937) nf-320991 pregão 34/19	07/02/2020	207008	15.215,80
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de óleo lubrificantes (óleo para motor diesel 15w40, óleo 20w50 p/motor a gasolina, graxa p/rolamento, diltro hs 120, filtro lubrificante pl 366 e psi 156) destinado a SEC. Municipal de Obras - RETRO JCB, TRATOR TT4030, CARREGADEIRA WA 200. N. NF-23162 - PREGAO 034/19.	10/02/2020	210001	4.372,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de óleo lubrificantes (óleo lubrificante spirax g-90, aditivo p/radiador, filtro de ar 1x10,70/1, filtro c 16244, óleo ronda hd46) destinado a SEC. Municipal de Obras - PATROL 120K E RETRO 580N. NF-23161 - PREGAO 034/19.	10/02/2020	210002	2.978,50
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 9895,46 lts de óleo diesel destinados a Sec. de Obras (ESCAV. JCB 220, RETRO JCB, ESCAV. XCMG, PATROL XCMG 180, CAMINHÃO NSG-5541, JVY-5599, CAMINHÃO IVECO DE PLACA KEJ-5479, ESCAVADEIRA 320, ESCAV. 312, ESCAV. CAÇAMBA GNS-1423, KJS-4086, OGN-9690) nf 321209 PREGÃO 34/19	13/02/2020	213003	36.316,36
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (1.798,150 lts de óleo diesel S-500), destinado a SEC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA - CAMINHÃO MERCEDES 1718 PLACA NSG-5541, JVY-5599, CAMINHÃO IVECO DE PLACA KEJ-5479, ESCAVADEIRA 320, ESCAVADEIRA 312, ESCAVADEIRA 320 HYNDAL, CAÇAMBA JTK-1926, CAÇAMBA J PLACA TT-2883, CAÇAMBA GNS-1423, CAÇAMBA KJS-4086, CAÇAMBA OGN-9690. NF-321299 - PREGAO 034/19	17/02/2020	217007	6.599,21
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (1.365,200 lts de óleo diesel S-500), destinado a manutenção da SEC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA - PC. NF-321292 - PREGAO 034/19	17/02/2020	217008	5.010,28
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (1.471,600 lts de óleo diesel S-500), destinado a manutenção da SEC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA - MOTONIVELADORA 120K, CAMINHÃO PLACA KEJ-5479, RETRO ESCAVADEIRA -JCB 3CXTT, RETRO ESCAVADEIRA XCMG, CAMINHÃO PLACA NSV-1411, JWD-1096. NF-321301 - PREGAO 034/19	17/02/2020	217009	5.400,77
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de lubrificantes (rímula d-40/extra turbo/20w50/lubrax) e filtros (wa48210/p551312/w712/53) destinados a Secretaria de Obras NF-23241 pregão 34/19	20/02/2020	220005	2.938,50
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 5236,92 lts de óleo diesel, destinados a SEC. DE OBRAS (CAMINHÃO NSG-5541, JVY-5599, CAMINHÃO KEJ-5479, ESCAV. 320, ESCAV. 312, ESCAVADEIRA 320 HYNDAL, CAÇAMBA JTK-1926, CAÇAMBA TT-2883, CAÇAMBA GNS-1423, CAÇAMBA KJS-4086, CAÇAMBA OGN-9690) nf-321403 pregão 34/19	20/02/2020	220010	19.219,52
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 1365,30 lts de óleo diesel destinados a Secretaria de Obras (CAMINHÃO 13-190, CARREGADEIRA FR12M, CARREGADEIRA	21/02/2020	221006	5.010,65



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2020 à 29/02/2020

Página 27

PROGRAMA 0004 INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS EFICIENTES

Descrição:

Melhorar as condições gerais de infraestrutura urbana.

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

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

WA200,PATROL CATERPILLA 120K/ PAC2,RETRO JCB.RETRO CASE 580N)nf-321462 pregão 34/19

A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 1.934,502 litros de gasolina comum, destinado a SEC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA - MOTONIVELADORA 120K,CAMINHÃO PLACA KEJ-5479,RETRO ESCAVADEIRA -JCB 3CXTT,RETRO ESCAVADEIRA XCMG,CAMINHÃO PLACA NSV-1411,JWD-1096. NF-321461 - PREGAO 034/19.

21/02/2020

221008

7.099,62

A presente nota de empenho refere-se aquisição de (1.35,500 lts de óleo diesel S-500), destinado a manutenção da Sec. de Obras - CAMINHÃO CAÇAMBA PLACA JYV-6087,CAÇAMBA JYV-6177,CAMINHÃO MADEIREIRO 1620,JYV-4937, Conf. NF-321467 - PREGÃO 34/19

21/02/2020

221009

4.901,29

A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 1933,269 litros de óleo diesel, destinado a SEC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA:CAMINHÃO CAÇAMBA PLACA JYV-6087,CAÇAMBA JYV-6177,CAÇAMBA JWD-1096,CAÇAMBA VOLKS PLACA NSV-1411,CAMINHÃO MADEIREIRO 1620,CAMINHÃO VW 13-190,PÁ CARREGADEIRA FR12M,PÁCARREGADEIRA WA200,PATROL CATERPILLA 120K,PATROL CATERPILLA 120K PAC2. NF 321450 - PREGAO 034/2019.

21/02/2020

221010

7.095,10

A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (graxa p/rolamento, lubrax atf, filtro de ar, filtro walco, filtro ac 353-hp, p 628399 e p 628181), destinado a manutenção da SEC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA - TRATOR D-50,PATROL 120K,RETRO 580N. NF - 23283. - PREGÃO 34/19

27/02/2020

227001

4.584,00

A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (jcb wbf 100 diferencial 0x20, lubrax trm-4 80w 0x20, tresa graxa chassis), destinado a manutenção da SEC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA - TRATOR TM 150 E RETRO JCB. NF - 23282. - PREGÃO 34/19

27/02/2020

227002

2.748,60

A presente nota de empenho refere-se a contribuição ao INSS - PARTE PATRONAL, incidente sobre a folha de pagamento de servidores lotados na PMX - Secretaria de Obras, relativo a fevereiro/2020.

28/02/2020

228012

20.242,86

Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de enxada, pá, picareta, destinados a Secretaria de Obras, nf-5535 pregão 33/19

04/02/2020

204007

303,55

A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (enxada tramonina s/cabo estreita e larga, escova de aço, pá de bico s/cabo, picareta pá e ponta, rastelo s/cabo, protetor de ouvido, trena 5m, capa plastica, oculos proteção, mascara cg 304 02 filtros e filtradora etc), destinado a manutenção da SEC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA - PARA USO NA PRÓRIA SECRETARIA. NF - 5608. - PREGÃO 33/19

17/02/2020

217023

1.699,25

Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de PÃO FRANCÊS, BOLOS, SALGADOS, NHOQUE, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS, NF-451 PREGÃO 24/19

05/02/2020

205005

1.217,50

A presente nota de empenho refere-se, a aquisição de (agua mineral 6x1 5lt, margarina delicia, crano da india,erva doce 1kg, açafraão pacha, carne bovina 1º, carne bovina moída, peito de frango, alho, cebola, pepino tradicional, tomate, repolho, pimenta de cheiro, óleo soja, arroz vo nina), destinados a SEC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA - ALIMENTOS DESTINADOS PARA O PESSOAL QUE ESTÃO TRABALHANDO NA VICINAL DA XINGUARINHA, Conf. NF-6938 - PREGÃO 11/19

10/02/2020

210009

3.841,46

A presente nota de empenho refere-se, a aquisição de (agua mineral 6x1 5lt, café marata 500g, margarina delicia, açafraão pacha, extrato tomate 840g, pimento do reino, vinagre castelo 750ml, farinha de milho 500g, caldo knorr, carne bovina 1º e 2º, peito de frango, alho, cebola, batata doce, tomate, repolho, mandioca, gengibre, açúcar cristal 2kg, macarrão paulista 500g, óleo soja, arroz vo nina), destinados a SEC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA - ALIMENTOS DESTINADOS PARA OS TRABALHADORES DA VICINAL DO MILHARAL, Conf. NF-6933 - PREGÃO 11/19

10/02/2020

210010

3.713,64

A presente nota de empenho refere-se, a aquisição de (agua mineral 6x1 5lt, café marata 500g, margarina delicia, cravo da india, canela em casca, camomila, corante de urucum, extrato tomate 260g, tempero arisco, achocolatado toddy, farinha de mandioca, caldo knorr, carne bovina 1º e costela mindinha, cebola, tomate, repolho, cenoura, limão, cheiro verde, açúcar cristal 2kg, macarrão paulista 500g, óleo soja, arroz vo nina), destinados a SEC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA - ALIMENTOS DESTINADOS PARA O PESSOAL QUE ESTÃO FAZENDO A MANUTENÇÃO DA ESTRADA DA PLACA SÃO FRANCISCO, Conf. NF-6934 -

10/02/2020

210011

4.454,21

A presente nota de empenho refere-se aquisição de (agua mineral 20lts, café marata 500g, extrato tomate 250g, farinha de mandioca, carne bovina 2º, alho, cebola, batatinha, tomate, repolho, açúcar cristal, macarrão paulista 500g, óleo soja brejeiro, arroz vo nina 5kg), destinado a manutenção da SEC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA - ALIMENTOS DESTINADOS PARA O PESSOAL QUE ESTÃO FAZENDO A MANUTENÇÃO NA ESTRADA DO MILHARAL. NF - 6940. - PREGÃO 11/19

12/02/2020

212005

1.599,82



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2020 à 29/02/2020

PROGRAMA 0004 INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS EFICIENTES

Descrição:

Melhorar as condições gerais de infraestrutura urbana.

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

Unidade de Medida :PERCENTUAL

Descrição:

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

A presente nota de empenho refere-se a locação de apartamento (05 diárias), prestados a SEC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA - HOSPEDAGEM DESTINADA PARA O MECÂNICO QUE VEIO DAR MANUTENÇÃO NAS MÁQUINAS DESTA SECRETARIA. NF-2158 PREGAO 013/19.

19/02/2020 219024 450,00

A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (uma) camionete cabine dupla 4x4, carroceria aberta, capacidade 05 passageiros, placa OLN-7435, utilizada pela Sec. Municipal de Obras, relativo a janeiro/2020. NF 200 - PREGAO 30/2019.

03/02/2020 203006 8.000,00

A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) caminhão dois eixo cap. 15.000kg, placa NSG-5541, utilizado pela Sec. de Obras e Infraestrutura Urbana, relativo a janeiro/2020. Conf. NF-0034. PREGÃO - 30/19

17/02/2020 217002 12.638,50

A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) caminhão de fabricação nacional com motor diesel com cap. 15.000kg, placa KEJ-5479, utilizado pela Sec. de Obras e Infraestrutura Urbana - na limpeza e recolhimento de galhadas, relativo a janeiro/2020. NF-0029 - PREGAO 030/19.

17/02/2020 217003 13.737,50

A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (uma) escavadeira hidráulica 120 hp de fabricação nacional com motor diesel, utilizado pela Sec. de Obras e Infraestrutura Urbana - serviço prestado em toda a Cidade, relativo a janeiro/2020. NF-0037 - PREGAO 030/19

17/02/2020 217004 4.475,25

A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (uma) motoniveladora de fabricação nacional 150 hp equipada com motor diesel, utilizado pela Sec. de Obras e Infraestrutura Urbana - SERVIÇO PRESTADO NO SETOR CHACARAS, SETOR MARAJOARA II, FRANCISCO CALDEIRA CASTELO BRANCO, RUA TUCUMÃ, SETOR NOVO PLANALTO E CRUZ DE PAU, relativo a janeiro/2020. NF-0036 - PREGAO 030/19

17/02/2020 217005 22.417,20

A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) caminhão caçamba basculante, placa GUN-0149, 12000 kg, utilizado pela SEC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA - CAMINHÃO PLACA GUN-0149, PARA USO NO COMBATE DA DENGUE. NF-150 - PREGAO 030/19.

19/02/2020 219001 9.728,00

A presente nota de empenho refere-se, a serviços de locação de 01 diária de andaimes 1,50mt, 20 diárias de 32 pcs de andaimes 1,50mt, 06 diárias de betoneira 400lts 220v, prestado a Secretaria de Obras e Infraestrutura Urbana - PARA O NATAL DAS LUZES NA PRAÇA VITÓRIA RÉGIA, Conf. NF - 1233

12/02/2020 212001 600,00

A presente nota de empenho refere-se, a serviços de locação de 05 diárias de betoneira elétrica 400lts, 03 diárias do marletele 30kg, 01 diária do ponteiro do marletele 30kg, prestado a Secretaria de Obras e Infraestrutura Urbana - PARA USO NA PRAÇA DA BÍBLIA, Conf. NF - 1231.

12/02/2020 212002 748,00

A presente nota de empenho refere-se, a serviços de locação de 07 diárias do compactador de solo, 62 diárias da betoneira 400lts, prestado a Secretaria de Obras e Infraestrutura Urbana - PARA USO NA REPRESA DO SETOR MARIAZINHA, Conf. NF - 1230.

12/02/2020 212003 1.390,00

A presente nota de empenho refere-se, a serviços de locação de 38 diárias de betoneira 400lts, prestado a Secretaria de Obras e Infraestrutura Urbana - , Conf. NF - 1232.

12/02/2020 212004 380,00

Refere-se a presente nota de empenho, a serviços de mão de obra, prestados a Secretaria de OBRAS, NF-1161

04/02/2020 204028 40,00

A presente nota de empenho refere-se a serviço mecânicos (montagem e desmontagem do motor, nas trocas de tange, bucha balança traseira, amortecedor, rolamento dianteiro, embreagem, setor de direção, bomba de combustível, correia dentada, bomba d'água), prestados a Sec. de Obras e Infraestrutura Urbana - FIAT UNO PLACA QDH-3091. NF-477 - PREGAO 03/19.

03/02/2020 203008 2.450,00

Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados a Secretaria de Obras na manutenção do caminhão JVV-1411, nf-1711

05/02/2020 205014 90,00

A presente nota de empenho refere-se, a aquisição de (rodo de alumínio 60cm c/cabo, vassoura de pelo com cabo, vassoura para vasculhar, copo plástico descartável 100x200ml), destinados a Secretaria de Obras, Conf. NF-1950- pregão 11/19

10/02/2020 210006 288,37

SEC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA

A presente nota de empenho refere-se aquisição de (disjuntor tripolar steck 32 ampre), destinado a manutenção da Sec. de Obras e Infraestrutura Urbana - PARA USO DO ESMERIL DESTA SECRETARIA. NF - 7802.

04/02/2020 204021 50,00

Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 200 SACOS DE CIMENTO, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS (FÁBRICA DE BLOQUETES) NF-5532 PREGÃO 28/19

04/02/2020 204010 5.980,00

Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 50 SACOS DE CIMENTO, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS (FÁBRICA DE MANILHAS E BLOQUETES) NF-5533 PREGÃO 28/19

04/02/2020 204011 1.495,00

Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 200 SACOS DE CIMENTO, DESTINADOS A

04/02/2020 204012 5.980,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2020 à 29/02/2020

PROGRAMA 0004 INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS EFICIENTES

Descrição:

Melhorar as condições gerais de infraestrutura urbana.

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

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

SECRETARIA DE OBRAS, (PONTE RUA ITACAIUNAS) NF-5525 PREGÃO 28/19

Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 100 sacos de cimento, destinados a construção da Ponte PA-279, saída p/ Tucumã, nf-5524 pregão 28/19

04/02/2020

204013

2.990,00

A presente nota de empenho refere-se, a aquisição de (tijolo metade 06 furos), destinados a SEC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA - PARA A CONSTRUÇÃO DO MURO DESTA SECRETARIA, Conf. NF-12894. - pregão 33/19

04/02/2020

204017

700,00

A presente nota de empenho refere-se, a aquisição de (arame reconzido nº18, ferro p/construção 50mm, ferro trelica tg-08 1/4x4 2x6m), destinados a SEC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA - MATERIAIS UTILIZADO NA CONSTRUÇÃO DE PONTE DA RUA ITACAIUNAS, Conf. NF-12899- pregão 33/19

04/02/2020

204018

1.326,40

A presente nota de empenho refere-se aquisição de (argamassa quartzolit acil 20kg), destinado a manutenção da SEC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA - PARA SERE UTILIZADA EM VÁRIOS SERVIÇOS DESTA SECRETARIA. NF-12893. - PREGÃO 33/19

04/02/2020

204031

4.807,79

A presente nota de empenho refere-se, a aquisição de (chave l robust 17mm, torneira metal p/lavatorio 2190, torneira metal p/pia 1158), destinados a SEC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, Conf. NF-12912- pregão 33/19

05/02/2020

205008

99,18

A presente nota de empenho refere-se aquisição de (tinta demarcação viária azul dnit, primer cinza escuro granel, thinner veloz 1lt), destinado a manutenção da Sec. de Obras e Infraestrutura Urbana - PARA PINTURA DA ESCADA DA REPRESA DO MARIAZINHA. NF - 5538.

05/02/2020

205011

188,03

Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de madeira serrada amarelão, destinada a Secretaria de Obras (construção da ponte na PA-279 saída p/ Tucumã) nf-930

07/02/2020

207010

3.712,79

A presente nota de empenho refere-se, a aquisição de (20 tubos de concreto armado de 0,60 600mm e 34 de 1,00 1000mm) destinados a manutenção da SEC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA - PARA USO NA PONTE DO RIO JABURÚ, NF-369 - Pregão 48/19

10/02/2020

210003

9.857,00

A presente nota de empenho refere-se, a aquisição de (30 tubos de concreto armado de 0,60 600mm, 25 de 0,80 800mm e 23 de 1,00 1000mm) destinados a manutenção da SEC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA - MATERIAIS UTILIZADOS NA REPRESA DO SETOR MARIAZINHA, NF-370 - Pregão 48/19

10/02/2020

210004

12.461,50

A presente nota de empenho refere-se aquisição de (telha brasilit 2,44x50, telha brasilit 3,66x100, telha brasilit 1,83x110, telha brasilit 2,44x50, telha plan para capote, barra roscavel 1mts, broca de dividia nº10), destinado a manutenção da SEC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA - PARA A REFORMA DO BARRACÃO DESTA SECRETARIA. NF-12963. - PREGÃO 33/19

10/02/2020

210007

7.723,37

A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (200,00 sacos de cimento ciplan 50kg), destinado a manutenção da SEC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA - PARA A FÁBRICA DE MANILHAS E BLOQUETES. NF-5606 - PREGAO 028/19

17/02/2020

217016

5.980,00

A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (17,00 sacos de cimento ciplan 50kg), destinado a manutenção da SEC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA - PARA SER UTILIZADO EM ALGUNS REPAROS DA PREFEITURA. NF-5605 - PREGAO 028/19

17/02/2020

217017

508,30

A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (lona preta 4mts de largura, capa plastica c/forro e s/forro, cadeado pado 50mm, lona preta 6 mts de larguras), destinado a manutenção da SEC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA - . NF-5604 - PREGÃO 33/19

17/02/2020

217018

1.102,38

Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de disco de corte, arame recozido, barras de ferro, destinadas a Secretaria de Obras, utilizado na construção da Ponte da Rua Itacaiunas, NF 13122 pregão 33/19

19/02/2020

219009

15.513,00

Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 55 barras de ferro, destinados a Secretaria de Obras (Construção Ponte Rua Itacaiunas) nf-13131 pregão 33/19

19/02/2020

219010

3.380,00

Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de arame recozido, barras de ferro, destinados a Secretaria de Obras, utilizado na construção da Ponte de acesso da PA 279 ao Setor Mariazinha. nf-13130 pregão 33/19

19/02/2020

219011

4.453,40

A presente nota de empenho refere-se aquisição de (cilindro skil 1555, disco flap norton 4,5" p40, rolamento 6200zz), destinado a manutenção da Sec. de Obras e Infraestrutura Urbana - PARA A MAQUINA DE PLAINA DESTA SECRETARIA. NF - 7800.

04/02/2020

204019

141,80

A presente nota de empenho refere-se aquisição de (sobre oregon 24"-42d-3/8 p/sthil 0,66), destinado a manutenção da Sec. de Obras e Infraestrutura Urbana - PARA USO NO MOTOR 066 NA PONTE DO RIO JABURÚ. NF - 7801.

04/02/2020

204020

450,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2020 à 29/02/2020**PROGRAMA 0004 INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS EFICIENTES**

Descrição:

Melhorar as condições gerais de infraestrutura urbana.

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

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :

Valor para o ano de 2020 R\$:

A presente nota de empenho refere-se aquisição de (correia a 034 dentada rexon), destinado a manutenção da Sec. de Obras e Infraestrutura Urbana - PARA PLACA VIBRATÓRIA DESTA SECRETARIA. NF - 7805.	04/02/2020	204022	24,50
A presente nota de empenho refere-se aquisição de (abraçadeira p/mangueira lavad. latão 1/2", chave combinada 13mm, chave comgustivel 14mm, emenda p/mangueira c/canal 1/2), destinado a manutenção da Sec. de Obras e Infraestrutura Urbana - PARA USO NO LAVA-JATO DESTA SECRETARIA. NF - 7803.	04/02/2020	204023	151,92
A presente nota de empenho refere-se aquisição de (cordão partida motores, corrente p/motoserra, porca sabre sthil, prisioneiro sabre sthil), destinado a manutenção da Sec. de Obras e Infraestrutura Urbana - PARA USO NO MOTO-SERRA DESTA SECRETARIA. NF - 7804.	04/02/2020	204024	121,98
A presente nota de empenho refere-se aquisição de (cordão partida motores universal 5mm, corrente p/motoserra, lima chata, lima p/mot-serra caval 3/8"), destinado a manutenção da Sec. de Obras e Infraestrutura Urbana - PARA SER UTILIZADO NA PONTE DO RIO JABURU. NF - 7799.	04/02/2020	204026	125,75
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de sabre, corrente, limatão, destinados a Secretaria de Obras NF-690	18/02/2020	218006	940,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 35 telhas plan, destinadas a Secretaria de Obras (reforma do barracão), nf-13128 pregão 33/19	19/02/2020	219008	105,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de óleo lubrificantes (anel original, arruela de aço, anel original, vedador, bucha de aço, anel raspador) destinado a SEc. Municipal de Obras - ESCAVADEIRA JCB-220. NF - 2125	05/02/2020	205001	6.910,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de porta escova, automático motor partida, reparo planetária, destinados a Secretaria de Obras (caminhão NSV-1411/JVY-4937) NF-4983	05/02/2020	205013	613,00
A presente nota de empenho refere-se aquisição de (motoprogênio, cubo embreagem, fusível, espigão 10mm, compressor sanden, ventilador axial, eletro universal, bobina /compressor, válvula torren, evaporador vv, filtro secador, cn universal 14x20, polia canal 2v, gás r134, válvula torre elétrica, etc), destinado a manutenção da SEC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA - PÁ CARREGADEIRA WA200. NF - 374.	06/02/2020	206012	10.400,00
A presente nota de empenho refere-se aquisição de (semi eixo ford, silicone loctite 70gr, rolamento roda traseira), destinado a manutenção da Sec. de Obras e Infraestrutura Urbana - CAMINHÃO PLACA JWD-1096. NF - 16845.	11/02/2020	211008	2.577,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (kit embreagem saches mb1218 330m 6792-1), destinado a manutenção da SEC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA - VEÍCULO PLACA MB 1620 AZUL. NF - 2655	17/02/2020	217012	1.400,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (jg cabo vela, vela de ignição, rolamento coifa cambio, parafuso roda), destinado a manutenção da SEC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA - FIAT UNO PLACA JVQ-8431. NF-2064 - PREGÃO 03/19	17/02/2020	217019	289,07
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de pneus e câmaras, destinados a Secretaria de Obras (caminhão, JWD-1096/NSV-1411/QDW-9304/OTU-6333/STRADA JVQ-8431/CAMINHÃO 1620/RETRO JCB 120K) NF-11074 PREGÃO 9/19	19/02/2020	219027	25.477,80
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores lotados na Secretaria Municipal de Obras, relativo a fevereiro/2020.	26/02/2020	226006	19.138,68
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de biscoito, flocão, caixa plástica, pote, cuscuzeira, destinados a Secretaria de Obras, nf-1170 pregão 11/19	04/02/2020	204003	359,07
A presente nota de empenho refere-se, aquisição de (luva malha pr 3 fios pigmentada), destinado a manutenção da Secretaria de Obras e Infraestrutura Urbana, Conf. NF - 3080. - PREGÃO 33/19	14/02/2020	214004	210,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de luvas, colas, alicate, torneira, destinadas a Secretaria de Obras, nf-13126 pregão 33/19	19/02/2020	219018	820,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestado a Sec. de Obras - NA MANUTENÇÃO E REPARO NA PONTE DA RUA RIO ITACAIUNAS. Conf. NF - 40605	05/02/2020	205002	781,65
A presente nota de empenho refere-se, a serviços prestados a Secretaria de Obras - de operador de motoniveladora, ref. ao mês janeiro e fevereiro de 2020. NF-40682	11/02/2020	211002	5.078,72
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Sec. Municipal de Obras na operação tapa buracos em diversas Ruas da cidade. NF 40847.	21/02/2020	221001	8.788,61
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços de mecânico, prestados a Secretaria de Obras nf-1160	04/02/2020	204029	30,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2020 à 29/02/2020

Página 31

PROGRAMA 0004 INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS EFICIENTES

Descrição:

Melhorar as condições gerais de infraestrutura urbana.

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

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados a Secretaria de Obras na Ponte do Rio Jaburú, nf-1159

04/02/2020

204030

15,00

A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores lotados na Secretaria Municipal de Obras, relativo a fevereiro/2020.

26/02/2020

226015

83.485,56

Total executado na ação no mês R\$

540.674,50

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

-1.528.972,27

0,00

AÇÃO : 2079 MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2081 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2138 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de projetores de led 100w/20w/ 200w/30w/50w destinado a manutenção do serviço de iluminação pública. NF 17446 - PREGAO 200/2019.	07/02/2020	207004	17.073,90
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de cabo flexível e suportes p/ projetores, destinado a manutenção do serviço de iluminação pública. NF 17447 - PREGAO 200/2019.	07/02/2020	207005	17.080,25
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de base p/ rele e projetor de led, destinado a manutenção do serviço de iluminação pública. NF 17445 - PREGAO 200/2019.	07/02/2020	207006	7.999,00
Total executado na ação no mês R\$			42.153,15
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$			-306.811,85
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2020 à 29/02/2020

Página 32

PROGRAMA 0004 INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS EFICIENTES

Descrição:

Melhorar as condições gerais de infraestrutura urbana.

AÇÃO : 2206 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2207 MELHORIAS NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2208 MANUTENÇÃO E DESPESAS DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2209 READEQUAÇÃO DE VIAS URBANAS

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2210 ADAPTAÇÃO DE CALÇADAS E PASSEIOS PÚBLICOS

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2020 à 29/02/2020

Página 33

PROGRAMA 0004 INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS EFICIENTE

Descrição:

Melhorar as condições gerais de infraestrutura urbana.

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

Unidade de Medida :METRO

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 02 (dois) TB de emulsão asfáltica RR2C TB 0X200 e 03 (tres) TB de piche asfáltica CM-30 0X200, destinado a Sec. Municipal de Obras, utilizado na operação tapa buraco na Rua Castanheira. NF 23239 - PREGAO 04119.	20/02/2020	220001	4.740,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 02 (dois) TB de emulsão asfáltica RR2C TB 0X200 e 04 (quatro) TB de piche asfáltica CM-30 0X200, destinado a Sec. Municipal de Obras, utilizado na operação tapa buraco NF 23240- PREGAO 04119.	20/02/2020	220002	5.688,00
Total executado na ação no mês R\$			10.428,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$			-29.388,00
			0,00

AÇÃO : 2259 RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO ROTINEIRA DAS VIAS MUNICIPAIS PAVIMENTADAS

Unidade de Medida :REAIS

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2020 à 29/02/2020

PROGRAMA 0005 ESPORTE E LAZER PARA TODC

Descrição:

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

AÇÃO : 1020 CONCLUSÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIV

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1051 REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL J SANTC

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1058 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADR.

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1084 CONSTRUÇÃO DE ÁREAS PARA ESPORTES EM GEF

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2020 à 29/02/2020

Página 35

PROGRAMA 0005 ESPORTE E LAZER PARA TODC

Descrição:

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

AÇÃO : 2072 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a contribuição ao INSS - PARTE PATRONAL, incidente sobre a folha de pagamento de servidores lotados na PMX - Sec. de Esporte e Lazer, relativo a fevereiro/2020.	28/02/2020	228007	6.018,39
A presente nota de empenho refere-se, a aquisição de (38,00 sacos de cimento ciplan 50kg), destinados a SEC. DE ESPORTE E LAZER - PARA A CONSTRUÇÃO DA LANCHONETE DO ESTÁDIO J SANTOS, Conf. NF-5536 - pregão 28/19	05/02/2020	205009	1.136,20
A presente nota de empenho refere-se, a aquisição de madeira serrada (0,470m3 fe favão em tabua), destinados a SEC. DE ESPORTE E LAZER - MATERIAL UTILIZADO NA CONSTRUÇÃO DA LANCHONETE DO ESTÁDIO J SANTOS, Conf. NF - 931	07/02/2020	207003	626,67
A presente nota de empenho refere-se aquisição de (faca p/cortar grama poulan 18.5hp), destinado a manutenção da Sec. de Esporte e Lazer - MATERIAL UTILIZADO NA ROÇADEIRA QUE FAZ MANUTENÇÃO NO GRAMADO DO ESTÁDIO J SANTOS. NF - 7790.	04/02/2020	204025	278,00
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores lotados na PMX - Secretaria de Esporte e Lazer, relativo a fevereiro/2020.	26/02/2020	226004	14.228,76
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados como pedreiro na construção da Lanchonete no Estádio Municipal J. Santos , relativo a 03/02 a 21/02/2020. NF 40750.	17/02/2020	217025	2.123,70
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores lotados na PMX - Secretaria de Esporte e Lazer, relativo a fevereiro/2020.	26/02/2020	226014	17.952,11
Total executado na ação no mês R\$			42.363,83
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$			-94.710,90
			0,00

AÇÃO : 2101 MANUTENÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2127 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESPORTE E LAZER NA CIDA

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2147 REALIZAÇÃO DE EVENTOS RECREATIVOS E COMEMORATIV

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2020 à 29/02/2020

Página 36

PROGRAMA 0005 ESPORTE E LAZER PARA TODC

Descrição:

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

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

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2212 MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS ESPORTIVC

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2213 MELHORIAS EM ESPAÇOS ESPORTIVOS E DE LAZ

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2214 APOIO AS ENTIDADES ESPORTIVAS CONSTITUÍD,

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2020 à 29/02/2020

Página 37

PROGRAMA 0006 TRÂNSITO E TRANSPORTE COM SEGURANÇA

Descrição:

Proporcionar maior condição de segurança e mobilidade no sistema de trânsito;

Implementar e assegurar um bom atendimento aos usuários do transporte urbano, intermunicipal e interestadual;

AÇÃO : 0002 CONTRIBUIÇÃO AO PASE

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1006 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MOBILIAR

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1010 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1030 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECI

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1031 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLAI

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2035 CURSO DE FORMAÇÃO SUPERIOR PARA PROFESSOR

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2020 à 29/02/2020

PROGRAMA 0006 TRÂNSITO E TRANSPORTE COM SEGURANÇA

Descrição:

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

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

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2055 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DO ENSINO ESPECIAL

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2056 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2099 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 145,85 lts de óleo diesel destinados ao Departamento Municipal de Trânsito (RANGER PLACA QEB-8815,QEB-8305) nf-321205 pregão 34/19	13/02/2020	213001	545,50
Total executado na ação no mês R\$			545,50
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$			-1.101,71
			0,00

AÇÃO : 2102 MANUTENÇÃO DO FUNDEB ADMINISTRATIVOS - 4º ANO

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2020 à 29/02/2020

PROGRAMA 0006 TRÂNSITO E TRANSPORTE COM SEGURAN

Descrição:

Proporcionar maior condição de segurança e mobilidade no sistema de trânsito;

Implementar e assegurar um bom atendimento aos usuários do transporte urbano, intermunicipal e interestadual;

AÇÃO : 2136 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2154 REALIZAÇÃO DE CURSOS DE FORMAÇÃO CONTINUA

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2221 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2223 MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL, VERTICAL E SEMAFÓRICA

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2224 CAMPANHA EDUCATIVA E INFORMATIVA PARA O TRÂNSITO

Unidade de Medida :CAMPANHA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2020 à 29/02/2020

Página 40

PROGRAMA 0007 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁV

Descrição:

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

AÇÃO : 1006 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MOBILIÁR

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1008 AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLA

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1041 ESTRUTURAÇÃO DE FEIRAS PÚBLIC/

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1087 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLA/

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1093 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA FROTA MUNICIPA/

Unidade de Medida :QUANTIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1100 IMPLANTAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIA

Unidade de Medida :REAIS

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2020 à 29/02/2020

Página 41

PROGRAMA 0007 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁV

Descrição:

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

AÇÃO : 2001 APOIO AOS PEQUENOS FEIRANT

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2003 APLICAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADC

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2004 INCENTIVO A DIVERSIFICAÇÃO DA PRODUÇÃO AGRÍCOI

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2008 APOIO À EVENTOS AGROPECUÁRIC

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2009 APOIO À FEIRA AGROPECUARIA DE XINGUA

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2036 ENCARGOS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA INSTITUCION

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2020 à 29/02/2020

Página 42

PROGRAMA 0007 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁV

Descrição:

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

AÇÃO : 2037 EVENTOS DE CAPACITAÇÃO DOS EMPRESÁRIOS LOCA

Unidade de Medida :QUANTIDAD

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2038 FINANCIAMENTO DA ECONOMIA POPULAR E SOLIDÁF

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2041 INCENTIVO AO MELHORAMENTO DA QUALIDADE DO LE

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2020 à 29/02/2020

Página 43

PROGRAMA 0007 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁV

Descrição:

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

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

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :

Valor para o ano de 2020 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 292,08 LTS DE ÓLEO DIESEL, DESTINADOS A SECRETARIA DE ECONOMIA URBANA E RURAL (RANGER OTY-4805/FORD PFQ-2556) NF-320945 PREGÃO 34/19	06/02/2020	206005	1.092,38
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 257,82 LTS DE ÓLEO DIESEL DESTINADOS A SEC. DE ECONOMIA URBANA E RURAL (TRATOR CASE 225, TRATOR MASSEY FERGUNSON 7614, TRATOR A950, CAMINHÃO OFQ-2556) NF-321203 PREGÃO 34/19	13/02/2020	213005	964,27
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (1.335,300 lts de óleo diesel S-500), destinado a manutenção da SEC. DE ECONOMIA URBANA E RURAL - TRATOR CASE 225, TRATOR MASSEY FERGUNSON 7614, TRATOR A950, CAMINHÃO FORD OFQ-2556. NF-321297 - PREGAO 034/19	17/02/2020	217010	4.900,55
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (1.364,500 lts de óleo diesel S-10), destinado a manutenção da SEC. DE ECONOMIA URBANA E RURAL - RANGER OTY-4805, FORD1719-OFQ-2556, . NF-321296 - PREGAO 034/19	17/02/2020	217011	5.103,23
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 258,30 lts de óleo diesel, destinados a SEC. DE ECONOMIA URBANA E RURAL (CAMINHÃO OFQ-2556, RANGER OTY-4805) nf-321396 pregão 34/19	20/02/2020	220013	966,05
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 1012,90 lts de óleo diesel, destinados a SEC. DE ECONOMIA URBANA E RURAL (RANGER OTY-4805, FORD1719-OFQ-2556) nf-321465 pregão 34/19	21/02/2020	221004	3.788,25
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 1661,82 lts de óleo diesel, destinados a SEC. DE ECONOMIA URBANA E RURAL (TRATOR 225, TRATOR MASSEY FERGUNSON 7614, TRATOR A950, CAMINHÃO FORD OFQ-2556) nf-321466 pregão 34/19	21/02/2020	221005	6.215,21
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de óleo shall, selenio, filtros LX 3712/R6010-HP/HU-7008 destinados a Secretaria de Economia Urbana e Rural (Ranger OTY-4805) nf-23251 pregão 34/19	21/02/2020	221007	1.265,10
A presente nota de empenho refere-se a contribuição ao INSS - PARTE PATRONAL, incidente sobre a folha de pagamento de servidores lotados na PMX - Economia Urbana e Rural , relativo a fevereiro/2020.	28/02/2020	228006	9.017,70
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de FITA DUREX, FITA ADESIVA, CANETA, MARCA TEXTO, PASTAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ECONOMIA URBANA E RURAL, NF-2007 PREGÃO 29/19	19/02/2020	219020	580,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de clips, perfurador, porta canetas, prancheta, destinados a Secretaria de Economia Urbana e Rural, nf-1671 pregão 29/19	20/02/2020	220006	230,24
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de desinfetante, inseticida, álcool, papel higiênico, sabão em pó, destinados a Secretaria de Economia Urbana e Rural, nf-1176 pregão 11/19	04/02/2020	204004	245,04
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de água sanitária, álcool, detergente, desinfetante, esponja, limpa alumínio, sabão em pó, destinados a Secretaria de Economia Urbana e Rural, utilizado no Mercado Municipal e Feira Coberta nf-1231 pregão 11/19	19/02/2020	219014	645,82
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de RODO, VASSOURA, COADOR, COPOS DESC. DESTINADOS A SECRETARIA DE ECONOMIA URBANA E RURAL, NF-2006 PREGÃO 11/19	19/02/2020	219019	208,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de luvas de látex, destinadas a Secretaria de Economia Urbana e Rural (FEIRA COBERTA E MERCADO MUNICIPAL) NF-5526 PREGÃO 33/19	04/02/2020	204009	144,00
A presente nota de empenho refere-se, aquisição de (caixa de descarga sem engate, fechadura de embutir p/porta aliança), destinado a manutenção da SEC. DE ECONOMIA URBANA E RURAL - PARA ALGUNS REPAROS DOS BANHEIROS NO PRÉDIO DO MERCADO MUNICIPAL, Conf. NF - 5609. - PREGÃO 33/19	17/02/2020	217015	158,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de motor de partida, automático motor, alternador, motor limpador, palheta, braço limpador, destinados a Secretaria de Obras (trator massey ferguson/caminhão OFQ-2556/ranger oty-4805) nf-936 pregão 27/19	04/02/2020	204016	4.820,00
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores lotados na PMX - Sec. Municipal de Economia Urbana e Rural, relativo a fevereiro/2020.	26/02/2020	226007	22.255,07
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de RODO, COADOR, COPOS DESC. DESTINADOS A SECRETARIA DE ECONOMIA URBANA E RURAL, NF-2008 PREGÃO 11/19	19/02/2020	219021	160,40



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2020 à 29/02/2020

Página 44

PROGRAMA 0007 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁV

Descrição:

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

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

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados como Auxiliar de serviços gerais a Sec. de Economia Urbana e Rural. Conf. NF 40759. 18/02/2020 218004 1.825,00

A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados como Auxiliar de serviços gerais a Sec. de Economia Urbana e Rural. Conf. NF 40760. 18/02/2020 218005 1.537,70

Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados a Secretaria de Economia Urbana e Rural (confeção de placa JVR-4359) nf-12294 07/02/2020 207009 75,00

Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados a Secretaria de Economia Urbana e Rural, na locação de mesas, cadeiras e divisórias (Oficina sobre desenvolvimento da Agricultura-Curso de Pesca) nf-143 11/02/2020 211009 1.400,00

A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores lotados na PMX - Sec. Municipal de Economia Urbana e Rural, relativo a fevereiro/2020. 26/02/2020 226013 24.407,29

Total executado na ação no mês R\$

92.004,30

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

-164.744,49

0,00

AÇÃO : 2107 MANUTENÇÃO E DES. DAS ATIVIDADES DO FUNDOS

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2139 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA

Unidade de Medida :REAIS

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2155 REALIZAÇÃO CONFER. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Unidade de Medida :QUANTIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2165 TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO EM GESTÃO DE EMPREENDEDOR

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2020 à 29/02/2020

Página 45

PROGRAMA 0007 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁV

Descrição:

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

AÇÃO : 2225 MANUTENÇÃO E APOIO AS ATIVIDADES DE PROMOÇÃO COMERCIAL

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2226 INCENTIVO A PROJETOS DE AGRICULTURA FAMILIAR

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2227 INCENTIVO A MELHORIA DO PADRÃO GENÉTICO

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2228 INCENTIVO AO DES. DA SUINOCULTURA

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2229 INCENTIVO AO DES. DA BOVINOCULTURA

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2235 FEIRAS DA ECONOMIA SOLIDÁRIA E CIDADÃ

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2020 à 29/02/2020

PROGRAMA 0007 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁV

Descrição:

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

AÇÃO : 2241 INCENTIVO AO DES. DA PISCICULTURA LOCA

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida :REAIS

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida :REAIS

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida :REAIS

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA

Estado do Pará

PRAÇA VITÓRIA RÉGIA

04144150/0001-20

Exercício: 2020

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2020 à 29/02/2020

Página 47

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) nas Unidades Municipais de Educação Infantil, assegurando-lhes o atendimento de suas necessidades

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

Unidade de Medida :PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :

Valor para o ano de 2020 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2020 à 29/02/2020

PROGRAMA 0008 EDUCAÇÃO INFANTIL: CONSTRUINDO A CIDADANIA

Descrição:

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

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

Unidade de Medida :PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :

Valor para o ano de 2020 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a aquisição 01(um) fogão a gás tipo industrial 06 bocas com forno coraçado para atender necessidade de uso na Creche Doroty Stang, conf. NF-e 341 Série 1.	05/02/2020	205013	2.330,00
Refere-se a prestação de serviços no fornecimento de internet para as Creches: Prof. Pardal, Irmã Dorothy Stang e Normy Caetana, conf. NFSC 15.363 Série U.	05/02/2020	205006	375,00
Refere-se a prestação de serviços no fornecimento de internet para as creches: Criança Feliz, Doce Infância e Professor Givaldo, no mês 02/2020, conf. NFS-e 7.602 Série A.	28/02/2020	228008	199,98
Refere-se a aquisição de 01(uma) Impressora multifuncional laser, mono 110v DCPL5602DN para atender necessidade de uso na Creche Professor Pardal, conf. NF-e 417 Série 1.	20/02/2020	220005	3.200,00
Refere-se a aquisição de 12(doze) botijão de gás 13kg, destinados ao preparo da merenda escolar nas Creches da Rede Municipal de Ensino, conf. NF-e 1.627 Série 1.	03/02/2020	203019	1.188,00
Refere-se a aquisição de 04(quatro) botijão de gás 13kg, destinados ao preparo da merenda escolar na Creche Daniela Amaral - Distrito São José, conf. NF-e 1.628 Série 1.	03/02/2020	203020	660,00
Refere-se a aquisição de extintor PQS ABC 6KG, Placa Fotoluminescente e extintor C02 de 6kg para atender necessidade na Creche Daniela Amaral - Distrito São José, conf. NF-e 659 Série 1.	28/02/2020	228012	3.490,00
Refere-se a aquisição de 01(um) Balde de sorvete de dez litros para atender necessidade de projeto na Creche Professor Givaldo Lucena, conf. NFS-e 40 Série A.	12/02/2020	212005	130,00
Refere-se a aquisição de material; 60(sessenta) colchonete para criança almofadado para uso dos alunos da Creche Daniela do Amaral - Distrito São José, conforme NF-e 339 série 1.	05/02/2020	205011	8.814,00
Refere-se a aquisição e confecção de capas para colchonetes da Creche Daniela Amaral - Distrito São José, conf. NF-e 780 Série 1.	20/02/2020	220006	960,00
Refere-se a aquisição de caixa plástica com tampa, cuscuzeira, faca, jarra de plástico, pano de chão e tábua de carne para atender necessidade de uso na Creche Daniela de amaral - Distrito São José, conf. NF-e 1.156 Serie 1	03/02/2020	203015	301,58
Refere-se a aquisição de caçarola, copo de alumínio, frigideira, garrafa térmica, panela e papeiro destinado ao uso da Creche Daniela do Amaral - Distrito São José, conf. NF-e 1.157 Serie 1	03/02/2020	203016	727,93
Refere-se a aquisição de colher de inox, concha inox, garfo inox e peneira plástico destinado ao uso da Creche Prof. Givaldo Lucena, conf. NF-e 1.239 Série 1	19/02/2020	219010	212,93
Refere-se a aquisição de material de expediente (grampeador, grampo 26/6, fita durex, pasta grampo, papel cartão, papel crepom, cola branca, pincel e marcador quadro) para atender as necessidades de uso na Creche Daniela do Amaral - São José, conf. NF-e 1.995 Série 1.	19/02/2020	219011	318,10
Refere-se a aquisição de material de expediente (grampeador, grampo 26/6, fita durex, papel cartão, papel crepom, papel laminado, papel color, papel vergê e TNT) para atender as necessidades de uso na Creche Givaldo Lucena, conf. NF-e 2.015 Série 1.	27/02/2020	227009	382,00
Refere-se a aquisição de água sanitária. álcool, detergente, sabão em pó, flanela, papel higiênico, sabão em barra e sabonete para atender necessidade de uso na Creche Daniela do Amaral - Distrito São José, conf. NF-e 1.172 Serie 1	05/02/2020	205007	942,85
Refere-se a aquisição de água sanitária para atender necessidade de uso nas Creche da Rede Municipal de Ensino, conf. NF-e 1.173 Serie 1	05/02/2020	205008	307,50
Refere-se a aquisição de materiais de limpeza: sacos plásticos e rolo de saco plástico para atender necessidade nas Creches pertencentes a rede municipal de ensino, conf. NF-e 7.287 Série 1.	10/02/2020	210006	620,04
Refere-se a aquisição 03(três) cartucho de tinta e 10(dez) toner HP para atender necessidade de uso das impressoras das Creches Irmã Doroty Stang, Normy Caetana e Criança Feliz, conf. NF-e 926 Série 1.	14/02/2020	214004	2.220,00
Refere-se a aquisição de madeira serrada amarelão destinado a manutenção na Creche Doce Infância, conf. NF-e 932 Série 1.	07/02/2020	207003	198,29
Refere-se a aquisição de rolo de lã, thinner e tinta esmalte destinado a pintura dos bancos e mesas dos refeitórios das creches pertencente a rede municipal de ensino, conf. NF-e 13.071 Série 1.	17/02/2020	217017	2.024,04
Refere-se a aquisição de material: vidro laminado 8MM temperado, destinado para manutenção na Creche Professor Pardal, conf. NF-e 170 Série 1.	17/02/2020	217019	1.075,80
Refere-se a aquisição de Mobiliário: 04(quatro)conjuntos trapézio em resina plástica de alto impacto composto com mesas e cadeiras, destinado para suprir as necessidades de uso na Creche Irmã Doroty Stang.	14/02/2020	214002	10.956,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2020 à 29/02/2020

Página 49

PROGRAMA 0008 EDUCAÇÃO INFANTIL: CONSTRUINDO A CIDADANIA

Descrição:

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

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

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

Refere-se a Serviços prestados com Energia Elétrica - Creche Prof Pardal - Setor Novo Horizonte, Fatura 01/2020 UC 109.811.335, conf. N/F 572.441 Série BU.	17/02/2020	217001	308,06
Refere-se a Serviços de monitoramento via Câmera 24 horas atendendo necessidade em 06 (seis) Creches no mês de 01/2020, conf. NFS-e 2.333 Série A.	03/02/2020	203002	1.062,48
Refere-se a Serviço de monitoramento de alarme 24 horas atendendo necessidade em 06 (seis) Creches no mês de 01/2020, conf. NFS-e 2.330 Série A.	03/02/2020	203009	905,04

Total executado na ação no mês R\$

43.909,62

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

-75.651,99

0,00

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

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a aquisição de gêneros alimentícios - iogurte morango 120gr para atender a necessidade do Programa Nacional de Merenda Escolar servida aos alunos das Creches da Rede Municipal de Ensino, conf. N/F-e 2.837 Série 1	27/02/2020	227004	3.354,00
Refere-se a aquisição de gêneros alimentícios - frango congelado para atender a necessidade do Programa Nacional de Merenda Escolar servida aos alunos das Creches da Rede Municipal de Ensino, conf. N/F-e 30.820 Série 1	28/02/2020	228004	3.956,25
Total executado na ação no mês R\$			7.310,25
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$			-7.310,25
			0,00

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

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2020 à 29/02/2020

Página 50

PROGRAMA 0009 EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL: CONSTRUINDO A CIDADANIA

Descrição:

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

AÇÃO : 1006 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MOBILIÁR

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1011 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DIDÁTICOS DIVERS

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1014 AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLARI

Unidade de Medida :QUANTIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1031 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLAI

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1036 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLIC

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2020 à 29/02/2020

Página 51

PROGRAMA 0009 EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL: CONSTRUINDO A CIDADANIA

Descrição:

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

AÇÃO : 1040 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS ESCOLARES

Unidade de Medida :PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a execução de construção de 01(uma) Quadra Poliesportiva com arquibancada em uma das laterais na Escola Municipal Ayrton Senna, situada no Distrito Vale do Araguaia, Processo Licitatório 91/2019/PMX, Convite 006/2019/SEMED.	18/02/2020	218005	156.724,48
Total executado na ação no mês R\$			156.724,48
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$			-156.724,48
			0,00

AÇÃO : 1068 AQUISIÇÃO DE SOFTWARE

Unidade de Medida :UNIDADE

Descrição:

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

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

AÇÃO : 1094 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA FROTA MUNICIPAL

Unidade de Medida :QUANTIDADE

Descrição:

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

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



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2020 à 29/02/2020

PROGRAMA 0009 EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL: CONSTRUINDO A CIDADANIA

Descrição:

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

AÇÃO : 2010 COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a aquisição de frango congelado para atender necessidade na complementação da Merenda Escolar servida aos alunos das Creches da Rede Municipal de Ensino, conf. NF-e 30.486 Série 1.	04/02/2020	204001	2.942,50
Refere-se a aquisição de frango congelado para atender necessidade na complementação da Merenda Escolar servida aos alunos das Escolas da Rede Municipal de Ensino, conf. NF-e 30.485 Série 1.	04/02/2020	204002	6.831,00
Refere-se a aquisição de gêneros alimentícios: colorau, extrato de tomate, farinha de mandioca, farinha de milho, farinha de trigo, macarrão, margarina, e outros para complementação da Merenda Escolar servida aos alunos da Creche, conf. NF-e 1.174 Série 1.	05/02/2020	205009	2.135,64
Refere-se a aquisição de gêneros alimentícios: colorau, extrato de tomate, farinha de mandioca, farinha de trigo, macarrão, margarina e outros para complementação da Merenda Escolar servida aos alunos das Escolas, conf. NF-e 1.171 Série 1.	05/02/2020	205010	1.427,09
Refere-se a aquisição de gêneros alimentícios: salsicha, biscoito, alho, beterraba, açúcar, arroz, ovos e feijão para atender necessidade na complementação da Merenda Escolar servida aos alunos das Creches da Rede Municipal de Ensino, conf. NF-e 6.907 Série 1.	06/02/2020	206007	4.954,50
Refere-se a aquisição de gêneros alimentícios: salsicha, biscoito, alho, batata, cebola, cenoura, açúcar, arroz, ovos e feijão para atender necessidade na complementação da Merenda Escolar servida aos alunos das Escolas da Rede Municipal de Ensino, conf. NF-e 6.908 Série 1.	06/02/2020	206008	10.354,14
Refere-se a aquisição de pão francês para complementação da Programa de Merenda Escolar servida aos alunos das Creches pertencente a Rede Municipal de Ensino, conf. NF-e 455 Serie 1	06/02/2020	206012	4.075,92
Refere-se a aquisição de pão francês para complementação da Programa de Merenda Escolar servida aos alunos das Escolas pertencente a Rede Municipal de Ensino, conf. NF-e 456 Serie 1	06/02/2020	206013	3.818,88
Total executado na ação no mês R\$			36.539,67
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$			-36.539,67
			0,00

AÇÃO : 2012 APOIO AO ENSINO MÉDIO PERSONALIZADO

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a Serviço de monitoramento via Câmeras 24 horas atendendo necessidade da Escola NAES no mês de 01/2020, conf. NFS-e 2.335 Série A.	03/02/2020	203004	177,08
Refere-se a Serviço de monitoramento via Alarme 24 horas atendendo necessidade da Escola NAES no mês de 01/2020, conf. NFS-e 2.329 Série A.	03/02/2020	203007	150,84
Total executado na ação no mês R\$			327,92
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$			-655,84
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2020 à 29/02/2020

Página 53

PROGRAMA 0009 EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL: CONSTRUINDO A CIDADANIA

Descrição:

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

AÇÃO : 2014 APOIO AO ENSINO SUPERIOR

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2015 APOIO AOS CONCLUINTE DO ENSINO FUNDAMENTAL

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2020 APOIO PARA FORMAÇÃO DE PROFESSOR

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2030 CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE SERVIDORES

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a aquisição de pão francês, pedaços de bolo, pão de queijo, salgados e leite bovino in natura para atender necessidade de lanche na Jornada Pedagógica, conf. NF-e 447 Serie 1.	04/02/2020	204004	3.642,60
Refere-se a aquisição de material de expediente (tesoura para papel, E.V.A, palito de madeira e cartolina) para atender as necessidades de uso dos professores eventuais, conf. NF-e 1.674 Série 1.	20/02/2020	220007	480,78
Total executado na ação no mês R\$			4.123,38
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$			-5.069,38
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2020 à 29/02/2020

Página 54

PROGRAMA 0009 EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL: CONSTRUINDO A CIDADANIA

Descrição:

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

AÇÃO : 2036 ENCARGOS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA INSTITUCIONAL

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a serviços com publicação de mídia institucional em Jornal de circulação regional, no mês de 02/2020, conf. NFS-e 40 Série 1.	27/02/2020	227005	3.200,00
Total executado na ação no mês R\$			3.200,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$			-3.200,00
			0,00

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

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a aquisição de gêneros alimentícios - iogurte morango 120gr para atender a necessidade do Programa Nacional de Merenda Escolar servida aos alunos das Escolas da Rede Municipal de Ensino, conf. N/F-e 2.836 Série 1	27/02/2020	227003	6.240,00
Refere-se a aquisição de gêneros alimentícios - frango congelado para atender a necessidade do Programa Nacional de Merenda Escolar servida aos alunos das Escolas da Rede Municipal de Ensino, conf. N/F-e 30.819 Série 1	28/02/2020	228005	14.656,25
Refere-se a a aquisição cabo de força HD sata, cabo HDMI, cabo extensor 3m, fusora da impressora material destinados para atender necessidade na Escola Cora Coralina e Cinderela, conf. NF-e 927 Série 1.	14/02/2020	214005	1.050,00
Total executado na ação no mês R\$			21.946,25
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$			-21.946,25
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2020 à 29/02/2020

PROGRAMA 0009 EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL: CONSTRUINDO A CIDADANIA

Descrição:

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

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

Unidade de Medida :PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a aquisição 01(um) fogão a gás tipo industrial 06 bocas com forno coraçado para atender necessidade de uso na Escola Lenival Xavier, conf. NF-e 340 Série 1.	05/02/2020	205012	2.330,00
Refere-se a aquisição de 01(um) refrigerador 334 L 2 portas para atender necessidade de uso na Escola José Antônio Ribeiro pertencente a rede municipal Educação, conf. NF-e 551 Série 1.	17/02/2020	217020	2.380,00
Refere-se a prestação de serviços no fornecimento de internet para as escolas: D. Luiz, Ciranda Cirandinha, Raimundo Henrique de Miranda, Betel, José Antônio e Clementina Natal, conf. NFSC 17.360 Série U.	05/02/2020	205005	750,00
Refere-se a prestação de serviços no fornecimento de internet para as escolas: Valter Martins Calaço, Otacílio Alves e Ayrton Senna, conf. NFSC 653 Série U.	07/02/2020	207004	455,00
Refere-se a prestação de serviços no fornecimento de internet para a Escola NAES no mês 02/2020, conf. NFS-e 7.599 Série A.	28/02/2020	228006	66,66
Refere-se a prestação de serviços no fornecimento de internet para a Escola Henrique Ramos, Cora Coralina, Cinderela, Jair Ribeiro, CAAEX, Lenival Xavier, Alto Araguaia, Acy de Barros e Tancredo Neves, no mês 02/2020, conf. NFS-e 7.601 Série A.	28/02/2020	228010	948,31
Refere-se a aquisição 01(uma) impressora laser mono DCPL5602DN para atender necessidade de uso na Escola Cinderela, conf. NF-e 929 Série 1.	14/02/2020	214007	3.200,00
Refere-se a aquisição de desempenadeira aço, espátula cabo PVC, martelo, disco diamantado, alicate atender necessidade de uso dos pedreiros na realização de manutenção nas Escolas municipais, conf. NF-e 12.977 Série 1.	11/02/2020	211004	749,50
Refere-se a aquisição de 31(trinta e um) botijão de gás 13kg, destinados ao preparo da merenda escolar nas Escolas da Rede Municipal de Ensino, conf. NF-e 1.626 Série 1.	03/02/2020	203018	3.069,00
Refere-se a aquisição de extintor PQS ABC 6KG e Placa Fotoluminescente para atender necessidade de uso na Escola Otacílio Alves - Vale do Araguaia, conf. NF-e 660 Série 1.	28/02/2020	228013	1.380,00
Refere-se a aquisição de extintor PQS ABC 6KG e Placa Fotoluminescente para atender necessidade na Escola Criança Feliz, conf. NF-e 661 Série 1.	28/02/2020	228014	800,00
Refere-se a aquisição de extintor PQS ABC 6KG e Placa Fotoluminescente para atender necessidade na Escola Ayrton Senna, conf. NF-e 662 Série 1.	28/02/2020	228015	1.940,00
Refere-se a serviços prestados com pintura geral da unidade Educacional Otacílio Alves, conf. NFS-Avulsa 40.548 Série A.	03/02/2020	203012	4.412,27
Refere-se a serviços prestados com reforma em 51 (cinquenta e uma) unidades de carteiras Escolares pertencentes a unidade escolar Tancredo de Almeida Neves da rede municipal de ensino, conf. NFS-e 15 Série A.	03/02/2020	203013	1.785,00
Refere-se a prestação de serviços com mão de obra em motobomba da Escola Santa Helena, conf. NFS-e 809 Série A.	04/02/2020	204006	250,00
Refere-se a serviços prestados com pintura das Escolas Ayrton Senna, e Criança Feliz pertencente a Rede Municipal de Ensino, conf. NFS-Avulsa 40.921 Série A.	28/02/2020	228011	8.204,68
Refere-se a aquisição de material de expediente (pincel marcador de quadro branco) destinados ao uso nas Escolas Alto do Araguaia e Placa São Francisco, conf. NF-e 1.983 Série 1.	12/02/2020	212004	149,70
Refere-se a aquisição 10(dez) cartucho de tinta e 14(quatorze) toner para atender necessidade de uso das impressoras das Escolas Lenival, Cirandinha, Clementina, José Antônio, Betel e João Luiz Purguy, conf. NF-e 928 Série 1.	14/02/2020	214006	4.116,00
Refere-se a aquisição de 02(duas) bacia Vaso sanitário destinado a reparo na Escola Cinderela da Rede pública Municipal de Ensino, conf. NF-e 3.039 Série 1.	04/02/2020	204007	260,00
Refere-se a aquisição de vidro com grade alumínio, joelho soldável, argamassa, dobradiça, porta de ferro, rejunte, ferro coluna e torneira destinados para manutenção da Escola Otacílio Alves, conf. NF-e 12.965 Série 1.	10/02/2020	210008	911,60
Refere-se a aquisição de cadeado, fechadura, fita veda rosca e tubo despejo destinado a manutenção na Escola Tancredo de Almeida Neves e CAEX, conf. N/F-e 5.588 Série 1.	14/02/2020	214008	203,00
Refere-se a aquisição de ferro coluna 5/16X6mm atender necessidade de uso no telhado da Escola Jair Ribeiro, conf. NF-e 13.076 Série 1.	17/02/2020	217016	217,00
Refere-se a aquisição de material: vidro laminado 8MM temperado, destinado para manutenção em sala de aula da Escola Cora Coralina, conf. NF-e 169 Série 1.	17/02/2020	217018	220,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2020 à 29/02/2020

Página 56

PROGRAMA 0009 EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL: CONSTRUINDO A CIDADANIA

Descrição:

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

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

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :	Valor para o ano de 2020 R\$:			
Refere-se a aquisição de material: vidro laminado 8MM temperado e forro de PVC, destinado para adaptações de sala de aula para instalações das centrais de ar na Escola Acy de Barros, conf. NF-e 174 Série 1.		18/02/2020	218008	2.861,14
Refere-se a aquisição de material: forro em régua de PVC, destinado para adaptações das salas de aulas para instalações das centrais de ar na Escola Otacílio Alves, conf. NF-e 175 Série 1.		18/02/2020	218009	9.825,76
Refere-se a aquisição de 07(sete) eletrodos da destinados na manutenção da Escola José Antônio pertencente a Rede Municipal de Educação, conf. NF-e 470 Série 1.		19/02/2020	219006	100,00
Refere-se a aquisição de material de expediente de construção(areia grossa e brita) para atender as necessidades de uso na manutenção e reparo do telhado da Escola Jair Ribeiro Campos, conf. NF-e 689 Série 1.		20/02/2020	220009	229,00
Refere-se a aquisição de madeira serrada amarelão destinado a manutenção e reparo no telhado da Escola Jair Ribeiro Campos, conf. N/F-e 935 Série 1.		27/02/2020	227007	571,20
Refere-se a aquisição de capacitor, rolamento e selo mec destinado para o conserto da bomba d'água da Escola Santa Helena, conf. NF-e 4.616 Série 1.		04/02/2020	204005	87,00
Refere-se a aquisição de bucha de apoio, cinta p/ carga, parafuso philips e outros para uso do técnico na manutenção das centrais de ar das unidades educacionais, conf. N/F-e 17.822 Série 1.		15/02/2020	215001	77,20
Refere-se a aquisição de material (tesoura escolar, regua, giz de cera, caderno e tinta guache) para atender as necessidades de alunos baixa renda das unidades educacionais, conf. NF-e 1.675 Série 1.		20/02/2020	220008	394,21
Refere-se a Serviço de monitoramento Via Câmeras 24 horas atendendo necessidade em 15 (quinze) Escolas no mês de 01/2020, conf. NFS-e 2.336 Série A.		03/02/2020	203001	2.656,20
Refere-se a Serviço de monitoramento Via Alarme 24 horas atendendo necessidade em 15 (quinze) Escolas no mês de 01/2020, conf. NFS-e 2.332 Série A.		03/02/2020	203010	2.262,60

Total executado na ação no mês R\$

57.862,03

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

-123.024,32

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2020 à 29/02/2020

Página 57

PROGRAMA 0009 EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL: CONSTRUINDO A CIDADANIA

Descrição:

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

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

Unidade de Medida :PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a aquisição de gasolina comum e óleo diesel S-10 para abastecimento dos veículos lotados na Secretaria Municipal de Educação, conf. NF-e 320.936 Série 1.	06/02/2020	206009	1.175,72
Refere-se a aquisição de gasolina comum e óleo diesel S-10 para abastecimento dos veículos lotados na Secretaria Municipal de Educação, conf. NF-e 321.201 Série 1.	13/02/2020	213002	2.565,31
Refere-se a aquisição de gasolina comum e óleo diesel S-10 para abastecimento dos veículos utilizados pela Secretaria Municipal de Educação, conf. NF-e 321.394 Série 1.	20/02/2020	220003	2.560,45
Refere-se a prestação de serviços no fornecimento de internet para a Secretaria Municipal de Educação, conf. NFS-e 17.359 Série U.	05/02/2020	205004	300,00
Refere-se a prestação de serviços no fornecimento de internet para Secretaria de Educação, no mês 02/2020, conf. NFS-e 7.600 Série A.	28/02/2020	228007	125,00
Refere-se ao INSS parte Patronal sobre a Folha de Pagamento dos Servidores Lotados na Secretaria Municipal de Educação, Efetivos, Temporários e prestação de serviços, relativo a 02/2020.	28/02/2020	228002	26.802,18
Refere-se a 3 ½(três e meia) diárias para custear despesas de viagem para a Cidade de Brasília/DF nos dias 18 a 21/02/2020 para capacitação de gestores educacionais para garantir a execução correta dos recursos repassados, conf. Portaria nº 141/2020.	12/02/2020	212001	1.225,00
Refere-se a 3 ½(três e meia) diárias para custear despesas de viagem para a Cidade de Belém/PA nos dias 02 a 05/03/2020 para protocolar prestação de contas do Transporte Escolar na SEDUC, buscar livros didáticos e visitar TCM/PA, conf. Portaria nº 178/2020.	18/02/2020	218003	875,00
Refere-se a 3 (três) diárias para custear despesas de viagem para a Cidade de Belém/PA nos dias 02 a 04/03/2020 para protocolar prestação de contas do Transporte Escolar na SEDUC, buscar livros didáticos e visitar TCM/PA, conf. Portaria nº 179/2020.	18/02/2020	218004	1.560,00
Refere-se a aquisição de pão francês para atender necessidade de consumo no prédio da Secretaria Municipal de Educação, conf. NF-e 460 Série 1	10/02/2020	210005	175,00
Refere-se a serviços prestados em locação de veículo camionete Cabine Dupla 4X4 para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, ref. 01/2020, conf. NFS-e 96 Série A.	03/02/2020	203014	6.590,83
Refere-se a locação do Software: licença de uso do Sistema de Contabilidade Pública (SCPI) para atender necessidade da Secretaria Municipal de Educação, no mês 02/2020, conf. NFS-e 812 Série A.	28/02/2020	228016	2.500,00
Refere-se a Licenciamento Anual (Seguro DPVAT) do Motocicleta/2015/Yamaha/YBR 125 Factor K1/Preta/Oficial, Placa QDS5061 Chassi 9C6KE1950F0046400, conf. Doc. 2050166991.	10/02/2020	210002	12,25
Refere-se a Licenciamento Anual (Seguro DPVAT) da Caminhonete /2015/FIAT/FIORINO 1.4 FLEX/BRANCA/Oficial, Placa QEA 8802 Chassi 9BD26512MF9032057, conf. Doc. 2050198136.	17/02/2020	217003	5,76
Refere-se a prestação de serviços com mão de obra em motobomba na Secretaria Municipal de Educação, conf. NFS-e 810 Série A.	19/02/2020	219005	150,00
Refere-se a aquisição de material de expediente (bandeira porta documento, caixa multibox, estilete, fita adesiva e pasta sanfonada 31 divisória) para atender as necessidades de uso na SEMED, conf. NF-e 1.997 Série 1.	19/02/2020	219013	316,45
Refere-se a aquisição de água sanitária, detergente, sabão em pó, flanela, inseticida, limpa alumínio e outros para atender necessidade de uso Secretaria Municipal de Educação, conf. NF-e 1.241 Série 1	19/02/2020	219008	416,84
Refere-se a aquisição de materiais de limpeza: sacos plásticos para lixo e rolo de saco plástico para atender necessidade de uso na prédio da Secretaria Municipal de Educação, conf. NF-e 7.329 Série 1.	27/02/2020	227006	127,64
Refere-se a a aquisição 04(quatro) bolsa de tinta e toner preto para atender necessidade de uso das impressoras dos Departamentos da Secretaria Municipal de Educação, conf. NF-e 416 Série 1.	14/02/2020	214003	2.453,00
Refere-se a aquisição de material: 01(uma) furadeira destinada ao uso do técnico eletricitistas da Secretaria Municipal de Educação, conf. NF-e 5.968 Série 1.	19/02/2020	219007	584,00
Refere-se a aquisição de bucha, luva de PVC, Luva latex, TE esgoto 100mm e tubo esgoto 100mm destinado a manutenção no galpão SEAPAM (Transporte Escolar), conf. N/F-e 5.530 Série 1.	04/02/2020	204003	99,80
Refere-se a aquisição de 01(uma) serra mármore DWT 1400W 220V com disco destinado para o pedreiro fazer reparos nas Escolas da Rede Municipal de ensino, conf. NF-e 29.278 Série 1.	17/02/2020	217004	289,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2020 à 29/02/2020

PROGRAMA 0009 EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL: CONSTRUINDO A CIDADANIA

Descrição:

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

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

Unidade de Medida :PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :	Valor para o ano de 2020 R\$:		
Refere-se a aquisição de lima chata 08 e limitador de altura destinado a manutenção da roçadeira da Secretaria Municipal de Educação, conf. NF-e 5.915 Série 1.	03/02/2020	203017	150,00
Refere-se a aquisição de material; 01(uma) furadeira destinada ao uso do técnico de central de ar da Escola São José e seus anexos , conf. NF-e 5.955 série 1.	13/02/2020	213003	584,00
Refere-se a aquisição de motobomba e abracadeira p/ mangote destinados para o conserto da bomba d'água da Secretaria Municipal de Educação, conf. NF-e 4.639 Série 1.	19/02/2020	219004	875,00
Refere-se a Folha de Pagamento de servidores Comissionados lotados na Secretaria Municipal de Educação, relativo ao mês 02/2020.	21/02/2020	221003	51.901,21
Refere-se a serviços de prestados com fornecimento de passagens aérea trecho MAB/BEL//MAB,para o Servidor Anderson Marques Neto, conf. Fatura 7054.	03/02/2020	203022	2.481,10
Refere-se a serviços de prestados com fornecimento de passagens aéreo trecho MAB/BSB//MAB,para o Servidor André Luiz de Sá, conf. Fatura 7164.	14/02/2020	214010	3.087,05
Refere-se a Folha de Pagamento de servidores Temporários lotados na Secretaria Municipal de Educação, relativo ao mês 02/2020.	21/02/2020	221006	35.215,06
Refere-se a Folha de Pagamento de servidores Temporários lotados na Secretaria Municipal de Educação, relativo ao mês 02/2020.	21/02/2020	221007	4.714,88
Refere-se a Licenciamento Anual (Seguro DPVAT e outros) da Caminhonete /2018/MMC/L200 Triton GLX D/BRANCA/Oficial, Placa QEM1569 Chassi 93XXNKB8TJCH31830, conf. Doc. 2050166999.	10/02/2020	210001	137,22
Refere-se a prestação de serviços com mídia e radio contendo informações referentes as ações da Secretaria Municipal de Educação, conf. NFS-Avulsa 40.772 Série 1.	10/02/2020	210007	2.379,53
Refere-se a serviços prestados com a confecções de carimbos automáticos destinados ao uso dos departamentos da Secretaria Municipal de Educação, conf. NFS-e 194 Série A.	20/02/2020	220004	195,00
Refere-se a serviços prestados - Energia Elétrica da UC 3.008.656.575 - Prédio da Secretaria Municipal de Educação, Ref. 01/2020 conf. DOC 0202001002731314.	19/02/2020	219014	308,20
Refere-se a serviços prestados - Telefone 3426-2943 que serve a Secretaria Municipal de Educação ref. 12/2019, conf. NFST 1.873.472.	06/02/2020	206001	107,49
Refere-se a serviços prestados - Telefone 3426-1029 que serve a Secretaria Municipal de Educação ref. 12/2019, conf. NFST 1.843.151.	06/02/2020	206002	96,16
Refere-se a serviços prestados - Telefone 3426-2943 que serve a Secretaria Municipal de Educação ref. 01/2020, conf. NFST 1.954.018.	06/02/2020	206003	107,49
Refere-se a serviços prestados - Telefone 3426-1029 que serve a Secretaria Municipal de Educação ref. 01/2020, conf. NFST 1.924.320.	06/02/2020	206004	96,85
Refere-se a Serviços Prestados de Honorários Contábeis, conforme Processo nº 105/2016, Inex. 12/2016 PMX, para Secretaria Municipal de Educação, no mês 01/2020, conf. NFS-e 1.213 Série A.	03/02/2020	203011	13.540,00
Refere-se a Folha de Pagamento de servidores Efetivos lotados na Secretaria Municipal de Educação, relativo ao mês 02/2020.	21/02/2020	221004	32.555,26
Refere-se a Folha de Pagamento de servidores Efetivos lotados na Secretaria Municipal de Educação, relativo ao mês 02/2020.	21/02/2020	221005	18.134,51
Refere-se a Serviço de monitoramento via Câmeras 24 horas atendendo necessidade da Secretaria Municipal de Educação no mês de 01/2020, conf. NFS-e 2.334 Série A.	03/02/2020	203003	177,08
Refere-se a Serviço de monitoramento via Alarme 24 horas atendendo necessidade da Secretaria Municipal de Educação no mês de 01/2020, conf. NFS-e 2.328 Série A.	03/02/2020	203006	150,84

Total executado na ação no mês R\$

217.903,16

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

-427.291,81

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2020 à 29/02/2020

Página 59

PROGRAMA 0009 EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL: CONSTRUINDO A CIDADANIA

Descrição:

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

AÇÃO : 2112 MANUTENÇÃO DO PDD

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2113 MANUTENÇÃO DO PEJ

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2114 MANUTENÇÃO DO PNAT

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2116 MANUTENÇÃO DO PROG. BOLSA TRABALHO MUNICIPAL

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2020 à 29/02/2020

Página 60

PROGRAMA 0009 EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL: CONSTRUINDO A CIDADANIA

Descrição:

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

AÇÃO : 2145 APLICAÇÃO DA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a aquisição de 10(dez) ventiladores de parede destinado ao uso na Escola Raimundo Henrique Ramos , conf. NF-e 563 Série 1.	10/02/2020	210004	2.190,00
Refere-se a aquisição de 01(um) bebedouro industrial acqua gelata pre 200E inox destinado ao uso da Escola Clementina Natal, conf. NF-e 6.141 Série 1.	29/02/2020	229001	3.282,20
Refere-se a aquisição de 01(um) bebedouro industrial acqua gelata pre 200E inox destinado ao uso da Escola Cora Coralina, conf. NF-e 6.142 Série 1.	29/02/2020	229002	3.282,20
Refere-se a aquisição de 01(um) lavadora electrolux lac11 220v destinado ao uso da Creche Criança Feliz, conf. NF-e 6.143 Série 1.	29/02/2020	229003	2.238,00
Refere-se a aquisição lubrificantes, aditivo e filtros para atender a necessidade de ônibus pertencente a frota do Transporte Escolar, conf. NF-e 23.175 Série 1.	11/02/2020	211001	4.857,75
Refere-se a aquisição de óleo diesel BS-500 para abastecimento de ônibus do Transporte Escolar dos alunos matriculados na Rede pública Municipal de Ensino, , conf. NF-e 321.312 Série 1.	18/02/2020	218001	9.252,01
Refere-se a aquisição de óleo diesel BS-500 para abastecimento de ônibus do Transporte Escolar dos alunos matriculados na Rede pública Municipal de Ensino, , conf. NF-e 321.311 Série 1.	18/02/2020	218002	7.297,99
Refere-se a aquisição de óleo diesel BS-500 para abastecimento de ônibus do Transporte Escolar dos alunos matriculados na Rede pública Municipal de Ensino, , conf. NF-e 321.452 Série 1.	21/02/2020	221008	11.450,00
Refere-se a aquisição de 01(uma) Impressora multifuncional laser, mono 110v DCPL5602DN para atender necessidade de uso na Creche Normy Caetana Bueno, conf. N/F-e 415 Série 1.	11/02/2020	211003	3.200,00
Refere-se a serviços prestados na limpeza e solda do sistema central de ar com gás 141 B, realizado nas centrais de ar das Escolas Henrique Ramos, Cora Coralina, José Antão e Clementina Natal, conf. NFS-e 986 série A.	17/02/2020	217011	600,00
Refere-se a aquisição de cartucho de tinta HP colorida e preto, toner HP para atender necessidade de uso das impressoras das Escolas Jair Ribeiro Campos e João Luis Parguy, conf. NF-e 939 Série 1.	27/02/2020	227001	1.236,00
Refere-se a aquisição de cartucho HP de tinta color e preto, toner Kyocera, cartucho de tinta HP 664XL color para uso nas impressoras das Creches Irmã Doroty Stang, Doce Infância e Professor Pardal, conf. NF-e 940 Série 1.	27/02/2020	227002	3.560,00
Refere-se a aquisição de materiais: (4) quatro lousas tamanho médio 1,20x2,00m destinadas para uso nas salas de aula da Creche Municipal Daniela Amaral no Distrito São José, conf. NF-e 1.673 série 1.	20/02/2020	220001	800,00
Refere-se a aquisição de materiais: caderno universitario, e.v.a com gliter, giz de cera, tesoura, pistola cola quente, tinta p/ pincel quadro branco e outros destinados para uso na Escola Alto Araguaia e no CAEEEX, conf. NF-e 1.679 série 1.	28/02/2020	228003	967,29
Refere-se a aquisição de fechadura para embutir para porta destinado a manutenção na Escola Otacílio Alves, conf. N/F-e 5.540 Série 1.	05/02/2020	205002	580,00
Refere-se a aquisição de 02(dois) sacos de cimento 50kg, destinados a manutenção da Escola Otacílio Alves, conf. N/F-e 5.539 Série 1.	05/02/2020	205003	59,80
Refere-se a aquisição de cal para pintura, fita crepe, massa corrida, selador, thiner, tinta e portal de madeira destinado a pintura e manutenção da Escola Otacílio Alves, conf. NF-e 12.941 Série 1.	07/02/2020	207001	5.477,79
Refere-se a aquisição de cal para pintura, fita crepe, fixador, rolo de lã, selador, pincel massa corrida, selador, thiner, tinta materiais destinado a pintura da Creche Doce Infância, conf. NF-e 12.940 Série 1.	07/02/2020	207002	5.001,72
Refere-se a aquisição de 05(cinco) sacos de cimento 50kg, destinados a reparo do telhado da Escola Jair Ribeiro Campos, conf. N/F-e 5.616 Série 1.	17/02/2020	217012	149,50
Refere-se a aquisição de tubo de esgoto plastitil para reparo no telhado da Escola Jair Ribeiro Campos conf. N/F-e 5.617 Série 1.	17/02/2020	217013	462,00
Refere-se a aquisição de material: vidro laminado 8MM temperado, destinado para adaptações das salas de aulas para instalações das centrais de ar na Escola Jair Ribeiro Campos, conf. NF-e 176 série 1.	18/02/2020	218006	27.381,20
Refere-se a aquisição de broca vidia, telha plan, porta cadeado e outros destinados para manutenção das Escolas Tancredo Neves e Ciranda Cuirandinha e reparo no telhado da escola Betel, conf. NF-e 13.123 Série 1.	19/02/2020	219002	1.808,70



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2020 à 29/02/2020

PROGRAMA 0009 EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL: CONSTRUINDO A CIDADANIA

Descrição:

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

AÇÃO : 2145 APLICAÇÃO DA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :

Valor para o ano de 2020 R\$:

Refere-se a aquisição de cj manifold r 22 s mangueira, Gás r-22 13620 kg, mang p/ gás 1,20m e outros destinados na manutenção e instalações de centrais de ar nas unidades Educacionais da Zona Rural, conf. N/F-e 963 Série 1.	17/02/2020	217008	1.190,00
Refere-se a aquisição de cano cobre 1/4, suporte split 500mm e garrafa r410 destinados para instalações de centrais de ar na Escola Jair Ribeiro Campos, conf. N/F-e 961 Série 1.	17/02/2020	217009	587,80
Refere-se a aquisição de micro motor elco 1/40 220v destinado na manutenção das centrais de ar na Escola Cora Coralina, conf. N/F-e 962 Série 1.	17/02/2020	217010	45,00
Refere-se a aquisição de tanque granito e torneira abs durin para pia destinados para manutenção na Creche Criança Feliz, conf. NF-e 13.127 Série 1.	19/02/2020	219003	222,98
Refere-se a aquisição de cadeado, fechadura, caixa de descarga, rabicho para esgoto e outros, destinados a manutenção nas Escolas Ciranda Cirandinha, Jader Barbalho e Henrique Ramos, conf. N/F-e 5.632 Série 1.	20/02/2020	220002	634,60
Refere-se a aquisição de retentor da roda DT, lona de freio, bucha da mola, mola TS, rolamento da roda, pino centro e outras peças para atender necessidade de manutenção de ônibus pertencente ao Transporte Escolar, conf. N/F-e 2.641 Série 1	11/02/2020	211002	6.013,85
Refere-se a aquisição de Mobiliário: 21(vinte e um)conjuntos trapézio em resina plástica de alto impacto composto com mesas e cadeiras, destinado para suprir as necessidades de uso na Creche Doce Infância.	14/02/2020	214001	57.519,00
Refere-se a Tarifa Bancária nesta data conf. doc. 730.451.200.096.324.	14/02/2020	214009	10,45
Refere-se a Tarifa Bancária nesta data conf. doc. 830.501.200.450.025.	19/02/2020	219001	10,45
Refere-se a serviços prestados de borracharia em pneus de ônibus pertencentes a frota do Transporte Escolar, conf. NFS-e 1.820 Série A.	06/02/2020	206005	364,00
Refere-se a serviços prestados de borracharia em pneus de ônibus pertencentes a frota do Transporte Escolar, conf. NFS-e 1.818 Série A.	06/02/2020	206006	212,00
Refere-se a serviços prestados com recuperação e pintura , recuperação de para- choque e vedação de ônibus pertencente a frota do Transporte Escolar, conf. NFS-e 57 Série A.	10/02/2020	210003	2.100,00

Total executado na ação no mês R\$

164.044,28

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

-258.849,72

0,00

AÇÃO : 2168 PROGRAMA BRASIL ALFABETIZAD

Unidade de Medida :UNIDADEI

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :

Valor para o ano de 2020 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2169 PROGRAMA BRASIL CARINHOS

Unidade de Medida :UNIDADEI

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :

Valor para o ano de 2020 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2020 à 29/02/2020

Página 62

PROGRAMA 0009 EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL: CONSTRUINDO A CIDADANIA

Descrição:

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

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

Unidade de Medida :PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida :PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida :UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2020 à 29/02/2020

PROGRAMA 0009 EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL: CONSTRUINDO A CIDADANIA

Descrição:

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

AÇÃO : 2175 COMPLEMENTAÇÃO TRANSP. ESCOLA

Unidade de Medida :UNIDADI

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a aquisição de óleo diesel S-10 para abastecimento de ônibus complementação no Transporte Escolar dos alunos matriculados na Rede pública Municipal de Ensino, , conf. NF-e 536 Série 1.	03/02/2020	203021	284,87
Refere-se a aquisição de óleo diesel S-10 para abastecimento de ônibus para complementação no Transporte Escolar dos alunos matriculados na Rede pública Municipal de Ensino, , conf. NF-e 320.937 Série 1.	06/02/2020	206011	12.664,24
Refere-se a aquisição de óleo diesel BS-500 para abastecimento de ônibus para complementação no Transporte Escolar dos alunos matriculados na Rede pública Municipal de Ensino, , conf. NF-e 321.302 Série 1.	17/02/2020	217005	8.601,10
Refere-se a aquisição de óleo diesel BS-500 para abastecimento de ônibus para complementação no Transporte Escolar dos alunos matriculados na Rede pública Municipal de Ensino, , conf. NF-e 321.303 Série 1.	17/02/2020	217006	7.898,90
Refere-se a aquisição de óleo diesel S-10 para abastecimento de ônibus do Transporte Escolar dos alunos matriculados nas Escolas Vale do Araguaia, Paraíso e São José, conf. NF-e 543 Série 1.	17/02/2020	217007	11.585,30
Refere-se a serviços prestados na manutenção e conserto da moto placa JUD 3913, utilizada pelo Transporte Escolar, conforme NFS-e 523 série A.	17/02/2020	217014	120,00
Refere-se a aquisição de botas de couro, tamanho variados para atender necessidade de uso dos motoristas do Transporte Escolar, conf. NF-e 3.074 Série 1.	13/02/2020	213005	1.920,00
Refere-se a aquisição de camiseta gola polo em malha fria tamanho diversos para atender necessidade de uso dos motoristas do Transporte Escolar, conf. NF-e 3.440 Série 1.	18/02/2020	218007	2.858,96
Refere-se a aquisição de 4(quatro) eletro injetor peça destinado a complementação na manutenção do ônibus pertencente a Frota do Transporte Escolar dos alunos matriculados na Rede pública Municipal de Ensino, , conf. NF-e 3.229 Série 1.	13/02/2020	213001	7.861,36
Refere-se a aquisição de 2(dois) pneus 10.00-20TT 16-CT65S borrachudo para uso de ônibus pertencentes ao Transporte Escolar que atendem aos alunos matriculados na Rede Pública Municipal de Ensino, conf. N/F 11.042 Série 1.	13/02/2020	213004	2.440,00
Refere-se a aquisição de cachimbo de vela, coroa pinhão, corrente, lona de freio, câmara aro 18 ts, rolamento, caixa de direção e outros pelas para moto placa JUD 3913, utilizada pelo Transporte Escolar, conf. NF-e 2.288 Série A.	17/02/2020	217015	707,89
Refere-se a 06/07 parcelas de Seguro relativo à Apólice nº0531 10 2473645 dos Veículos pertencentes a Frota do Transporte Escolar. conf doc; 66528881.	05/02/2020	205001	6.562,27
Refere-se a prestação de serviços prestados com manutenção mecânica com reparação do radiador de ônibus pertencente a Frota do Transporte Escolar, conf. NFS-e 2.956 Série A.	06/02/2020	206010	120,00
Total executado na ação no mês R\$			63.624,89
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$			-94.326,34
			0,00

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

Unidade de Medida :PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2020 à 29/02/2020

Página 64

PROGRAMA 0009 EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL: CONSTRUINDO A CIDADANIA

Descrição:

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

AÇÃO : 2251 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a aquisição de material de expediente (caneta, marca texto, lapis preto, pasta, papel cartão, cola isopor, jogos de baú e outros) destinados ao uso no Centro de Educação Especial, conf. NF-e 1.984 Série 1.	12/02/2020	212002	1.233,75
Refere-se a aquisição de material de limpeza (rodo de madeira, vassoura, rastelo e saco plástico) destinados ao uso das Escolas do Alto Araguaia e CAEEEX, conf. NF-e 1.982 Série 1.	12/02/2020	212003	202,65
Refere-se a aquisição de água sanitária, álcool, detergente, sabão em pó, flanela, papel higiênico, sabão em barra e outros para atender necessidade de uso no CAEEEX e outro, conf. NF-e 1.240 Série 1	19/02/2020	219009	685,97
Refere-se a Serviço de monitoramento Via Câmera 24 horas atendendo necessidade no mês 01/2020 no CAEEEX, conf. NFS-e 2.337 Série A.	03/02/2020	203005	177,08
Refere-se a Serviço de monitoramento de alarme 24 horas atendendo necessidade no mês 01/2020 no CAEEEX, conf. NFS-e 2.331 Série A.	03/02/2020	203008	150,84
Total executado na ação no mês R\$			2.450,29
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-2.778,21
			0,00

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2257 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS TECNOLÓGICOS, DIDÁTICOS E LÚDICOS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2020 à 29/02/2020

Página 65

PROGRAMA 0010 APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB 4

Descrição:

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

AÇÃO : 0002 CONTRIBUIÇÃO AO PASE

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1010 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1031 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1040 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS ESCOLARES

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1095 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1105 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR

Unidade de Medida :UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2020 à 29/02/2020

Página 66

PROGRAMA 0010 APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB 4

Descrição:

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

AÇÃO : 2035 CURSO DE FORMAÇÃO SUPERIOR PARA PROFESSOR

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a aquisição de Mobiliário: 207(duzentos e sete) cadeiras academica e 06(seis)conjuntos com mesas e cadeiras para professor, destinado a suprir as necessidades de uso na Escola Betel.	14/02/2020	214001	80.016,00
Refere-se a Energia Elétrica de 29 (vinte e nove) unidades escolares do Ensino Fundamental, conf. Doc 6100110161186 ref. 01/2020 - Fatura Agrupadora.	07/02/2020	207002	24.732,52
Total executado na ação no mês R\$			104.748,52
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$			-309.450,33
			0,00

AÇÃO : 2055 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DO ENSINO ESPECI

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2056 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANT

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a Energia Elétrica de 06 (seis) unidades escolares do Ensino Infantil, conf. Doc 6100110161186 ref. 01/2020 - Fatura Agrupadora.	07/02/2020	207001	3.347,82
Total executado na ação no mês R\$			3.347,82
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$			-36.804,32
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2020 à 29/02/2020

Página 67

PROGRAMA 0010 APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB 4

Descrição:

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

AÇÃO : 2102 MANUTENÇÃO DO FUNDEB ADMINISTRATIVOS - 4

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se ao INSS parte Patronal sobre a Folha de Pagamento Creche FUNDEB 40%, Relativo a 02/2020.	28/02/2020	228004	6.685,79
Refere-se ao INSS parte Patronal sobre a Folha de Pagamento dos Servidores FUNDEB 40%, Relativo a 02/2020.	28/02/2020	228005	110.792,79
Refere-se a Folha de Pagamento dos Servidores FUNDEB 40% Comissionados, relativo a 02/2020.	21/02/2020	221008	20.470,30
Refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Temporários FUNDEB 40%, no mês 02/2020.	21/02/2020	221006	176.941,35
Refere-se a Tarifa Bancária - Manutenção de Cadastro FUNDEB.	03/02/2020	203001	36,96
Refere-se à Folha de Pagamento de Servidores Efetivos Creches FUNDEB 40%, no mês 02/2020.	21/02/2020	221005	34.089,42
Refere-se à Folha de Pagamento de Servidores Efetivos FUNDEB 40%, no mês 02/2020.	21/02/2020	221007	366.394,38
Total executado na ação no mês R\$			715.410,99
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$			-1.261.349,71
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2020 à 29/02/2020

PROGRAMA 0010 APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB 4

Descrição:

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

AÇÃO : 2136 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se à aquisição de óleo diesel B-S10 para abastecimento de ônibus pertencente a frota do Transporte Escolar, conf. N/F-e 321.200 Série 1.	13/02/2020	213001	10.005,60
Refere-se à aquisição de óleo diesel B-S10 para abastecimento de ônibus pertencente a frota do Transporte Escolar, conf. N/F-e 321.393 Série 1.	20/02/2020	220001	9.374,00
Refere-se a locação de ônibus placa CZZ-6490 para Transporte Escolar atendendo aos alunos matriculados na Rede Municipal Zona Rural, linha Porangai, conforme NFS-e 576 série A.	06/02/2020	206001	4.226,25
Refere-se a locação de ônibus placa JTT-4636 para Transporte Escolar atendendo aos alunos matriculados na Rede Municipal Zona Rural, linha São Grealdo, conforme NFS-e 578 série A.	06/02/2020	206002	4.347,00
Refere-se a locação de ônibus placa GPV-9197 para Transporte Escolar atendendo aos alunos matriculados na Rede Municipal Zona Rural, linha João do No, conforme NFS-e 580 série A.	06/02/2020	206003	3.937,50
Refere-se a locação de ônibus placa CZZ-6150 para Transporte Escolar atendendo aos alunos matriculados na Rede Municipal Zona Rural, linha Surubim, conforme NFS-e 581 série A.	06/02/2020	206004	4.057,20
Refere-se a locação de ônibus placa OSY-4851 para Transporte Escolar atendendo aos alunos matriculados na Rede Municipal Zona Rural, linha São Sebastião, conforme NFS-e 582 série A.	06/02/2020	206005	4.050,00
Refere-se a locação de ônibus placa KMP-2318 para Transporte Escolar atendendo aos alunos matriculados na Rede Municipal Zona Rural, linha Castanhal, conforme NFS-e 583 série A.	06/02/2020	206006	3.864,00
Refere-se a locação de ônibus placa GXM-0085 para Transporte Escolar atendendo aos alunos matriculados na Rede Municipal Zona Rural, linha Repressão, conforme NFS-e 584 série A.	06/02/2020	206007	3.139,50
Refere-se a locação de micro-ônibus placa NVY-9391 para Transporte Escolar atendendo aos alunos matriculados na Rede Municipal Zona Rural, linha Prainha, conforme NFS-e 585 série A.	06/02/2020	206008	3.690,00
Refere-se a locação de ônibus placa GPC-7114 para Transporte Escolar atendendo aos alunos matriculados na Rede Municipal Zona Rural, linha Portão Queimado, conforme NFS-e 586 série A.	06/02/2020	206009	3.381,00
Refere-se a locação de ônibus placa GMX-0092 para Transporte Escolar atendendo aos alunos matriculados na Rede Municipal Zona Rural, linha Posto Fiscal, conforme NFS-e 587 série A.	06/02/2020	206010	3.960,60
Refere-se a locação de ônibus placa IGE-3511 para Transporte Escolar atendendo aos alunos matriculados na Rede Municipal Zona Rural, linha Curitiba, conforme NFS-e 588 série A.	06/02/2020	206011	3.139,50
Refere-se a locação de ônibus placa DJB-5565 para Transporte Escolar atendendo aos alunos matriculados na Rede Municipal Zona Rural, linha Marca (R) Primavera, conforme NFS-e 589 série A.	06/02/2020	206012	4.830,00
Refere-se a locação de ônibus placa MWB-8529 para Transporte Escolar atendendo aos alunos matriculados na Rede Municipal Zona Rural, linha Água Fria, conforme NFS-e 590 série A.	06/02/2020	206013	4.275,00
Refere-se a locação de ônibus placa IGX-4891 para Transporte Escolar atendendo aos alunos matriculados na Rede Municipal Zona Rural, linha Pé da Serra, conforme NFS-e 575 série A.	06/02/2020	206014	3.381,00
Total executado na ação no mês R\$			73.658,15
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$			-113.389,15
			0,00

AÇÃO : 2154 REALIZAÇÃO DE CURSOS DE FORMAÇÃO CONTINUA

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA

Estado do Pará

PRAÇA VITÓRIA RÉGIA

04144150/0001-20

Exercício: 2020

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2020 à 29/02/2020

Página 69

PROGRAMA 0010 APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB 4

Descrição:

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

AÇÃO : 2173 MANUT. CONSELHO DE ACOMP. DO FUND

Unidade de Medida :UNIDADI

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :

Valor para o ano de 2020 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2020 à 29/02/2020

Página 70

PROGRAMA 0011 VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO: FUNDEB (6)

Descrição:

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

AÇÃO : 0002 CONTRIBUIÇÃO AO PASE

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2103 MANUTENÇÃO DO FUNDEB MAGISTÉRIO - 6I

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se ao INSS parte Patronal sobre a Folha de Pagamento Professores Efetivos Educação EJA FUNDEB 60%, Relativo a 02/2020.	28/02/2020	228001	4.322,49
Refere-se ao INSS parte Patronal sobre a Folha de Pagamento Educação Infantil FUNDEB 60%, Relativo a 02/2020.	28/02/2020	228002	33.603,89
Refere-se ao INSS parte Patronal sobre a Folha de Pagamento Professores Efetivos Geral FUNDEB 60%, Relativo a 02/2020.	28/02/2020	228003	318.395,96
Refere-se a Folha de Pagamento de Professores Temporários FUNDEB 60%, no mês de 02/2020.	21/02/2020	221003	309.535,91
Refere-se na Folha de Pagamento de Professores Efetivos Educação Infantil FUNDEB 60%, relativo a 02/2020.	21/02/2020	221001	162.844,85
Refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Efetivo EJA FUNDEB 60%, no mês de 02/2020.	21/02/2020	221002	20.612,77
Refere-se a Folha de Pagamento de Professores Efetivos FUNDEB 60%, no mês de 02/2020.	21/02/2020	221004	1.402.418,88
Total executado na ação no mês R\$			2.251.734,75
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$			11.128.611,93
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2020 à 29/02/2020

Página 71

PROGRAMA 0012 SAÚDE PARA TODO:

Descrição:

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

AÇÃO : 1005 AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1015 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA FROTA MUNICIPAL

Unidade de Medida :QUANTIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1059 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2020 à 29/02/2020

Página 72

PROGRAMA 0012 SAÚDE PARA TODO:

Descrição:

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

AÇÃO : 1069 IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARE

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1096 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁR

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1097 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS DE INTERESSE PÚBLI

Unidade de Medida :QUANTIDAD

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1098 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANEN

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a aquisição de compressor, para utilizar no PSF Tanaka, conforme DANFE 7861.	19/02/2020	219089	1.950,21
Total executado na ação no mês R\$			1.950,21
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$			-5.047,21
			0,00

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

Unidade de Medida :METRO

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1107 CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO ADMINISTRATIVO DO CONSELHO DE SA

Unidade de Medida :UNIDAD

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2020 à 29/02/2020

Página 73

PROGRAMA 0012 SAÚDE PARA TODO:

Descrição:

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

AÇÃO : 2019 APOIO FINANCEIRO - FUNDO DE AVI

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2024 CAMPANHA DE CIRURGIAS ELETIVA

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2036 ENCARGOS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA INSTITUCION

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2038 FINANCIAMENTO DA ECONOMIA POPULAR E SOLIDÁF

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2020 à 29/02/2020

PROGRAMA 0012 SAÚDE PARA TODO:

Descrição:

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

AÇÃO : 2049 MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :

Valor para o ano de 2020 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a despesa com acesso a internet, via fibra óptica, para manutenção dos serviços do Hospital Municipal, referente a Janeiro de 2020 conforme NFS-e 17362.	05/02/2020	205005	125,00
Refere-se a despesa com acesso a internet, via rádio, para manutenção dos serviços do Cartão SUS/Hospital Municipal, conforme NFS-e 2543.	28/02/2020	228010	176,66
Refere-se a despesa com acesso a internet, via rádio, para manutenção dos serviços da Regulação/Hospital Municipal, conforme NFS-e 2547.	28/02/2020	228014	230,00
Refere-se a despesa com encargos sociais, INSS - Parte Patronal, de servidores lotados na UPA, efetivos e temporários, referente a janeiro de 2020.	04/02/2020	204038	49.103,74
Refere-se a 1/2(meia) diária destinada a custear despesa de viagem a cidade de Araguaína-TO, no dia 12 de Fevereiro de 2020, transportando paciente para tratamento médico especializado, conforme Portaria 143/20.	12/02/2020	212024	125,00
Refere-se a 02(duas) diárias destinada a custear despesa de viagem a cidade de Belém-PA, no dia 17 a 19 de Fevereiro de 2020, transportando paciente para tratamento médico especializado, conforme Portaria 167/20.	14/02/2020	214007	500,00
Refere-se a 04(quatro) diárias destinada a custear despesa de viagem a cidade de Goiânia-GO, no dia 19 a 22 de Fevereiro de 2020, transportando paciente para tratamento médico especializado, conforme Portaria 168/20.	14/02/2020	214008	1.000,00
Refere-se a aquisição de gêneros alimentícios, sal refinado, amido de milho, biscoito rosquinha e etc, utilizados no Hospital Municipal, conforme DANFE 1158.	04/02/2020	204010	241,34
Refere-se a aquisição de gêneros alimentícios, sal refinado, amido de milho e etc, utilizados no Hospital Municipal, conforme DANFE 1196.	05/02/2020	205025	684,89
Refere-se a aquisição de gêneros alimentícios, carne bovina, bandeja de peito de frango e etc, utilizados no Hospital Municipal, conforme DANFE 6905.	06/02/2020	206014	2.100,14
Refere-se a aquisição de gêneros alimentícios, (pão francês) manutenção do Hospital Municipal, conforme DANFE 458.	10/02/2020	210009	4.324,50
Refere-se a aquisição de gêneros alimentícios, água mineral, café torrado e etc, utilizados no Hospital Municipal, conforme DANFE 6930.	10/02/2020	210022	12.845,26
Refere-se a aquisição de gêneros alimentícios, sal refinado, amido de milho, biscoito de água e sal e etc, utilizados no Hospital Municipal, conforme DANFE 1206.	12/02/2020	212005	142,29
Refere-se a aquisição de gêneros alimentícios, café torrado, cuscuz de milho e etc, utilizados no Hospital Municipal, conforme DANFE 6942.	12/02/2020	212010	1.608,77
Refere-se a aquisição de gêneros alimentícios, água mineral, margarina e etc, utilizados no Hospital Municipal, conforme DANFE 6949.	13/02/2020	213007	6.100,68
Refere-se a serviço de recarga de extintores utilizados no Hospital Municipal, conforme NFS-e 1120.	11/02/2020	211001	600,00
Refere-se a prestação de serviços em manutenção na troca do controlador de temperatura e programação da máquina de passar roupa do Hospital Municipal, conforme Nfs 40721.	13/02/2020	213003	1.100,00
Refere-se a manutenção e conservação de veículo, vulcanização de pneu. Placa: QEH 1002, QEX 4034, QDW 6005, QEJ 6867, QEU 4124, QDN 8808, QEZ 8961. Conforme Nfs 1815.	04/02/2020	204019	550,00
Refere-se a despesa em confecção de placas, utilizado em veículo placa: QEZ 8961, conforme Nfs 12295.	07/02/2020	207019	150,00
Refere-se a manutenção e conservação de veículo, serviços de instalação, troca de inguição e etc. Placa: QEZ 8961, QDN 8808, OTN 0657, QEH 1002. Conforme Nfs 609.	13/02/2020	213017	900,00
Refere-se a despesa com aquisição de material de copa e cozinha, (panela de pressão), destinado ao Hospital Municipal conforme DANFE 14688.	05/02/2020	205042	190,00
Refere-se a despesa com aquisição de material de copa e cozinha, (vassoura, rastelo, copo plástico e etc), destinado ao Hospital Municipal conforme DANFE 1961.	10/02/2020	210013	1.202,60
Refere-se a despesa com aquisição de material de copa e cozinha, (garrafa termica, bandeja de alumínio e etc), destinado ao Hospital Municipal, conforme DANFE 6935.	10/02/2020	210026	1.868,64
Refere-se a despesa com aquisição de material de expediente, (clips metal, livro ate e etc), destinado ao Hospital Municipal conforme DANFE 1663.	06/02/2020	206017	473,45
Refere-se a despesa com aquisição de material de expediente, (caneta esferográfica, papel e	10/02/2020	210016	177,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2020 à 29/02/2020

PROGRAMA 0012 SAÚDE PARA TODO:

Descrição:

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

AÇÃO : 2049 MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :	Valor para o ano de 2020 R\$:		
etc),destinado ao Hospital Municipal conforme DANFE 1960.			
Refere-se a despesa com aquisição de material de limpeza,(detergente,desinfetante e etc) utilizados na manutenção do Hospital Municipal, conforme DANFE 1159.	04/02/2020	204016	1.109,06
Refere-se a despesa com aquisição de material de limpeza,(detergente,desinfetante e etc) utilizados na manutenção do CAF/Hospital Municipal, conforme DANFE 1199.	05/02/2020	205029	30,64
Refere-se a despesa com aquisição de material de limpeza,(detergente,desinfetante e etc) utilizados na manutenção do Hospital Municipal conforme DANFE 1195.	05/02/2020	205031	2.953,91
Refere-se a despesa com aquisição de material de limpeza,(saco para lixo) utilizados na manutenção do Hospital Municipal, conforme DANFE 7286.	07/02/2020	207013	598,20
Refere-se a despesa com aquisição de material de limpeza,(saco para lixo,desinfetante e etc) utilizados na manutenção do Hospital Municipal, conforme DANFE 7295.	11/02/2020	211004	4.065,10
Refere-se a despesa com aquisição de material de limpeza,(desodorizador,detergente,desinfetante e etc) utilizados na manutenção do Hospital Municipal, conforme DANFE 1208.	12/02/2020	212011	2.796,61
Refere-se a despesa com aquisição de material de limpeza,(saco para lixo) utilizados na manutenção do Hospital Municipal, conforme DANFE 1803.	28/02/2020	228004	559,00
Refere-se a aquisição de material de consumo(pilha alcalina), utilizados na manutenção do Hospital Municipal, conforme DANFE 6943.	12/02/2020	212015	318,00
Refere-se a aquisição de material elétrico,bateria de 60 e 75 amp, utilizados no gerador, manutenção do Hospital Municipal,conforme DANFE 943.	13/02/2020	213015	1.070,00
Refere-se a aquisição de material farmacológico(metronidazol,água para injeção,cloridrato de amiodarona e etc),destinado para o Hospital Municipal, conforme DANFE 10028.	03/02/2020	203030	5.388,66
Refere-se a aquisição de material farmacológico(misoprostol 200mg), utilizado na manutenção do CAF/HMX, conforme DANFE 28528.	05/02/2020	205008	2.300,00
Refere-se a aquisição de material farmacológico(flora x, hixizine, hidroxizina e etc), medicamentos destinados ao CAF/Hospital Municipal, conforme DANFE 178.	14/02/2020	214004	2.635,31
Refere-se a aquisição de material farmacológico(zetsim 10,celebra,dramin e etc), medicamentos destinados ao CAF/Hospital Municipal, conforme DANFE 179.	14/02/2020	214005	3.020,12
Refere-se a aquisição de material hospitalar(curativo esteril,placa de hidrocolóide e etc), utilizado na manutenção do Hospital Municipal, conforme DANFE 10410.	28/02/2020	228027	32.121,00
Refere-se a aquisição de material hospitalar(adapt touch,placa de hidrocolóide e etc), utilizado na manutenção do Hospital Municipal, conforme DANFE 10409.	28/02/2020	228028	24.165,00
Refere-se a aquisição de material hospitalar(algodão hidrófilo,máscara p/nebulização e etc), utilizado na manutenção do Hospital Municipal, conforme DANFE 10407.	28/02/2020	228029	38.993,20
Refere-se a aquisição de material hospitalar(soro fisiológico,glicosado e etc), utilizado na manutenção do Hospital Municipal, conforme DANFE 10404.	28/02/2020	228030	55.841,00
Refere-se a aquisição de material Laboratorial(reaton, reageclean e etc), utilizado na manutenção do Laboratório do Hospital Municipal, conforme DANFE 79.	05/02/2020	205035	16.987,20
Refere-se a aquisição de material Laboratorial(reaton, reageclean e etc), utilizado na manutenção do Laboratório do Hospital Municipal, conforme DANFE 24.	10/02/2020	210020	7.462,68
Refere-se a aquisição de material laboratorial(lisante para BC,detergente para BC e etc), utilizado na manutenção do Laboratório do Hospital Municipal, conforme DANFE 10397.	28/02/2020	228031	7.818,00
Refere-se a aquisição de material (riscadeira de cerâmica e etc) utilizado na manutenção do Hospital Municipal, conforme DANFE 5549.	06/02/2020	206026	272,90
Refere-se a aquisição de material (mangueira,registro e etc) utilizado na manutenção do Hospital Municipal, conforme DANFE 5552.	06/02/2020	206029	547,00
Refere-se a aquisição de material de consumo, utilizado na manutenção do Hospital Municipal, conforme DANFE 5611.	17/02/2020	217002	351,73
Refere-se a aquisição de material (peitonyl) utilizado na manutenção do Hospital Municipal, conforme DANFE 23.	28/02/2020	228002	410,00
Refere-se a aquisição de material (correia) utilizado na manutenção do Hospital Municipal, conforme DANFE 7798.	04/02/2020	204026	42,00
Refere-se a aquisição de peças, utilizados na manutenção de veículo do Hospital Municipal,placa:QDW 6005, conforme DANFE 2045.	05/02/2020	205038	9.066,24
Refere-se a aquisição de peças, utilizados na manutenção de veículo do Hospital	13/02/2020	213013	2.857,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2020 à 29/02/2020

PROGRAMA 0012 SAÚDE PARA TODO:

Descrição:

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

AÇÃO : 2049 MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :	Valor para o ano de 2020 R\$:		
Municipal,placa:QEX 4034,OTR 3801,JVA 8201, conforme DANFE 941.			
Refere-se a aquisição de peças, utilizados na manutenção de veículo do Hospital Municipal,placa:ORS 8117,OTT 4232,OSY 6258, conforme DANFE 942.	13/02/2020	213014	925,00
Refere-se a aquisição de peças,bateria, utilizados na manutenção de veículo do Hospital Municipal,placa:QEZ 8961, conforme DANFE 944.	13/02/2020	213016	420,00
Refere-se a pagamento de serviços prestados no CAF, através da Concessão da Bolsa Trabalho, referente a Janeiro de 2020.	05/02/2020	205016	1.039,00
Refere-se a pagamento de serviços prestados no Hospital Municipal, através da Concessão da Bolsa Trabalho, referente a Janeiro de 2020.	05/02/2020	205017	519,50
Refere-se a pagamento de serviços prestados no CAF, através da Concessão da Bolsa Trabalho, referente a Janeiro de 2020.	05/02/2020	205019	1.039,00
Refere-se a folha de pagamento de servidores lotados no Hospital Municipal, temporários, referente a fevereiro de 2020.	27/02/2020	227008	129.776,72
Refere-se a aquisição de material de consumo, sementes e adubos, utilizados na horta do Hospital Municipal, conforme DANFE 900.	10/02/2020	210007	662,15
Refere-se a aquisição de material de consumo, peças, para manutenção de ambulância conforme DANFE 2066.	17/02/2020	217007	2.193,09
VEICULO AMBULANCIA PLACA QEH - 1002			
Refere-se a serviços prestados de encanador no Hospital Municipal e UPA referente ao mês 11/2019, conforme NFS-e 40540.	03/02/2020	203008	2.635,36
Refere-se a prestação de serviços de fisioterapeuta na Clínica de Especialidades Médicas, conforme NFS-e 40861.	27/02/2020	227016	2.379,53
Refere-se a confecção de material gráfico, utilizado na manutenção do CTA/Hospital Municipal, conforme DANFE 3406.	03/02/2020	203027	390,00
Refere-se a confecção de material gráfico, utilizado na manutenção do CAF/Hospital Municipal, conforme DANFE 3411.	04/02/2020	204006	125,00
Refere-se a confecção de material gráfico, utilizado na manutenção do Hospital Municipal, conforme NFs 3413.	04/02/2020	204007	1.898,00
Refere-se a despesa com exames laboratoriais diversos, utilizados na manutenção dos serviços do HMX, conforme NFS-e 524. PROCESSO 028/2017 CHAMADA PÚBLICA 001/2017 CREDENCIAMENTO	03/02/2020	203010	19.148,24
Refere-se a despesa com serviços médicos para manutenção do Hospital Municipal, conforme NFs 1042.	03/02/2020	203035	7.300,00
PROCESSO 028/2017 CHAMADA PÚBLICA 001/2017 CREDENCIAMENTO.			
Refere-se a despesa com raio-x utilizados na manutenção dos serviços do Hospital Municipal, conforme NFS-e 849.	04/02/2020	204017	1.600,00
Processo Licitatorio 28/2017 Chamada Publica 001/2017 Credenciamento.			
Refere-se a despesa com 148 (cento e quarenta e oito) plantões de enfermagem, realizados no Hospital Municipal, conforme NFS-e 485. PROCESSO 028/2017 CHAMADA PÚBLICA 001/2017 CREDENCIAMENTO	10/02/2020	210002	37.740,00
Refere-se a prestação de serviços de 135 (cento e trinta e cinco) plantões médicos, realizados na Hospital Municipal, conforme NFS-e 486. PROCESSO 028/2017 CHAMADA PÚBLICA 001/2017 CREDENCIAMENTO.	10/02/2020	210005	168.750,00
Refere-se a serviços prestados como técnica de enfermagem,no Hospital Municipal, referente a Janeiro de 2020, conforme NFS-e 40553.	03/02/2020	203006	1.806,00
Refere-se a despesa com serviços prestados plantões(tecnico de enfermagem) realizados no Hospital Municipal referente ao mês de Janeiro de 2020, conforme NFS-e 40586.	04/02/2020	204003	1.548,00
Refere-se a despesa com serviços de técnico de laboratório prestados no Hospital Municipal, referente ao mês de Janeiro 2020, conforme NFS-e 40606.	05/02/2020	205001	1.140,00
Refere-se a serviços prestados de manutenção elétrica no Hospital Municipal, conforme DANFE 40850.	21/02/2020	221001	1.768,24
Refere-se a folha de pagamento de servidores lotados no Programa de Agentes Comunitários de	27/02/2020	227024	171.985,08



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2020 à 29/02/2020

Página 77

PROGRAMA 0012 SAÚDE PARA TODO:

Descrição:

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

AÇÃO : 2049 MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :

Valor para o ano de 2020 R\$:

Saúde, efetivos, referente a fevereiro de 2020.

Refere-se a serviço de monitoramento via Alarme Eletrônico 24Hs, realizado no CTA/Hospital Municipal, conforme NFS-e 2340.

03/02/2020

203014

150,84

Refere-se a serviços de monitoramento eletrônico, via cameras 24 horas, realizado no Hospital Municipal, conforme NFS-e 2349.

03/02/2020

203023

354,16

Total executado na ação no mês R\$

867.592,43

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

-1.725.730,10

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2020 à 29/02/2020

Página 78

PROGRAMA 0012 SAÚDE PARA TODO

Descrição:

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

AÇÃO : 2074 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :

Valor para o ano de 2020 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a aquisição de material de consumo,(óleo lubrificante,óleo extra turbo e etc), utilizado na manutenção de veículos a Secretaria de Saúde, conforme DANFE 23132.	05/02/2020	205036	2.356,10
Refere-se a aquisição de material de consumo,(óleo lubrificante,óleo 4 tempos e etc), utilizado na manutenção de veículos a Secretaria de Saúde,placa:QDQ 3176,QEH 1002, conforme DANFE 23237.	20/02/2020	220004	528,00
Refere-se a despesa com acesso a internet, via fibra óptica, para manutenção dos serviços da Secretaria de Saúde, referente a Janeiro de 2020 conforme NFS-e 17357.	05/02/2020	205004	300,00
Refere-se a despesa com acesso a internet via rádio, utilizada na manutenção da Unidade de Pronto Atendimento e Secretaria de Saúde, conforme NFS-e 7605.	28/02/2020	228005	476,66
Refere-se a despesa com acesso a internet, via rádio, para manutenção dos serviços da Secretaria de Saúde, conforme NFS-e 2542.	28/02/2020	228009	230,00
Refere-se a despesa com acesso a internet, via rádio, para manutenção dos serviços do Conselho Municipal/Secretaria de Saúde, conforme NFS-e 2546.	28/02/2020	228013	66,66
Refere-se a despesa com encargos sociais, INSS - Parte Patronal, de servidores lotados na Secretária de Saúde, efetivos e temporários, referente a janeiro de 2020.	04/02/2020	204027	25.022,71
Refere-se a despesa com 05(cinco) diárias a Secretaria de Saúde em viagem a cidade de Belém-PA, para participar de reunião ordinária da CIB,nos dias 16,17,18,19 e 20 de Fevereiro de 2020,conforme Portaria 140/2020.	12/02/2020	212003	2.600,00
Refere-se a presente nota de empenho à locação de software Sistema de Contabilidade Pública Integrada (SCPI), referente ao mês de Fevereiro de 2020, conforme NFS-e 813. PROCESSO 046/2014INEXIGIBILIDADE 14/2014	28/02/2020	228015	2.500,00
Refere-se a prestação de serviços de pintura e revisão de telhados, realizados nos PSF do Setor Tanaka e Marajoara II, conforme NFS-e 45.	27/02/2020	227028	16.478,03
Refere-se a despesa com mão de obra,material para manutenção de equipamento utilizado na Secretaria de Saúde,conforme DANFE 1158.	04/02/2020	204022	40,00
Refere-se a serviço de manutenção de ar-condicionado automotivo realizada em veículos da Secretaria de Saúde, conforme NFS-e 988. Veiculo Placa QEH-1002.	21/02/2020	221003	420,00
Refere-se a prestação de serviços de manutenção em ar automotivo, realizada em veículo da Secretaria de Saúde, conforme NFS-e 990. Veiculo Placa JVA-8201.	27/02/2020	227029	300,00
Refere-se a serviços de alinhamento e balanceamento realizados em veículos da Secretaria de Saúde, conforme NFS-e 292.	27/02/2020	227030	330,00
VEICULOS PLACA QDW-6005,OTR-3801,QEH-1002,JVQ-8431			
Refere-se a despesa com aquisição de material de copa e cozinha, (copo plástico),destinado a Secretaria de Saúde conforme DANFE 1959.	10/02/2020	210014	625,00
Refere-se a despesa com aquisição de material de expediente, (papel alcalino),destinado a Secretaria de Saúde conforme DANFE 1662.	06/02/2020	206016	684,30
Refere-se a despesa com aquisição de material de expediente, (tinta de Epson e etc),destinado a Secretaria de Saúde conforme DANFE 1664.	06/02/2020	206018	780,00
Refere-se a despesa com aquisição de material de expediente, (cilindro p/impressora e calculadora),destinado ao departamento de Contabilidade/Secretaria de Saúde conforme DANFE 1920.	07/02/2020	207015	91,00
Refere-se a despesa com aquisição de material de expediente, (capa/contracapa,bloco de adesivo e etc),destinado ao departamento de Contabilidade/Secretaria de Saúde conforme DANFE 1677.	20/02/2020	220003	225,00
Refere-se a despesa com aquisição de material de limpeza,(sabonete) utilizados na manutenção da Secretaria de Saúde, conforme DANFE 7284.	07/02/2020	207011	120,00
Refere-se a despesa com aquisição de material de limpeza,(saco para lixo) utilizados na manutenção da Secretaria de Saúde, conforme DANFE 7294.	11/02/2020	211005	1.238,20
Refere-se a despesa com aquisição de material de limpeza,(desodorizador,detergente,desinfetante e etc) utilizados na manutenção da Secretaria de Saúde, conforme DANFE 1202.	12/02/2020	212014	806,30
Refere-se a aquisição de material, tecido de juta,grip e etc, utilizados na decoração da Secretaria de Saúde, conforme DANFE 782.	20/02/2020	220007	113,20



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2020 à 29/02/2020

PROGRAMA 0012 SAÚDE PARA TODO:

Descrição:

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

AÇÃO : 2074 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :	Valor para o ano de 2020 R\$:			
Refere-se a aquisição de material (tinta,lixa,massa e etc) utilizado na manutenção da Secretaria de Saúde, conforme DANFE 5559.	06/02/2020	206025	1.511,66	
Refere-se a aquisição de material (bucha de redução,armário de bangeiro e etc) utilizado na manutenção doa Secretaria de Saúde, conforme DANFE 5553.	06/02/2020	206030	420,00	
Refere-se a aquisição de material (fita veda rosca,disco de desbastes para lixadeira e etc) utilizado na manutenção da Secretaria de Saúde, conforme DANFE 5555.	06/02/2020	206032	56,50	
Refere-se a aquisição de material (tinta leinertex,massa corrida e etc) utilizado na manutenção da Secretaria de Saúde , conforme DANFE 5631.	20/02/2020	220009	1.289,36	
Refere-se a aquisição de material (engrenagem,rolamento e etc) utilizado na manutenção da Secretaria de Saúde, conforme DANFE 7797.	04/02/2020	204024	65,12	
Refere-se a aquisição de peças, utilizados na manutenção de veículo da Secretaria de Saúde,placa:ORS 8117, conforme DANFE 2050.	05/02/2020	205040	1.152,35	
Refere-se a aquisição de peças, utilizados na manutenção de veículo da Secretaria de Saúde,placa:QVC 4934, conforme DANFE 2054.	07/02/2020	207018	5.119,92	
Refere-se a aquisição de material de consumo, gás, evaporadora, etc, utilizada na manutenção de veiculo da Secretarai de Saúde, conforme DANFE 375.	10/02/2020	210006	980,00	
VEICULO PLACA QDN - 6005				
Refere-se a aquisição de material de consumo, peças, utilizados na manutenção de veiculo da Secretaria de Saúde, conforme DANFE 2068.	18/02/2020	218004	4.785,14	
VEICULO PLACA QDW-6005				
Refere-se a aquisição de valvula reguladora de pressão, utilizada na manutenção de veiculo da Secretaria de Saúde, conforme DANFE 903. Veiculo Placa QEN-5837	18/02/2020	218007	1.402,59	
Refere-se a aquisição de material de consumo, peças, utilizados na manutenção de veiculo da Secretaria de Saúde, conforme DANFE 2071.	19/02/2020	219088	2.117,14	
VEICULO UP OTO- 9697				
Refere-se a licenciamento ano atual referente ao veiculos PLACAS:JVW 5806,JWC 3621,OTR 3801,MWJ 7481,OTT 4232,OTT 4132,QUEH 1002,QUEZ 8961 , referente ao ano 2020.	17/02/2020	217001	57,96	
Refere-se a pagamento de serviços prestados na Vigilância em Saúde, referente a Concessão da Bolsa Trabalho, referente a Janeiro de 2020.	05/02/2020	205012	1.039,00	
Refere-se a pagamento de serviços prestados no Recursos Humanos, através da Concessão da Bolsa Trabalho, referente a Janeiro de 2020.	05/02/2020	205020	1.039,00	
Refere-se a despesa com folha de pagamento de servidores lotados na Secretaria de Saúde, temporários, referente a fevereiro de 2020.	27/02/2020	227001	42.144,00	
Refere-se a aquisição de material de consumo, utilizado na manutenção da Secretaria de Saúde, conforme DANFE 12192.	17/02/2020	217008	648,15	
Refere-se a aquisição de material de consumo diversos, e.v.a., cola, fita, etc, utilizada na manutenção do prédio da Secretária de Saúde, conforme DANFE 12193.	17/02/2020	217009	650,85	
Refere-se a aquisição de material de consumo, furador de e.v.a.,conforme DANFE 12194.	17/02/2020	217010	76,70	
Refere-se a aquisição de material de consumo, agendas, utilizadas na manutenção do CTA, conforme DANFE 12195.	17/02/2020	217011	37,80	
Refere-se a serviços prestados de acessoria e consultoria técnica contábil profissional,Secretaria de Saúde,conforme NFS-e 1211.	03/02/2020	203011	8.350,00	
Refere-se a passagens aéreas destinada a servidora Janaina Pereira Ferreira, em viagem a Brasília - DF, para participar de reuniões ma Camara do Deputados, Senado Federal e Ministerio das Cidades. Fatura 7130.	07/02/2020	207021	2.280,79	
Refere-se a franquia na troca de parabrisa do Veiculo VW GOL 1.0, conforme DANFE 1595.	17/02/2020	217013	61,00	
VEICULO GOL BRANCO PL OTT-4282				
Refere-se a aquisição de passagens, Goiânia x Xinguara de paciente SUS e acompanhante, conforme DANFE 602.	17/02/2020	217014	352,00	
Refere-se a serviços mecnicos realizados em veiculo da Secretaria de Saúde, conforme NFS-e 1179. Placa QEN-5837	19/02/2020	219086	2.300,00	

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2020 à 29/02/2020

Página 80

PROGRAMA 0012 SAÚDE PARA TODO:

Descrição:

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

AÇÃO : 2074 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

Refere-se a despesa com passagem de Xinguara a Goiânia utilizados por pacientes do SUS e acompanhante, Secretaria de Saúde, conforme NFS-e 607. 19/02/2020 219097 352,00

Refere-se a seguro de veículos do Funco municipal de Saúde, Veículos de placa: OTT 4232, OTT 4182, OTT 4132, QEH 1002, QEZ 8961, OTI 5417, OTN 0657, OTO 9697, QDN 8808, QDW 6005, ORS 8117, OTR 3801, QEJ 8904, QEU 4124, QEX 4034, QEJ 6867, QEN 5837. Referente a apólice nº 0531102473637 Fevereiro de 2020. PROCESSO 014/2019. 05/02/2020 205011 7.795,00

Refere-se a despesa com energia elétrica utilizada na manutenção da Secretaria de Saúde, conforme Fatura Agrupadora 610011016187, referencia 01/2020. 07/02/2020 207003 3.567,62

Refere-se a folha de pagamento de servidores lotados na Secretaria de Saúde, efetivos, referente a fevereiro de 2020. 27/02/2020 227014 82.726,50

Total executado na ação no mês R\$

228.709,31

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

-447.825,92

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2020 à 29/02/2020

PROGRAMA 0012 SAÚDE PARA TODO:

Descrição:

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

AÇÃO : 2080 MANUTENÇÃO DE UNIDADES PRONTO ATENDIMENTO - I

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :

Valor para o ano de 2020 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a despesa com acesso a internet, via fibra óptica, para manutenção dos serviços da Unidade de Pronto Atendimento, referente a Janeiro de 2020 conforme NFS-e 17365.	05/02/2020	205007	300,00
Refere-se a despesa com acesso a internet, via rádio, para manutenção da Unidade de Pronto Atendimento, conforme NFS-e 2540.	28/02/2020	228007	66,66
Refere-se a despesa com encargos sociais, INSS - Parte Patronal, de servidores lotados na UPA, efetivos e temporários, referente a janeiro de 2020.	04/02/2020	204032	30.133,26
Refere-se a aquisição de gêneros alimentícios, sal refinado, suco adoçado, biscoito rosquinha e etc, utilizados na Unidade de Pronto Atendimento, conforme DANFE 1162.	04/02/2020	204011	280,15
Refere-se a aquisição de gêneros alimentícios, sal refinado, suco adoçado e etc, utilizados na Unidade de Pronto Atendimento, conforme DANFE 1193.	05/02/2020	205024	592,80
Refere-se a aquisição de gêneros alimentícios, carne bovina, peito de frango e etc, utilizados na Unidade de Pronto Atendimento, conforme DANFE 6904.	06/02/2020	206013	1.163,49
Refere-se a aquisição de gêneros alimentícios, (pão francês) manutenção da Unidade de Pronto Atendimento, conforme DANFE 457.	10/02/2020	210008	1.302,00
Refere-se a aquisição de gêneros alimentícios, água mineral, café torrado e etc, utilizado na Unidade de Pronto Atendimento, conforme DANFE 6932.	10/02/2020	210023	10.458,91
Refere-se a aquisição de gêneros alimentícios, sal refinado, suco adoçado, biscoito rosquinha e etc, utilizados na Unidade de Pronto Atendimento, conforme DANFE 1205.	12/02/2020	212004	216,25
Refere-se a aquisição de gêneros alimentícios, café torrado, cuscuz de milho e etc, utilizados na Unidade de Pronto Atendimento, conforme DANFE 6944.	12/02/2020	212006	1.335,16
Refere-se a aquisição de gêneros alimentícios, café torrado, margarina e etc, utilizados na Unidade de Pronto Atendimento, conforme DANFE 6948.	13/02/2020	213006	3.687,81
Refere-se a despesa com aquisição de material de copa e cozinha, (rodo, vassoura e etc), destinado a Unidade de Pronto Atendimento conforme DANFE 1963.	10/02/2020	210012	379,20
Refere-se a despesa com aquisição de material de expediente, (calculadora manual), destinado a Unidade de Pronto Atendimento conforme DANFE 919.	07/02/2020	207014	69,00
Refere-se a despesa com aquisição de material de limpeza, (detergente, papel Higiênico e etc) utilizados na manutenção da Unidade de Pronto Atendimento, conforme DANFE 1161.	04/02/2020	204015	915,58
Refere-se a despesa com aquisição de material de limpeza, (detergente, papel higiênico e etc) utilizados na manutenção da Unidade de Pronto Atendimento, conforme DANFE 1194.	05/02/2020	205032	1.868,73
Refere-se a despesa com aquisição de material de limpeza, (desodorizador, detergente e etc) utilizados na manutenção da Unidade de Pronto Atendimento, conforme DANFE 1204.	12/02/2020	212013	1.732,87
Refere-se a aquisição de material hospitalar (dreno torax, nemural etc), utilizado na manutenção da Unidade de Pronto Atendimento, conforme DANFE 10411.	28/02/2020	228020	20.003,15
Refere-se a aquisição de material Hospitalar (oculos protetor, fita para autoclave e etc), utilizado na manutenção da Unidade de Pronto Atendimento, conforme DANFE 10408.	28/02/2020	228021	24.765,00
Refere-se a aquisição de material Hospitalar (gcollar cervical, cat gut simples e etc), utilizado na manutenção da Unidade de Pronto Atendimento, conforme DANFE 10402.	28/02/2020	228022	26.442,00
Refere-se a aquisição de material Hospitalar (sonda nasogastrica, sonda traqueal e etc), utilizado na manutenção da Unidade de Pronto Atendimento, conforme DANFE 10403.	28/02/2020	228023	32.048,00
Refere-se a aquisição de material (thiner, tinta esmalte e etc) utilizado na manutenção da Unidade de Pronto Atendimento, conforme DANFE 5558.	06/02/2020	206024	2.675,83
Refere-se a aquisição de material (cadeado, registro e etc) utilizado na manutenção da Unidade de Pronto Atendimento, conforme DANFE 5554.	06/02/2020	206031	756,40
Refere-se a aquisição de material de consumo, lixas, esmalte sintético, etc, utilizados na manutenção do Prédio da UPA, conforme DANFE 5587.	14/02/2020	214002	562,48
Refere-se a aquisição de material de consumo, registro, fita isolante, etc, utilizado na manutenção do Prédio da UPA, conforme DANFE 5614.	17/02/2020	217004	109,00
Refere-se a aquisição de peças, utilizados na manutenção de veículo da Unidade de Pronto Atendimento, placa: JVA-8201, conforme DANFE 2044.	05/02/2020	205037	4.980,13
Refere-se a aquisição de peças, utilizados na manutenção de veículo da Unidade de Pronto	05/02/2020	205039	3.839,74



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2020 à 29/02/2020

PROGRAMA 0012 SAÚDE PARA TODO:

Descrição:

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

AÇÃO : 2080 MANUTENÇÃO DE UNIDADES PRONTO ATENDIMENTO - I

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :	Valor para o ano de 2020 R\$:		
Atendimento,placa:QDN 8808, conforme DANFE 2048.			
Refere-se a pagamento de serviços prestados no UPA, referente a Concessão da Bolsa Trabalho, referente a Janeiro de 2020.	05/02/2020	205013	519,50
Refere-se a folha de pagamento de servidores lotados no SAMU, temporários, referente a fevereiro de 2020.	27/02/2020	227013	106.311,16
Refere-se a prestação de serviços de plantonista em serviços gerais, realizados na UPA referente ao mês de Janeiro de 2020, Conforme NFS-e 40543.	03/02/2020	203001	1.280,00
Refere-se a prestação de serviços de plantonista em serviços gerais, realizados na UPA referente ao mês de Janeiro de 2020, Conforme NFS-e 40542.	03/02/2020	203002	1.216,00
Refere-se a prestação de serviços de recepcionista, realizados na UPA referente ao mês Janeiro de 2020, Conforme NFS-e 40598.	05/02/2020	205002	1.320,00
Refere-se a prestação de serviços de Fisioterapia, realizados no Centro de Reabilitação, conforme NFS-E 40859.	27/02/2020	227017	6.722,83
Refere-se a despesa com aquisição de material de expediente, (grampo,grampeador,caneta esferográfica e etc),destinado a Unidade de Pronto Atendimento conforme DANFE 1946.	10/02/2020	210018	278,50
Refere-se a despesa com energia eletrica, utilizada na UPA, conforme FATURA 610011016190, referente a janeiro de 2020.	07/02/2020	207020	27.706,52
Refere-se a confecção de material gráfico, utilizado na manutenção da Unidade de Pronto Atendimento, conforme Nfs 3408.	03/02/2020	203029	13.280,00
Refere-se a serviços de confecção de borracha de carimbo,troca de refil e etc utilizados na manutenção da Unidade de Pronto Atendimento, conforme NFS-e 193.	20/02/2020	220008	305,00
Refere-se a confecção de laudos excedentes (ECG), utilizados na Unidade de Pronto Atendimento, conforme NFS-e 80228.	03/02/2020	203026	920,00
Refere-se a confecção de laudos excedentes (ECG), utilizados na Unidade de Pronto Atendimento, conforme NFS-e 80737.	07/02/2020	207010	819,00
Refere-se a prestação de serviços de 124 (cento e vinte e quatro) plantões médicos, realizados na UPA, conforme NFS-e 481. PROCESSO 028/2017 CHAMADA PÚBLICA 001/2017 CREDENCIAMENTO.	10/02/2020	210001	155.000,00
Refere-se a prestação de 116 (cento e dezesseis) plantões de enfermagens, realizados na UPA, conforme NFS-e 484. PROCESSO 028/2017 CHAMADA PÚBLICA 001/2017 CREDENCIAMENTO	10/02/2020	210003	29.580,00
Refere-se a despesa com exames e diagnosticos utilizados na manutenção dos serviços da Unidade de Pronto Atendimento, conforme NFS-e 4845. Processo Licitatorio 28/2017 Chamada Publica 001/2017 Credenciamento.	20/02/2020	220010	32.390,00
Refere-se a serviços prestados como técnica de enfermagem,na Unidade de Pronto Atendimento, referente a Janeiro de 2020, conforme NFS-e 40556.	03/02/2020	203003	1.968,00
Refere-se a serviços prestados como técnica de enfermagem,na Unidade de Pronto Atendimento, referente a Janeiro de 2020, conforme NFS-e 40550.	03/02/2020	203004	1.968,00
Refere-se a serviços prestados como técnica de enfermagem,na Unidade de Pronto Atendimento, referente a Janeiro de 2020, conforme NFS-e 40551.	03/02/2020	203005	1.640,00
Refere-se a serviços prestações como tecnica de enfermagem,na Unidade de Pronto Atendimento, conforme NFS-e 40585.	04/02/2020	204001	1.640,00
Refere-se a serviços prestados como técnica de enfermagem,na Unidade de Pronto Atendimento,referente a Janeiro de 2020, conforme NFS-e 40587.	04/02/2020	204002	1.978,00
Refere-se a despesa com serviços prestados plantões(tecnico de enfermagem) realizados na UPA referente ao mês Janeiro de 2020, conforme NFS-e 40583.	04/02/2020	204004	1.640,00
Refere-se a serviços prestados como técnica de enfermagem,na Unidade de Pronto Atendimento, referente a Janeiro de 2020, conforme NFS-e 40622.	06/02/2020	206001	1.722,00
Refere-se a despesa com serviços prestados plantões(tecnico de enfermagem) realizados na UPA referente ao mês Janeiro de 2020, conforme NFS-e 40639.	07/02/2020	207001	1.640,00
Refere-se a prestação de serviços de tecnico de enfermagem na UPA, conforme NFS-e 40678.	11/02/2020	211002	615,00
Refere-se a serviços prestados como técnica de enfermagem,na Unidade de Pronto Atendimento,referente ao mês de Janeiro 2020, conforme NFS-e 40734.	14/02/2020	214003	738,00
Refere-se a folha de pagamento de servidores lotados na UPA, efetivos, referente a fevereiro de 2020.	27/02/2020	227026	67.416,62



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2020 à 29/02/2020

PROGRAMA 0012 SAÚDE PARA TODO:

Descrição:

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

AÇÃO : 2080 MANUTENÇÃO DE UNIDADES PRONTO ATENDIMENTO - I

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

Refere-se a serviços de monitoramento eletrônico, via cameras 24 horas, realizado na Unidade de Pronto Atendimento, conforme NFS-e 2347. 03/02/2020 203021 177,08

Total executado na ação no mês R\$	631.474,81
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$	-1.223.869,69
	0,00

AÇÃO : 2084 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE APOIO PSICOSOCI.

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a despesa com acesso a internet, via rádio , para manutenção dos serviços do CAPS, conforme NFS-e 2545.	28/02/2020	228012	123,33
Refere-se a despesa com encargos sociais, INSS - Parte Patronal, de servidores lotados na CAPS, efetivos e temporários, referente a janeiro de 2020.	04/02/2020	204037	5.337,42
Refere-se a aquisição de gêneros alimentícios,suco adoçado,biscoito rosquinha e etc, utilizados no CAPS, conforme DANFE 1160.	04/02/2020	204012	142,58
Refere-se a aquisição de gêneros alimentícios,suco adoçado,biscoito e etc, utilizados no CAPS, conforme DANFE 1191.	05/02/2020	205023	171,00
Refere-se a aquisição de gêneros alimentícios,(pão francês)manutenção do CAPS, conforme DANFE 459.	10/02/2020	210010	200,00
Refere-se a aquisição de gêneros alimentícios,café torrado,margarina e etc, utilizados no CAPS, conforme DANFE 6947.	12/02/2020	212009	201,41
Refere-se a locação de imóvel para funcionamento do Departamento do CAPS, referente a Fevereiro/2020.	11/02/2020	211003	1.996,00
Refere-se a despesa com aquisição de material de limpeza,(detergente,desinfetante e etc) utilizados na manutenção do CAPS, conforme DANFE 1163.	04/02/2020	204014	124,56
Refere-se a despesa com aquisição de material de limpeza,(detergente,desinfetante e etc) utilizados na manutenção do CAPS, conforme DANFE 1190.	05/02/2020	205027	100,88
Refere-se a despesa com aquisição de material de limpeza,(detergente,desinfetante e etc) utilizados na manutenção do CAPS conforme DANFE 1207.	12/02/2020	212012	109,60
Refere-se a aquisição de aviaamentos, agulha.bola de isopor e etc, utilizados no CAPS, conforme DANFE 586.	14/02/2020	214006	581,50
Refere-se a pagamento de serviços prestados no CAPS, através da Concessão da Bolsa Trabalho, referente a Janeiro de 2020.	05/02/2020	205018	1.039,00
Refere-se a folha de pagamento de servidores lotados no CAPS, temporários, referente a fevereiro de 2020.	27/02/2020	227012	24.114,31
Refere-se a folha de pagamento de servidores lotados no Centro de Apoio Psicossocial, efetivos, referente a fevereiro de 2020.	27/02/2020	227025	11.420,35
Refere-se a serviços de monitoramento eletrônico, via cameras 24 horas, realizado no CAPS, conforme NFS-e 2345.	03/02/2020	203019	177,08
Total executado na ação no mês R\$			45.839,02
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$			-93.111,58
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2020 à 29/02/2020

PROGRAMA 0012 SAÚDE PARA TODO:

Descrição:

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

AÇÃO : 2087 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a despesa com encargos sociais, INSS - Parte Patronal, de servidores lotados no CEO, efetivos e temporários, referente a janeiro de 2020.	04/02/2020	204035	10.558,10
Refere-se a folha de pagamento de servidores lotados no Centro de Especialidades Odontológicas, temporários, referente a fevereiro de 2020.	27/02/2020	227005	8.872,48
Refere-se a aquisição de material de consumo, tintas e massa acrílica, utilizada na manutenção do Prédio da Secretaria de Saúde, conforme DANFE 5585.	14/02/2020	214001	530,32
Refere-se a folha de pagamento de servidores lotados no Centro de Especialidades Odontológicas, efetivos, lotados na Saúde Bucal, referente a fevereiro de 2020.	27/02/2020	227020	34.626,09
Total executado na ação no mês R\$			54.586,99
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$			-150.199,50
			0,00

AÇÃO : 2088 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICA

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a despesa com acesso a internet, via fibra óptica, para manutenção dos serviços da Clínica de Especialidade Raimundo Fonseca, referente a Janeiro de 2020 conforme NFS-e 17355.	05/02/2020	205003	125,00
Refere-se a despesa com aquisição de material de limpeza, (desodorizador, detergente, desinfetante e etc) utilizados na manutenção da Clínica Raimundo Fonseca e da Clínica Aristeu Candido, conforme DANFE 1211.	13/02/2020	213008	292,11
Refere-se a pagamento de serviços prestados na Clínica Médica, através da Concessão da Bolsa Trabalho, referente a Janeiro de 2020.	05/02/2020	205021	1.039,00
Refere-se a despesa com serviços médicos, 109 (sete e nove) plantões, realizados na Clínica de Especialidades, conforme NFS-e 483. Processo Licitatório 028/2017 Chamada Pública 001/2017 Credenciamento.	10/02/2020	210004	136.250,00
Refere-se a serviço de monitoramento via Alarme Eletrônico 24Hs, realizado na Clínica de Especialidade Raimundo Fonseca, conforme NFS-e 2338.	03/02/2020	203012	150,84
Total executado na ação no mês R\$			137.856,95
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$			-247.880,79
			0,00

AÇÃO : 2093 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

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



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2020 à 29/02/2020

Página 85

PROGRAMA 0012 SAÚDE PARA TODO:

Descrição:

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

AÇÃO : 2098 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a despesa com encargos sociais, INSS - Parte Patronal, de servidores lotados na Vigilância Sanitária, efetivos e temporários, referente a janeiro de 2020.	04/02/2020	204031	7.197,99
Refere-se a locação de imóvel para funcionamento do Departamento da Vigilância Sanitária, localizado na Gleba Marajoara II n° 780-Sítio JR, contrato n° 160/2019 referente a Janeiro de 2020.	17/02/2020	217015	1.000,00
Refere-se a despesa com aquisição de material de expediente, (grampo, caneta esferográfica e etc), destinado a Vigilância Sanitária conforme DANFE 1985.	12/02/2020	212020	183,90
Refere-se a despesa com aquisição de material de expediente, (clips de metal, prancheta e etc), destinado a Vigilância Sanitária, conforme DANFE 1676.	20/02/2020	220002	42,67
Refere-se a aquisição de material (tinta leinertex) utilizado na manutenção da Vigilância Sanitária, conforme DANFE 5556.	06/02/2020	206023	190,71
Refere-se a aquisição de material (balde 10l PVC, cadeado, luva de mão e etc) utilizado na manutenção da Vigilância Sanitária, conforme DANFE 5551.	06/02/2020	206028	346,10
Refere-se a aquisição de material (luva latex, fechadura e etc) utilizado na manutenção da Vigilância Sanitária, conforme DANFE 5557.	06/02/2020	206033	435,00
Refere-se a aquisição de material (forro PVC porta madeira e etc) utilizado na manutenção da Vigilância Sanitária, conforme DANFE 12976	11/02/2020	211008	1.681,16
Refere-se a aquisição de material de consumo diversos, barras de ferro, parafusos, eletrodos, utilizados na manutenção do Prédio da Vigilância Sanitária, conforme DANFE 5613.	17/02/2020	217003	164,00
Refere-se a aquisição de material de consumo, tintas, utilizadas na manutenção do Departamento de Vigilância Sanitária, conforme DANFE 5586.	19/02/2020	219087	762,84
Refere-se a folha de pagamento de servidores lotados na Vigilância Sanitária, temporários, referente a fevereiro de 2020.	27/02/2020	227007	9.888,09
Refere-se a confecção de material gráfico, utilizado na manutenção da Vigilância Sanitária, conforme Nfs 3407.	03/02/2020	203028	1.545,00
Refere-se a folha de pagamento de servidores lotados no Departamento de Vigilância em Saúde, efetivos, referente a fevereiro de 2020.	27/02/2020	227023	30.018,21
Total executado na ação no mês R\$			53.455,67
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-103.387,46
			0,00

AÇÃO : 2107 MANUTENÇÃO E DES. DAS ATIVIDADES DO FUNDOS

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2020 à 29/02/2020

Página 86

PROGRAMA 0012 SAÚDE PARA TODO:

Descrição:

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

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

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :

Valor para o ano de 2020 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a despesa com encargos sociais, INSS - Parte Patronal, de servidores lotados no NASF, efetivos e temporários, referente a janeiro de 2020.	04/02/2020	204036	8.130,74
Refere-se a despesa com serviços de manutenção na piscina do Centro de convivência dos Idosos, utilizada pelo NASF/Atenção Básica, referente ao mês de janeiro de 2019, conforme NFS-e 40766.	18/02/2020	218005	591,76
Refere-se a despesa com folha de pagamento de servidores lotados no NASF, temporários, referente a fevereiro de 2020.	27/02/2020	227003	10.655,27
Refere-se a folha de pagamento de servidores lotados no NASF, efetivos, referente a fevereiro de 2020.	27/02/2020	227018	34.325,58
Total executado na ação no mês R\$			53.703,35
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$			-100.277,32
			0,00

AÇÃO : 2122 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA TRABALHO MUNICIPAL

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :

Valor para o ano de 2020 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2123 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :

Valor para o ano de 2020 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a despesa com encargos sociais, INSS - Parte Patronal, de servidores lotados no Programa de Saúde da Família, efetivos e temporários, referente a janeiro de 2020.	04/02/2020	204029	42.660,58
Refere-se a folha de pagamento de servidores lotados no Programa de Agentes Comunitários de Saúde, temporários, referente a fevereiro de 2020.	27/02/2020	227006	28.093,13
Refere-se a folha de pagamento de servidores lotados no Programa de Agentes Comunitários de Saúde, efetivos, referente a fevereiro de 2020.	27/02/2020	227021	199.233,93
Total executado na ação no mês R\$			269.987,64
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$			-513.095,23
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2020 à 29/02/2020

PROGRAMA 0012 SAÚDE PARA TODO:

Descrição:

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

AÇÃO : 2124 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :

Valor para o ano de 2020 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a aquisição de combustíveis, gasolina comum, utilizados na manutenção de veículos da Secretaria de Saúde. Conforme DANFE 320934. CARROS:ORS 8117,OTO 9697,LNW 0010,OTT 4232,OTT 4182,OTT 4132,QUEU 4124,QUEZ 8961,OSY 6258,OFN 9583 MOTOS:QDQ 3176,JVW 4919,JWC 3621,OTK 8427.	06/02/2020	206021	9.065,20
Refere-se a aquisição de combustíveis, gasolina comum, utilizados na manutenção de veículos da Secretaria de Saúde. Conforme DANFE 321198. CARROS:ORS 8117,OTO 9697,LNW 0010,OTT 4232,OTT 4182,OTT 4132,QUEU 4124,QUEZ 8961,OSY 6258,OFN 9583 MOTOS:QDQ 3176,JVW 4919,JWC 3621,OTK 8427.	13/02/2020	213011	12.313,09
DNAFRefere-se a aquisição de combustíveis, gasolina, utilizada na manutenção da Secretaria de Saúde/Atenção Básica, conforme DANFE 541.	17/02/2020	217012	2.604,96
Refere-se a aquisição de combustíveis, gasolina comum, utilizados na manutenção de veículos da Secretaria de Saúde. Conforme DANFE 321391. CARROS:ORS 8117,OTO 9697,LNW 0010,OTT 4232,OTT 4182,OTT 4132,QUEU 4124,QUEZ 8961,OSY 6258,OFN 9583 MOTOS:QDQ 3176,JVW 4919,JWC 3621,OTK 8427.	20/02/2020	220006	10.113,47
Refere-se a aquisição de gêneros alimentícios, sal refinado, biscoito rosquinha e etc, utilizados na Atenção Básica, conforme DANFE 1198.	05/02/2020	205026	117,45
Refere-se a aquisição de gêneros alimentícios, água mineral, café torrado e etc, utilizados no Programa Saúde até você/Atenção Básica, conforme DANFE 6945.	12/02/2020	212007	7.161,51
Refere-se a serviços de hospedagens para capacitação de Agentes Comunitários de Saúde, conforme DANFE 2155.	19/02/2020	219085	740,00
SECRETARIA DE SAUDE	13/02/2020	213001	1.297,65
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA BRASIL, Nº 118 CENTRO, LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL DESTA MUNICÍPIO REF. MÊS DE JANEIRO/ 2020.			
Refere-se a despesa com manutenção/locação de software da Farmácia Municipal/Atenção Básica referente ao mês 02 de 2020, conforme NFS-e 118.	04/02/2020	204005	400,38
Refere-se a despesa com aquisição de material de copa e cozinha, (copo plástico, canudo e etc), destinado a Farmácia Municipal/Atenção Básica conforme DANFE 2004.	19/02/2020	219093	80,57
Refere-se a despesa com aquisição de material de expediente, (cartucho de tinta HP), destinado a Farmácia Municipal/Atenção Básica conforme DANFE 921.	07/02/2020	207016	778,00
Refere-se a despesa com aquisição de material de expediente, (cartucho de tinta HP), destinado a Atenção Básica conforme DANFE 922.	07/02/2020	207017	840,00
Refere-se a despesa com aquisição de material de expediente, (caneta hidrográfica e etc), destinado ao Programa Melhor em casa/Atenção Básica conforme DANFE 1987.	12/02/2020	212017	375,10
Refere-se a despesa com aquisição de material de expediente, (caneta hidrográfica e etc), destinado a Atenção Básica conforme DANFE 1988.	12/02/2020	212018	375,10
Refere-se a despesa com aquisição de material de expediente, (pasta catálogo, pincel para pintura), destinado a Educação em Saúde/Atenção Básica conforme DANFE 2001.	19/02/2020	219095	44,00
Refere-se a despesa com material de Expediente, (cartucho de tinta HP), utilizado na assistência Farmacêutica/Atenção Básica, conforme DANFE 942.	28/02/2020	228003	320,00
Refere-se a despesa com aquisição de material de limpeza, (desodorizador, desinfetante e etc) utilizados na manutenção da Atenção Básica, conforme DANFE 1164.	04/02/2020	204013	166,63
Refere-se a despesa com aquisição de material de limpeza, (desodorizador, detergente, desinfetante e etc) utilizados na manutenção do Secretaria de Saúde/Atenção Básica, conforme DANFE 1200.	05/02/2020	205028	1.531,88
Refere-se a despesa com aquisição de material de limpeza, (detergente, desinfetante e etc) utilizados na manutenção da Farmácia Municipal/Atenção Básica, conforme DANFE 1237.	19/02/2020	219091	54,60
Refere-se a aquisição de material farmacológico (clonazepam, pregabalina e etc), destinado a Farmácia Municipal/Atenção Básica, conforme DANFE 10029.	03/02/2020	203031	9.186,20



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2020 à 29/02/2020

Página 88

PROGRAMA 0012 SAÚDE PARA TODO:

Descrição:

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

AÇÃO : 2124 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :	Valor para o ano de 2020 R\$:		
Refere-se a aquisição de material farmacológico(alprazolam,risperidona e etc),destinado a Farmácia Municipal/Atenção Básica, conforme DANFE 10030.	03/02/2020	203032	13.183,20
Refere-se a aquisição de material farmacológico(fórmula infantil de hidrolisado e etc),destinado para pacientes menores do SUS/Atenção Básica, conforme DANFE 021.	18/02/2020	218006	36.057,12
Refere-se a aquisição de material farmacológico destinado para pacientes do SUS de demanda judicial, conforme DANFE 5335	21/02/2020	221002	3.782,86
.			
Refere-se a aquisição de material farmacológico(sulfadiazida,bromoprida e etc), utilizado na manutenção da Farmácia Municipal/Atenção Básica, conforme DANFE 10398.	28/02/2020	228017	55.779,00
Refere-se a aquisição de material farmacológico(complexo B,diclofenaco sódico e etc), utilizado na manutenção da Farmácia Municipal/Atenção Básica, conforme DANFE 10400.	28/02/2020	228018	35.510,00
Refere-se a aquisição de material farmacológico(metildopa,prometazina e etc), utilizado na manutenção da Farmácia Municipal/Atenção Básica, conforme DANFE 10401.	28/02/2020	228019	17.095,00
Refere-se a aquisição de material (caixa para ferramenta) utilizado na manutenção do Melhor em Casa/Atenção Básica, conforme DANFE 17823.	15/02/2020	215001	47,83
Refere-se a aquisição de material de consumo, tecidos, utilizados na manutenção do Programa de Atenção Básica, conforme DANFE 177.	04/02/2020	204009	325,00
Refere-se a serviços prestados de agente comunitário de Endemias, referente a 02/01 a 18/01 de 2020, conforme NFS-e 40547.	03/02/2020	203007	1.014,49
Refere-se a prestação de serviços de passagens de ida e volta à Goiânia, paciente e acompanhante do SUS, conforme NFS-e 597.	06/02/2020	206003	704,00
Refere-se a confecção de material gráfico, utilizado na manutenção da Educação em Saúde/Atenção em Saúde, conforme Nfs 3414.	04/02/2020	204008	8.600,00
Refere-se a despesa com Vacina Antialérgica, para paciente do SUS Isadora Thuanny Lima Costa, conforme NFs 935.	13/02/2020	213002	800,00
Refere-se a despesa com Vacina Antialérgica, para paciente do SUS Lucas da Silva Ferreira, conforme NFs 953.	20/02/2020	220011	700,00
Refere-se a serviço de monitoramento via Alarme Eletrônico 24hs, realizado na Secretaria de Saúde/Atenção Básica, conforme NFS-e 2341.	03/02/2020	203015	150,84
Refere-se a serviço de monitoramento via Alarme Eletrônico 24hs, realizado na Farmácia Municipal/Atenção Básica, conforme NFS-e 2343.	03/02/2020	203017	150,84
Refere-se a serviços de monitoramento eletrônico, via cameras 24 horas, realizado na Farmácia Municipal/Atenção Básica, conforme NFS-e 2346.	03/02/2020	203020	177,08

Total executado na ação no mês R\$

231.643,05

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

-433.299,16

0,00

AÇÃO : 2128 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2020 à 29/02/2020

Página 89

PROGRAMA 0012 SAÚDE PARA TODO:

Descrição:

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

AÇÃO : 2132 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - P:

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :

Valor para o ano de 2020 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a despesa com acesso a internet, via fibra óptica, para manutenção dos serviços dos Postos de Saúde, referente a Janeiro de 2020 conforme NFS-e 17364.	05/02/2020	205006	1.000,00
Refere-se a despesa com acesso a internet (via rádio 2MB), utilizada na manutenção do PSF Distrito Rio vermelho, conforme NFS-e 7607.	28/02/2020	228006	123,33
Refere-se a despesa com acesso a internet, via rádio, para manutenção dos serviços dos Postos de Saúde, conforme NFS-e 2541.	28/02/2020	228008	533,28
Refere-se a despesa com encargos sociais, INSS - Parte Patronal, de servidores lotados na Atenção Domiciliar, efetivos e temporários, referente a janeiro de 2020.	04/02/2020	204034	1.223,53
Refere-se a despesa com encargos sociais, INSS - Parte Patronal, de servidores lotados no Programa de Saúde da Família, efetivos e temporários, referente a janeiro de 2020.	04/02/2020	204039	51.296,22
Refere-se a aquisição de gêneros alimentícios, café torrado e açúcar, utilizados nos Postos de Saúde, conforme DANFE 6906.	06/02/2020	206015	132,47
Refere-se a aquisição de gêneros alimentícios, água mineral, café torrado e etc, utilizados nos Postos de Saúde, conforme DANFE 6937.	10/02/2020	210024	2.692,60
Refere-se a aquisição de gêneros alimentícios, água mineral, café torrado, margarina e etc, utilizados no PSF Distrito Rio Vermelho, conforme DANFE 2013.	11/02/2020	211006	891,30
Refere-se a aquisição de gêneros alimentícios, café torrado e etc, utilizados no Postos de Saúde, conforme DANFE 6946.	12/02/2020	212008	145,99
Refere-se a prestação de serviços de hospedagem e alimentação para servidor médico, manutenção do PSF do distrito São José, referente ao mês 02/2020, conforme NFS 49	28/02/2020	228016	460,00
Refere-se a despesa com mão de obra, no PSF Tanaka, conforme DANFE 1155.	04/02/2020	204020	50,00
Refere-se a despesa em rebominação do motor elétrico trifásico, utilizado no PSF Tanaka, conforme DANFE 1157.	04/02/2020	204021	250,00
Refere-se a despesa com mão de obra geral de troca do interruptor, utilizado nas Unidades de Saúde, conforme DANFE 2023.	05/02/2020	205041	15,00
Refere-se a despesa com aquisição de material de copa e cozinha, (vassoura, coador e etc), destinado aos Postos de Saúde, conforme DANFE 1964.	10/02/2020	210011	86,45
Refere-se a despesa com aquisição de material de copa e cozinha, (rodo, vassoura, copo plástico e etc), destinado aos Postos de Saúde, conforme DANFE 1948.	10/02/2020	210015	209,57
Refere-se a despesa com aquisição de material de copa e cozinha, (bandeja de alumínio, prato de vidro e etc), destinado aos Postos de Saúde, conforme DANFE 6936.	10/02/2020	210025	2.135,32
Refere-se a despesa com aquisição de material de copa e cozinha, (rodo, vassoura, copo plástico e etc), destinado aos Postos de Saúde, conforme DANFE 1990.	12/02/2020	212021	119,50
Refere-se a despesa com aquisição de material de copa e cozinha, (rodo, vassoura e etc), destinado aos Postos de Saúde, conforme DANFE 2003.	19/02/2020	219094	353,35
Refere-se a despesa com aquisição de material de expediente, (clips de metal, tesoura e etc), destinado aos Postos de Saúde conforme DANFE 1661.	06/02/2020	206019	124,33
Refere-se a despesa com aquisição de material de expediente, (grampeador, envelopes e etc), destinado aos Postos de Saúde conforme DANFE 1956.	10/02/2020	210017	73,95
Refere-se a despesa com aquisição de material de expediente, (grampo, estilete e etc), destinado aos Postos de Saúde conforme DANFE 1947.	10/02/2020	210019	235,65
Refere-se a despesa com aquisição de material de expediente, (grampo, fita adesiva e etc), destinado aos Postos de Saúde conforme DANFE 1989.	12/02/2020	212019	161,10
Refere-se a despesa com aquisição de material de expediente, (grampeador, grampo e etc), destinado aos Postos de Saúde conforme DANFE 2002.	19/02/2020	219096	380,28
Refere-se a despesa com aquisição de material de limpeza, (desodorizador, detergente, desinfetante e etc) utilizados na manutenção dos Postos de Saúde, conforme DANFE 1197.	05/02/2020	205030	2.265,61
Refere-se a despesa com aquisição de material de limpeza, (saco para lixo) utilizados na manutenção dos Postos de Saúde, conforme DANFE 7285.	07/02/2020	207012	510,00
Refere-se a despesa com aquisição de material de limpeza, (desodorizador, detergente, desinfetante e etc) utilizados na manutenção do PSF Distrito Rio Vermelho, conforme DANFE 2014.	11/02/2020	211007	1.122,10

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2020 à 29/02/2020**PROGRAMA 0012 SAÚDE PARA TODO:**

Descrição:

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

AÇÃO : 2132 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - P:

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :	Valor para o ano de 2020 R\$:		
Refere-se a despesa com aquisição de material de limpeza,(detergente,desinfetante e etc) utilizados na manutenção dos Postos de Saúde, conforme DANFE 1209.	13/02/2020	213010	397,21
Refere-se a despesa com aquisição de material de limpeza,(detergente,desinfetante e etc) utilizados na manutenção dos Postos de Saúde , conforme DANFE 1238.	19/02/2020	219092	300,43
Refere-se a aquisição de material farmacológico(lidocaína,articaína e etc), utilizado na manutenção do USB Zona Urbana, conforme DANFE 10395.	28/02/2020	228024	32.256,00
Refere-se a aquisição de material hospitalar(touca descartável,máscara descartável e etc), utilizado na manutenção do USB Zona Rural, conforme DANFE 10396.	28/02/2020	228025	21.830,00
Refere-se a aquisição de material Hospitalar(seringas descartáveis), utilizado na manutenção do USB Zona Rural, conforme DANFE 10405.	28/02/2020	228026	22.800,00
Refere-se a aquisição de material (fechadura,válvula para pia) utilizado na manutenção do PSF Marajoara I, conforme DANFE 5550.	06/02/2020	206027	189,64
Refere-se a aquisição de material (sifão,joelho) utilizado na manutenção do PSF Marajoara I, conforme DANFE 12964.	10/02/2020	210021	120,00
Refere-se a aquisição de material (filtro ar,helice e etc) utilizado na manutenção do PSF Tanaka, conforme DANFE 7796.	04/02/2020	204023	141,50
Refere-se a aquisição de material (estopa branca,helice e etc) utilizado na manutenção do PSF Tanaka, conforme DANFE 7795.	04/02/2020	204025	93,40
Refere-se a aquisição de material (interruptor) utilizado na manutenção das maquinas das Unidades de Saúde, conforme DANFE 10122.	05/02/2020	205043	31,64
Refere-se a pagamento de serviços prestados no PSF Tanaka, referente a Concessão da Bolsa Trabalho, referente a Janeiro de 2020.	05/02/2020	205015	1.039,00
Refere-se a pagamento de serviços prestados no PSF Marajoara I, através da Concessão da Bolsa Trabalho, referente a Janeiro de 2020.	05/02/2020	205022	1.039,00
Refere-se a despesa com folha de pagamento de servidores lotados no Programa de Saúde da Família, temporários, referente a fevereiro de 2020.	27/02/2020	227002	160.141,72
Refere-se a folha de pagamento de servidores lotados na Atenção Domiciliar, temporários, referente a fevereiro de 2020.	27/02/2020	227009	10.153,58
Refere-se a folha de pagamento de servidores lotados no Programa de Saúde da Família, efetivos, referente a fevereiro de 2020.	27/02/2020	227015	163.657,74
Refere-se a aquisição de material de consumo, botas, utilizadas na manutenção do PSF Zé Pequeno, conforme DANFE 3076.	13/02/2020	213005	31,60
Refere-se a prestação de serviços de auxiliar administrativo no PSF Maria do Socorro Distrito São José, conforme NFS-e 40626.	06/02/2020	206002	1.180,00
Refere-se a despesa com prestação de serviços de transporte de pacientes do Distrito São José em caráter emergencial referente ao mês de Janeiro de 2020, conforme NFS-e 40699.	12/02/2020	212022	2.955,17
Refere-se a prestação de serviços de guarda, realizados no PSF do Dist. Rio Vermelho, conforme NFS-e 40940.	28/02/2020	228001	1.619,75
Refere-se a despesa com energia elétrica utilizada na manutenção das Unidades de Saude da Família, conforme Fatura Agrupadora 610011016189, referencia 01/2020.	07/02/2020	207002	9.033,93
Refere-se a despesa com exames laboratoriais, Citologia Oncotica e Microflora, conforme NFS-e 523. PROCESSO 028/2017 CHAMADA PÚBLICA 001/2017 CREDENCIAMENTO	03/02/2020	203009	4.300,00
Refere-se a prestação de serviços médicos em Diagnóstico oftalmológico, realizado nos pacientes do SUS PSF, conforme NFS-e 3619.	03/02/2020	203033	4.490,00
Refere-se a despesa com exames e diagnosticos utilizados na manutenção dos serviços das Unidades de Saúde, conforme NFS-e 1041. Processo Licitatorio 28/2017 Chamada Publica 001/2017 Credenciamento.	03/02/2020	203036	16.830,00
Refere-se a despesa com exames utilizados na manutenção dos serviços das Unidades de Saúde, conforme NFS-e 351. Processo Licitatorio 28/2017 Chamada Publica 001/2017 Credenciamento.	04/02/2020	204018	24.832,73
Refere-se a despesa com exames laboratoriais utilizados na manutenção dos serviços das Unidades de Saúde, conforme NFS-e 4406. Processo Licitatorio 28/2017 Chamada Publica 001/2017 Credenciamento.	12/02/2020	212023	4.328,01
Refere-se a serviços de exames e diagnosticos utilizados na manutenção das Unidades de Saúde, conforme NFS-e 832.	13/02/2020	213004	9.000,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2020 à 29/02/2020

Página 91

PROGRAMA 0012 SAÚDE PARA TODO:

Descrição:

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

AÇÃO : 2132 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - P:

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

Refere-se a serviço de monitoramento via Alarme Eletrônico 24Hs, realizado nos Postos de Saúde, conforme NFS-e 2339.

03/02/2020

203013

1.206,72

Refere-se a serviços de monitoramento eletrônico, via cameras 24 horas, realizado nos Postos de Saúde, conforme NFS-e 2348.

03/02/2020

203022

1.947,88

Total executado na ação no mês R\$

562.537,58

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

-1.156.077,46

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2020 à 29/02/2020

PROGRAMA 0012 SAÚDE PARA TODO:

Descrição:

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

AÇÃO : 2134 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TF

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :

Valor para o ano de 2020 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a auxilio financeiro concedido a pacientes em tratamento fora do domicilio - TFD. Recibo 2706.	03/02/2020	203024	1.039,50
Refere-se a auxilio financeiro concedido a pacientes em tratamento fora do domicilio - TFD. Recibo 2726.Paciente:Antonio Amarante da Costa.	05/02/2020	205009	425,70
Refere-se a auxilio financeiro concedido a pacientes em tratamento fora do domicilio - TFD. Recibo 2718.Paciente:Expedito Ramos de Oliveira.	06/02/2020	206004	425,70
Refere-se a auxilio financeiro concedido a pacientes em tratamento fora do domicilio - TFD. Recibo 2723.Paciente:Yasmin Carvalho Silva.	06/02/2020	206005	425,70
Refere-se a auxilio financeiro concedido a pacientes em tratamento fora do domicilio - TFD. Recibo 2385.Paciente:Stephanny da Silva Lima.	06/02/2020	206006	425,70
Refere-se a auxilio financeiro concedido a pacientes em tratamento fora do domicilio - TFD. Recibo 2715.	06/02/2020	206007	287,10
Refere-se a auxilio financeiro concedido a pacientes em tratamento fora do domicilio - TFD. Recibo 2381.Paciente:Wanderson da Silva Abreu.	06/02/2020	206008	287,10
Refere-se a auxilio financeiro concedido a pacientes em tratamento fora do domicilio - TFD. Recibo 2824.Paciente:Izelina Brigida da Silva.	06/02/2020	206009	514,80
Refere-se a auxilio financeiro concedido a pacientes em tratamento fora do domicilio - TFD. Recibo 2366.Paciente:Kananda Miranda Ferreira.	06/02/2020	206010	564,30
Refere-se a auxilio financeiro concedido a pacientes em tratamento fora do domicilio - TFD. Recibo 2722.Paciente:Militão Barbosa.	07/02/2020	207004	425,70
Refere-se a auxilio financeiro concedido a pacientes em tratamento fora do domicilio - TFD. Recibo 2716.	07/02/2020	207005	287,10
Refere-se a auxilio financeiro concedido a pacientes em tratamento fora do domicilio - TFD. Recibo 2397.Paciente:Manoel De Oliveira Porciano.	07/02/2020	207006	425,70
Refere-se a auxilio financeiro concedido a pacientes em tratamento fora do domicilio - TFD. Recibo 2846.Paciente:Aparecida Jesus dos Santos.	07/02/2020	207007	549,50
Refere-se a auxilio financeiro concedido a pacientes em tratamento fora do domicilio - TFD. Recibo 2840.	07/02/2020	207008	752,40
Refere-se a auxilio financeiro concedido a pacientes em tratamento fora do domicilio - TFD. Recibo 2741.	07/02/2020	207009	524,70
Refere-se a auxilio financeiro concedido a pacientes em tratamento fora do domicilio - TFD. Recibo 2739.Paciente:Maria da Conceição da S.Rodrigues.	12/02/2020	212001	1.039,50
Refere-se a auxilio financeiro concedido a pacientes em tratamento fora do domicilio - TFD. Recibo 2728.	12/02/2020	212002	425,70
Refere-se a auxilio financeiro concedido a pacientes em tratamento fora do domicilio - TFD. Recibo 2876.Paciente: Julio Cesar Carneiro da Silva.	18/02/2020	218001	425,70
Refere-se a auxilio financeiro concedido a pacientes em tratamento fora do domicilio - TFD. Recibo 2877.Paciente:Yasmin Carvalho Silva.	18/02/2020	218002	425,70
Refere-se a auxilio financeiro concedido a pacientes em tratamento fora do domicilio - TFD. Recibo 2016.Paciente:Elaine Anterina Silva.	18/02/2020	218003	60,00
Refere-se a auxilio financeiro concedido a pacientes em tratamento fora do domicilio - TFD. Recibo 2742.	19/02/2020	219001	84,00
Refere-se a auxilio financeiro concedido a pacientes em tratamento fora do domicilio - TFD. Recibo 2395.	19/02/2020	219002	84,00
Refere-se a auxilio financeiro concedido a pacientes em tratamento fora do domicilio - TFD. Recibo 2391.	19/02/2020	219003	84,00
Refere-se a auxilio financeiro concedido a pacientes em tratamento fora do domicilio - TFD. Recibo 2841.Paciente:Clotildes Vieira Fraga.	19/02/2020	219004	615,60
Refere-se a auxilio financeiro concedido a pacientes em tratamento fora do domicilio - TFD. Recibo 2750.	19/02/2020	219005	820,80
Refere-se a auxilio financeiro concedido a pacientes em tratamento fora do domicilio - TFD. Recibo	19/02/2020	219006	1.641,60



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2020 à 29/02/2020

PROGRAMA 0012 SAÚDE PARA TODO:

Descrição:

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

AÇÃO : 2134 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TF

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :	Valor para o ano de 2020 R\$:			
2847.				
Refere-se a auxilio financeiro concedido a pacientes em tratamento fora do domicilio - TFD. Recibo 2848.	19/02/2020	219007	820,80	
Refere-se a auxilio financeiro concedido a pacientes em tratamento fora do domicilio - TFD. Recibo 2849.	19/02/2020	219008	547,20	
Refere-se a auxilio financeiro concedido a pacientes em tratamento fora do domicilio - TFD. Recibo 2002.Paciente:Antonio Rodrigues Teixeira.	19/02/2020	219009	49,50	
Refere-se a auxilio financeiro concedido a pacientes em tratamento fora do domicilio - TFD. Recibo 2001.Paciente:Antonio Rodrigues Teixeira.	19/02/2020	219010	168,00	
Refere-se a auxilio financeiro concedido a pacientes em tratamento fora do domicilio - TFD. Recibo 2833.Paciente:Nubia Maria Dias.	19/02/2020	219011	152,40	
Refere-se a auxilio financeiro concedido a pacientes em tratamento fora do domicilio - TFD. Recibo 2006.Paciente:José Alves Sampaio.	19/02/2020	219012	168,00	
Refere-se a auxilio financeiro concedido a pacientes em tratamento fora do domicilio - TFD. Recibo 2850.	19/02/2020	219013	84,00	
Refere-se a auxilio financeiro concedido a pacientes em tratamento fora do domicilio - TFD. Recibo 2601.	19/02/2020	219014	152,40	
Refere-se a auxilio financeiro concedido a pacientes em tratamento fora do domicilio - TFD. Recibo 2392.	19/02/2020	219015	84,00	
Refere-se a auxilio financeiro concedido a pacientes em tratamento fora do domicilio - TFD. Recibo 2011.Paciente:Nellen Kleiton Soares.	19/02/2020	219016	914,40	
Refere-se a auxilio financeiro concedido a pacientes em tratamento fora do domicilio - TFD. Recibo 2362.	19/02/2020	219017	228,60	
Refere-se a auxilio financeiro concedido a pacientes em tratamento fora do domicilio - TFD. Recibo 2740.	19/02/2020	219018	168,00	
Refere-se a auxilio financeiro concedido a pacientes em tratamento fora do domicilio - TFD. Recibo 2004.Paciente:Abnoan Lopes Chagas.	19/02/2020	219019	168,00	
Refere-se a auxilio financeiro concedido a pacientes em tratamento fora do domicilio - TFD. Recibo 2749.Paciente:Valdemar Batista de Lima.	19/02/2020	219020	168,00	
Refere-se a auxilio financeiro concedido a pacientes em tratamento fora do domicilio - TFD. Recibo 2008.	19/02/2020	219021	168,00	
Refere-se a auxilio financeiro concedido a pacientes em tratamento fora do domicilio - TFD. Recibo 2005.	19/02/2020	219022	84,00	
Refere-se a auxilio financeiro concedido a pacientes em tratamento fora do domicilio - TFD. Recibo 2746.	19/02/2020	219023	84,00	
Refere-se a auxilio financeiro concedido a pacientes em tratamento fora do domicilio - TFD. Recibo 2717.	19/02/2020	219024	168,00	
Refere-se a auxilio financeiro concedido a pacientes em tratamento fora do domicilio - TFD. Recibo 2748.Paciente:Iolanda Oliveira Feitosa.	19/02/2020	219025	168,00	
Refere-se a auxilio financeiro concedido a pacientes em tratamento fora do domicilio - TFD. Recibo 2842.	19/02/2020	219026	381,00	
Refere-se a auxilio financeiro concedido a pacientes em tratamento fora do domicilio - TFD. Recibo 2744.	19/02/2020	219027	76,20	
Refere-se a auxilio financeiro concedido a pacientes em tratamento fora do domicilio - TFD. Recibo 2012.Paciente:Nubia Maria Dias.	19/02/2020	219028	84,00	
Refere-se a auxilio financeiro concedido a pacientes em tratamento fora do domicilio - TFD. Recibo 2394.Paciente:Lyndon johnson V. Brito.	19/02/2020	219029	84,00	
Refere-se a auxilio financeiro concedido a pacientes em tratamento fora do domicilio - TFD. Recibo 2617.	19/02/2020	219030	425,70	
Refere-se a auxilio financeiro concedido a pacientes em tratamento fora do domicilio - TFD. Recibo 2386.Paciente:Stephanny da Silva Lima.	19/02/2020	219031	425,70	
Refere-se a auxilio financeiro concedido a pacientes em tratamento fora do domicilio - TFD. Recibo 2937.Paciente:Denize Carneiro da Silva.	19/02/2020	219032	207,90	
Refere-se a auxilio financeiro concedido a pacientes em tratamento fora do domicilio - TFD. Recibo	19/02/2020	219033	514,80	



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2020 à 29/02/2020

PROGRAMA 0012 SAÚDE PARA TODO:

Descrição:

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

AÇÃO : 2134 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TF

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :	Valor para o ano de 2020 R\$:		
2360.			
Refere-se a auxílio financeiro concedido a pacientes em tratamento fora do domicílio - TFD. Recibo 2734.Paciente:Geraldo Nunes da Mata.	19/02/2020	219034	207,90
Refere-se a auxílio financeiro concedido a pacientes em tratamento fora do domicílio - TFD. Recibo 2732.Paciente:Cácia Regina S. de Melo.	19/02/2020	219035	287,10
Refere-se a auxílio financeiro concedido a pacientes em tratamento fora do domicílio - TFD. Recibo 2010.Paciente:Vitoria Quixabeira de Almeida.	19/02/2020	219036	564,30
Refere-se a auxílio financeiro concedido a pacientes em tratamento fora do domicílio - TFD. Recibo 2719.	19/02/2020	219037	207,90
Refere-se a auxílio financeiro concedido a pacientes em tratamento fora do domicílio - TFD. Recibo 2654.Paciente:João Belarmino de Queiroz.	19/02/2020	219038	207,90
Refere-se a auxílio financeiro concedido a pacientes em tratamento fora do domicílio - TFD. Recibo 2377.Paciente:João Berlamino de Queiros.	19/02/2020	219039	207,90
Refere-se a auxílio financeiro concedido a pacientes em tratamento fora do domicílio - TFD. Recibo 2844.	19/02/2020	219040	207,90
Refere-se a auxílio financeiro concedido a pacientes em tratamento fora do domicílio - TFD. Recibo 2843.	19/02/2020	219041	207,90
Refere-se a auxílio financeiro concedido a pacientes em tratamento fora do domicílio - TFD. Recibo 2729.	19/02/2020	219042	207,90
Refere-se a auxílio financeiro concedido a pacientes em tratamento fora do domicílio - TFD. Recibo 2831.	19/02/2020	219043	207,90
Refere-se a auxílio financeiro concedido a pacientes em tratamento fora do domicílio - TFD. Recibo 2389.Paciente:Adão Rodrigues Silva.	19/02/2020	219044	257,40
Refere-se a auxílio financeiro concedido a pacientes em tratamento fora do domicílio - TFD. Recibo 2713.Paciente:Cristina Moura Fé Tavares.	19/02/2020	219045	514,80
Refere-se a auxílio financeiro concedido a pacientes em tratamento fora do domicílio - TFD. Recibo 2701.	19/02/2020	219046	514,80
Refere-se a auxílio financeiro concedido a pacientes em tratamento fora do domicílio - TFD. Recibo 2730.	19/02/2020	219047	207,90
Refere-se a auxílio financeiro concedido a pacientes em tratamento fora do domicílio - TFD. Recibo 2743.	19/02/2020	219048	257,40
Refere-se a auxílio financeiro concedido a pacientes em tratamento fora do domicílio - TFD. Recibo 2839.	19/02/2020	219049	207,90
Refere-se a auxílio financeiro concedido a pacientes em tratamento fora do domicílio - TFD. Recibo 2708.Paciente:Manoel Fernandes Souza.	19/02/2020	219050	207,90
Refere-se a auxílio financeiro concedido a pacientes em tratamento fora do domicílio - TFD. Recibo 2834.	19/02/2020	219051	282,15
Refere-se a auxílio financeiro concedido a pacientes em tratamento fora do domicílio - TFD. Recibo 2827.	19/02/2020	219052	76,20
Refere-se a auxílio financeiro concedido a pacientes em tratamento fora do domicílio - TFD. Recibo 2378.	19/02/2020	219053	514,80
Refere-se a auxílio financeiro concedido a pacientes em tratamento fora do domicílio - TFD. Recibo 2717.	19/02/2020	219054	287,10
Refere-se a auxílio financeiro concedido a pacientes em tratamento fora do domicílio - TFD. Recibo 2398.Paciente:Manoel Fernandes Sousa.	19/02/2020	219055	207,90
Refere-se a auxílio financeiro concedido a pacientes em tratamento fora do domicílio - TFD. Recibo 2735.Paciente:Geraldo Nunes da Mata.	19/02/2020	219056	207,90
Refere-se a auxílio financeiro concedido a pacientes em tratamento fora do domicílio - TFD. Recibo 2714.Paciente:Cristina Moura Fé Tavares.	19/02/2020	219057	514,80
Refere-se a auxílio financeiro concedido a pacientes em tratamento fora do domicílio - TFD. Recibo 2705.	19/02/2020	219058	207,90
Refere-se a auxílio financeiro concedido a pacientes em tratamento fora do domicílio - TFD. Recibo 2703.Paciente:Jorge Rodrigues.	19/02/2020	219059	207,90
Refere-se a auxílio financeiro concedido a pacientes em tratamento fora do domicílio - TFD. Recibo	19/02/2020	219060	514,80



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2020 à 29/02/2020

PROGRAMA 0012 SAÚDE PARA TODO:

Descrição:

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

AÇÃO : 2134 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TF

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :	Valor para o ano de 2020 R\$:			
2836.				
Refere-se a auxílio financeiro concedido a pacientes em tratamento fora do domicílio - TFD. Recibo 2845.Paciente:Manoel Fernandes Sousa.	19/02/2020	219061	207,90	
Refere-se a auxílio financeiro concedido a pacientes em tratamento fora do domicílio - TFD. Recibo 2727.	19/02/2020	219062	514,80	
Refere-se a auxílio financeiro concedido a pacientes em tratamento fora do domicílio - TFD. Recibo 2736.	19/02/2020	219063	425,70	
Refere-se a auxílio financeiro concedido a pacientes em tratamento fora do domicílio - TFD. Recibo 2710.Paciente:Nagylla Santos Dias.	19/02/2020	219064	514,80	
Refere-se a auxílio financeiro concedido a pacientes em tratamento fora do domicílio - TFD. Recibo 2717.Paciente:Marquisley Santos Costa.	19/02/2020	219065	99,00	
Refere-se a auxílio financeiro concedido a pacientes em tratamento fora do domicílio - TFD. Recibo 2884.Paciente:Edson da Silva Santos.	19/02/2020	219066	514,80	
Refere-se a auxílio financeiro concedido a pacientes em tratamento fora do domicílio - TFD. Recibo 2829.Paciente:Isabella Muniz Costa.	19/02/2020	219067	198,00	
Refere-se a auxílio financeiro concedido a pacientes em tratamento fora do domicílio - TFD. Recibo 2828.	19/02/2020	219068	425,70	
Refere-se a auxílio financeiro concedido a pacientes em tratamento fora do domicílio - TFD. Recibo 2731.	19/02/2020	219069	425,70	
Refere-se a auxílio financeiro concedido a pacientes em tratamento fora do domicílio - TFD. Recibo 2820.Paciente:Eliezer Crisostomo de Lima.	19/02/2020	219070	425,70	
Refere-se a auxílio financeiro concedido a pacientes em tratamento fora do domicílio - TFD. Recibo 2003.Paciente:Silvio de Aguiar.	19/02/2020	219071	152,40	
Refere-se a auxílio financeiro concedido a pacientes em tratamento fora do domicílio - TFD. Recibo 2400.	19/02/2020	219072	49,50	
Refere-se a auxílio financeiro concedido a pacientes em tratamento fora do domicílio - TFD. Recibo 2837.	19/02/2020	219073	212,85	
Refere-se a auxílio financeiro concedido a pacientes em tratamento fora do domicílio - TFD. Recibo 2825.Paciente:Dinair Vieira de Araujo.	19/02/2020	219074	76,20	
Refere-se a auxílio financeiro concedido a pacientes em tratamento fora do domicílio - TFD. Recibo 2610.Paciente:Denieli Conceição De Souza.	19/02/2020	219075	84,00	
Refere-se a auxílio financeiro concedido a pacientes em tratamento fora do domicílio - TFD. Recibo 2631.Paciente:Maria Paula Barbosa.	19/02/2020	219076	425,70	
Refere-se a auxílio financeiro concedido a pacientes em tratamento fora do domicílio - TFD. Recibo 2616.Paciente:José Carlos Rodrigues.	19/02/2020	219077	425,70	
Refere-se a auxílio financeiro concedido a pacientes em tratamento fora do domicílio - TFD. Recibo 2611.	19/02/2020	219078	297,00	
Refere-se a auxílio financeiro concedido a pacientes em tratamento fora do domicílio - TFD. Recibo 2608.	19/02/2020	219079	207,90	
Refere-se a auxílio financeiro concedido a pacientes em tratamento fora do domicílio - TFD. Recibo 2017.Paciente:Joana Batista Neta da Cruz.	19/02/2020	219080	207,90	
Refere-se a auxílio financeiro concedido a pacientes em tratamento fora do domicílio - TFD. Recibo 2606.Paciente:Aparecida Jesus dos Santos .	19/02/2020	219081	49,50	
Refere-se a auxílio financeiro concedido a pacientes em tratamento fora do domicílio - TFD. Recibo 2604.Paciente:Jose Ribamar Costa Guilhon.	19/02/2020	219082	207,90	
Refere-se a auxílio financeiro concedido a pacientes em tratamento fora do domicílio - TFD. Recibo 2699.Paciente:Adão Rodrigues Silva.	19/02/2020	219083	207,90	
Refere-se a auxílio financeiro concedido a pacientes em tratamento fora do domicílio - TFD. Recibo 2738.Paciente:Maria da Conceição da S. Rodrigues.	19/02/2020	219084	247,50	
Refere-se a serviços prestados em apoio ao tratamento de pacientes fora de domicílio-TFD, conforme NFS-e 45.	06/02/2020	206022	1.045,00	
Refere-se a serviços prestados na Assessoria junto aos Órgãos da SESPA E TFD, referente a Janeiro de 2020, conforme DANFE 2045.	03/02/2020	203025	2.146,24	
Refere-se a passagens aéreas, para pacientes SUS em tratamento fora do domicílio, DICKSNEY	21/02/2020	221004	1.203,77	



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2020 à 29/02/2020

PROGRAMA 0012 SAÚDE PARA TODO:

Descrição:

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

AÇÃO : 2134 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TF

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 : Valor para o ano de 2020 R\$:
CARNEIRO SA, destino FORTALEZA/MARABA, conforme Fatura 7191.

Total executado na ação no mês R\$	38.515,11
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$	-85.114,19
	0,00

AÇÃO : 2140 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SAM

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a despesa com aquisição de combustíveis, Óleo Diesel, utilizada na manutenção da Ambulância hemodialise/SAMU.Placas:QEX 4034,QDW 6005,OTR 3801,NSZ 2852,OTI 5427,JVA 8201.conforme DANFE 320935.	06/02/2020	206020	3.605,36
Refere-se a despesa com aquisição de combustíveis, Óleo Diesel, utilizada na manutenção da Ambulância hemodialise/SAMU.Placas:QEX 4034,QDW 6005,OTR 3801,NSZ 2852,OTI 5427,JVA 8201.conforme DANFE 321199.	13/02/2020	213012	2.482,39
Refere-se a despesa com aquisição de combustíveis, Óleo Diesel, utilizada na manutenção da Ambulância hemodialise/SAMU.Placas:QEX 4034,QDW 6005,OTR 3801,NSZ 2852,OTI 5427,JVA 8201.conforme DANFE 321389.	20/02/2020	220005	3.390,98
Refere-se a despesa com acesso a internet, via rádio, para manutenção dos serviços do SAMU, conforme NFS-e 2544.	28/02/2020	228011	66,66
Refere-se a despesa com encargos sociais, INSS - Parte Patronal, de servidores lotados no SAMU, efetivos e temporários, referente a janeiro de 2020.	04/02/2020	204033	4.254,99
Refere-se a despesa com aquisição de material de limpeza,(detergente,desinfetante e etc) utilizados na manutenção do SAMU, conforme DANFE 1210.	13/02/2020	213009	101,04
Refere-se a despesa com aquisição de peças para manutenção de veículo do SAMU, conforme DANFE 2063. VEICULO SAMU PLACA OTR-3801	17/02/2020	217006	5.111,84
Refere-se a folha de pagamento de servidores lotados no SAMU, temporários, referente a fevereiro de 2020.	27/02/2020	227010	8.707,53
Refere-se a folha de pagamento de servidores lotados no SAMU, temporários, referente a fevereiro de 2020.	27/02/2020	227011	8.707,53
Refere-se a folha de pagamento de servidores lotados no SAMU, efetivos, referente a fevereiro de 2020.	27/02/2020	227027	16.624,23
Total executado na ação no mês R\$			53.052,55
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$			-115.223,33
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2020 à 29/02/2020

Página 97

PROGRAMA 0012 SAÚDE PARA TODO:

Descrição:

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

AÇÃO : 2143 MANUTENÇÃO E PREVENÇÃO E CONTROLE DE ENDEM

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :

Valor para o ano de 2020 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a despesa com encargos sociais, INSS - Parte Patronal, de servidores lotados na Vigilância em Saúde, efetivos e temporários, referente a janeiro de 2020.	04/02/2020	204030	10.697,43
Refere-se a aquisição de gêneros alimentícios, suco 500ml, utilizados na Vigilância em Saúde, conforme DANFE 1236.	19/02/2020	219090	33,00
Refere-se a despesa com aquisição de material de expediente, (Pasta plástica), destinado a Vigilância em Saúde conforme DANFE 1986.	12/02/2020	212016	222,00
Refere-se a pagamento de serviços prestados na Vigilância em Saúde, referente a Concessão da Bolsa Trabalho, referente a Janeiro de 2020.	05/02/2020	205014	1.039,00
Refere-se a folha de pagamento de servidores lotados na Vigilância em Saúde, efetivos, referente a fevereiro de 2020.	27/02/2020	227022	54.699,11
Total executado na ação no mês R\$			66.690,54
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$			-130.315,01
			0,00

AÇÃO : 2150 PROGRAMA MAIS MÉDICO:

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :

Valor para o ano de 2020 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a presente nota de empenho à serviços médicos prestados na Atenção Básica e na Estratégia de Saúde da Família do Programa Mais Médicos do Governo Federal, referente ao mês de Fevereiro de 2020.	06/02/2020	206011	2.500,00
Refere-se a presente nota de empenho à serviços médicos prestados na Atenção Básica e na Estratégia de Saúde da Família do Programa Mais Médicos do Governo Federal, referente ao mês de Fevereiro de 2020.	06/02/2020	206012	2.500,00
Total executado na ação no mês R\$			5.000,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$			-10.000,00
			0,00

AÇÃO : 2165 TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO EM GESTÃO DE EMPREENDIMEN

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 : 100

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

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



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2020 à 29/02/2020

Página 98

PROGRAMA 0012 SAÚDE PARA TODO:

Descrição:

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

AÇÃO : 2170 MANUTENÇÃO DE ACADEMIAS DE SAÚDE

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :

Valor para o ano de 2020 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a aquisição de material de consumo, utilizados na manutenção de academias de saúde do Setor Marajoara II. Conforme DANFE 5615.	17/02/2020	217005	59,80
Total executado na ação no mês R\$			59,80
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$			-4.527,28
			0,00

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

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :

Valor para o ano de 2020 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2260 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CLÍNICA DE FISIOTERAPIA

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2020 :

Valor para o ano de 2020 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a despesa com aquisição de material de copa e cozinha, (mesa super atividades, garrafa inox, bandeja de metal e etc), destinado a Clínica Aristeu Candido e a Clínica Raimundo Fonseca, conforme DANFE 1717.	05/02/2020	205034	2.866,79
Refere-se a despesa com aquisição de material de limpeza, (detergente, desinfetante e etc) utilizados na manutenção da Clínica Aristeu Candido e Clínica Raimundo Fonseca, conforme DANFE 1192.	05/02/2020	205033	209,57
Refere-se a serviço de monitoramento via Alarma Eletrônico 24Hs, realizado na Clínica Aristeu Candido, conforme NFS-e 2342.	03/02/2020	203016	150,84
Refere-se a serviços de monitoramento eletrônico, via cameras 24 horas, realizado na Clínica de Fisioterapia Aristeu Candido, conforme NFS-e 2344.	03/02/2020	203018	177,08
Total executado na ação no mês R\$			3.404,28
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$			-4.060,12
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2020 à 29/02/2020**PROGRAMA 0012 SAÚDE PARA TODO:**

Descrição:

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

AÇÃO : 2261 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2020 :

Valor para o ano de 2020 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a despesa com encargos sociais, INSS - Parte Patronal, de servidores lotados na Saúde Bucal, efetivos e temporários, referente a janeiro de 2020.	04/02/2020	204028	5.978,64
Refere-se a folha de pagamento de servidores lotados na Saúde Bucal, temporários, referente a fevereiro de 2020.	27/02/2020	227004	27.216,32
Refere-se a locação de automóvel odontológico movel, serviços prestados ao Programa Saúde Bucal referente ao mês de Janeiro de 2020, conforme NFs:10	05/02/2020	205010	7.500,00
Refere-se a serviços de odontologia, em atendimento de atividades do programa Saúde ate você, referente ao mês de Janeiro de 2020, conforme NFs 4.	03/02/2020	203034	3.061,22
Refere-se a folha de pagamento de servidores lotados na Saúde Bucal, efetivos, lotados na Saúde Bucal, referente a fevereiro de 2020.	27/02/2020	227019	19.396,60
Total executado na ação no mês R\$			63.152,78
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$			-113.282,74
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2020 à 29/02/2020

Página 100

PROGRAMA 0013 ASSISTÊNCIA E CIDADAN

Descrição:

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

AÇÃO : 1015 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA FROTA MUNICIPAL

Unidade de Medida :QUANTIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida :PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1053 CONSTRUÇÃO, REFORMA E ADAPTAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS

Unidade de Medida :PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1099 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Unidade de Medida :PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1111 CONSTRUÇÃO DA CASA LAR - IDOSO

Unidade de Medida :UNIDADE

Descrição:

Construção do prédio para o funcionamento da Casa Lar dos Idosos

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2007 APOIO À ENTIDADES DE INTERESSE SOCIAL

Unidade de Medida :PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2020 à 29/02/2020

Página 101

PROGRAMA 0013 ASSISTÊNCIA E CIDADAN

Descrição:

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

AÇÃO : 2011 SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICION

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2021 ATENÇÃO À CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM VULNERABILID

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2023 CAMPANHA CONTRA A VIOLÊNCI

Unidade de Medida :CAMPANH

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2025 CAMPANHA DE COMBATE AS DROGA

Unidade de Medida :CAMPANH

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2029 CAPACITAÇÃO DE CONSELHEIRO

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2036 ENCARGOS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA INSTITUCION

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2020 à 29/02/2020

Página 102

PROGRAMA 0013 ASSISTÊNCIA E CIDADAN

Descrição:

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

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

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :

Valor para o ano de 2020 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (água mineral 20lts, café marata 500g, margarina delicia, polvilho doce, extrato tomate, achocolatado todody, milho verde, farinha de mandioca, carne bovina 1k, açúcar cristal 2k, macarrão emege, óleo soja, arroz 5kg, feijão carioca 1kg), destinado ao Serviço da Casa Lar - Crianças e Adolescentes. NF-6919 - PREGÃO 11/19	07/02/2020	207002	728,32
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (água mineral 20lts, café marata 500g, margarina delicia, polvilho doce, extrato tomate, achocolatado todody, milho verde, farinha de mandioca, carne bovina de 1º e 2º 1k, carne suína s/oso, frango friato, açúcar cristal 2k, óleo soja, arroz 5kg, feijão carioca 1kg, macarrão paulista 500g), destinado ao Serviço da Casa Lar - Crianças e Adolescentes. NF-6927 - PREGÃO 11/19	07/02/2020	207003	1.439,24
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços de mão de obra, prestados a Casa Lar, na manutenção de 1 freezer, nf-987	17/02/2020	217009	100,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de fita adesiva, caneta, lápis, envelope, pastas, papel vergé, cola, pincel, destinados a Casa Lar, nf-1998 pregão 29/19	19/02/2020	219011	277,60
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de ÁGUA SANITÁRIA, AMACIANTE, PAPEL TOALHA, SABONETE, DESINFETANTE, DETERGENTE, ESCOVA, DESTINADOS A CASA LAR CRIANÇAS E ADOLESCENTES NF-1249 PREGÃO 11/19	21/02/2020	221003	359,85
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de ÁGUA SANITÁRIA, AMACIANTE, DESODORANTE, CREME DENTAL, DETERGENTE, LIMP A ALUMINIO, DESTINADOS A CASA LAR CRIANÇAS E ADOLESCENTES, NF-1252 PREGÃO 11/19	21/02/2020	221005	1.480,36
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (dobradiça galvanizada, cola durepox, lixa dagua nº360, lixa p/massa madeira nº100, lixa, lixa em disco, sifão sanfonado, cola adesiva 3m, joelho esgoto 45x40mm, barra roscavel, torneira metal p/pia), destinado ao Serviço da Casa Lar-Crianças e Adolescentes - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E PEQUENO REPARO DO PRÉDIO QUE FUNCIONARÁ - CASA LAR. NF-12938 - PREGÃO 11/19	07/02/2020	207004	313,75
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados à CASA LAR, na confecção de 1 bolo confeitado, para aniversariantes do mês NF-40565	03/02/2020	203005	356,47
Total executado na ação no mês R\$			5.055,59
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$			-8.395,47
			0,00

AÇÃO : 2053 MANUTENÇÃO DA CASA MARIA DO PAR.

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :

Valor para o ano de 2020 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2020 à 29/02/2020

PROGRAMA 0013 ASSISTÊNCIA E CIDADANIA

Descrição:

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

AÇÃO : 2068 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :

Valor para o ano de 2020 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 97,91 LTS DE GASOLINA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (UNO JVN-5616) NF-321409 PREGÃO 34/19	20/02/2020	220001	475,86
A presente nota de empenho refere-se a contribuição ao INSS - PARTE PATRONAL, incidente sobre a folha de pagamento de servidores lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social, relativo a fevereiro/2020	28/02/2020	228001	51.361,16
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados a Secretaria de Assistência Social, na locação de brinquedos (PULA-PULA) na entrega das casas, realizada dia 13/02/2020 nf-40761	18/02/2020	218001	709,42
A presente nota de empenho refere-se a locação de imóvel, localizado na Rua Taubá, s/n - Centro, utilizado pela Sec. Municipal de Assistência Social - Casa de Apoio a Pessoa Idosa, relativo a janeiro/2020.	17/02/2020	217003	1.645,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de pasta aba, papel foto, destinados a Secretaria de Assistência Social, nf-1719	05/02/2020	205005	80,86
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de almofada p/ carimbo, grampeador, caneta, papel vergê, destinados a Secretaria de Assistência Social, nf-1999 pregão 29/19	19/02/2020	219012	243,50
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social relativo a fevereiro/2020	26/02/2020	226001	99.151,61
Refere-se a presente nota de empenho, a Pensão po Morte, em acorodo ao disposto no Artigo 11 da LEI 481 de 07 de dezembro de 2001 - Lei de Extinção do Instituto de Previdência Muniicipal de Xinguara - IPMX, relativo a JANEIRO/2020	04/02/2020	204001	1.045,00
Refere-se a presente nota de empenho, a Pensão po Morte, em acorodo ao disposto no Artigo 11 da Lei nº 481 de 07 de dezembro de 2001 - Lei de Extinção do Instituto de Previdência Municipal de Xinguara IPMX, relativo a JANEIRO/2020.	04/02/2020	204002	1.045,00
Refere-se a presente nota de empenho, a Pensão po Morte, em acorodo ao disposto no Artigo 11 da Lei nº 481 de 07 de dezembro de 2001 - Lei de Extinção do Instituto de Previdência Municipal de Xinguara IPMX, relativo a JANEIRO/2020	04/02/2020	204003	1.045,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de copos descartáveis e guardanapo, destinados a Secretaria de Assistência Social, nf-2000 pregão 11/19	19/02/2020	219013	102,50
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados no fornecimento de passagens Xinguara/Redenção, para pessoa em situação de Rua, Negligência e Vulnerabilidade Social, (Lei Municipal nº 529/2003) nf - 596	06/02/2020	206001	77,00
A presente nota de empenho refere-se a seguro DPVAT, do veiculo FIAT UNO, PLACA OFM-6122 - Secretaria Municipal de Assist. Social.	06/02/2020	206002	5,21
A presente nota de empenho refere-se a seguro DPVAT, do veiculo FIAT UNO, PLACA QDH-4411 - Secretaria Municipal de Assist. Social.	07/02/2020	207006	212,42
A presente nota de empenho refere-se a seguro dos veiculos FIAT DOBLO ATTRACTIE 1.4 8V FLEX-5, ANO/MODELO 2012/2012 PLACA NXM-1267, FIAT DUCATO MINIBUS T BAIXO 2.3 JET, ANO/MOLDE 2014/2014 PLACA QEF-4090, CHEVROLET SPIN LT 1.8 8V ECONOFLEX -5, ANO/MODELO 2014/2015, PLACA QDL-8492 e MITSUBISHI L200 PICK-UP CAB DUPLA, ANO-MODELO 2018/2019, PLACA QEG-4607 - Sec. de Assist. Social.	10/02/2020	210003	2.011,14
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 27930-7.	03/02/2020	203020	41,80
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 26520-9	03/02/2020	203021	323,95
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 26512-8	04/02/2020	204005	31,35
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 1096-0	04/02/2020	204006	203,30
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 69-8	26/02/2020	226004	42,00
Refere-se a presente nota de empenho a fornecimento de energia eletrica - FATURA AGRUPADORA - Sec. de Assist. Social, relativo a janeiro/2020.	07/02/2020	207007	5.322,97
Refere-se a presente nota de empenho a serviços de Assessoria e Consultoria Contábil, prestados a Sec. Municipal de Assist. Social - FMDCA, relativo ao mês de janeiro/2020 NF-1214 INEXIGIBILIDADE 012/2016.	03/02/2020	203015	4.550,00
Refere-se a presente nota de empenho a serviços de Assessoria e Consultoria Contábil, prestados a Sec. Municipal de Assist. Social, relativo ao mês de janeiro/2020 NF 1215 INEXIGIBILIDADE	03/02/2020	203016	5.650,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2020 à 29/02/2020

PROGRAMA 0013 ASSISTÊNCIA E CIDADAN

Descrição:

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

AÇÃO : 2068 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI

Unidade de Medida :UNIDADI

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 : Valor para o ano de 2020 R\$:
012/2016.

A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social relativo a fevereiro/2020

26/02/2020

226002

108.837,97

Total executado na ação no mês R\$	284.214,02
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$	-552.557,15
	0,00

AÇÃO : 2089 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA - CR

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 92,64 lts de gasolina, destinados ao CREAS (UNO OCA-5782) NF-321107 PREGÃO 34/19	11/02/2020	211002	450,24
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 142,52 lts de gasolina, destinados ao CREAS, (FIAT UNO QDH-4411) NF-321175 PREGÃO 34/19	12/02/2020	212001	692,67
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 163,69 LTS DE ÓLEO DIESEL, DESTINADOS AO CREAS (RANGER NSN-4885) NF-321173 PREGÃO 34/19	12/02/2020	212002	612,23
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 96,59 LTS DE GASOLINA, DESTINADOS AO CREAS (UNO QDH-4411) NF-321233 PREGÃO 34/19	14/02/2020	214001	469,44
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados na manutenção do veículo UNO OCA-5782 que atua no CREAS, NF-617 PREGÃO 27/19	18/02/2020	218005	970,00
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados na manutenção do veículo RANGER NSN-4885, que atua no CREAS, NF-616 PREGÃO 27/19	18/02/2020	218006	640,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de ÁGUA SANITÁRIA, AMACIANTE, CREME DENTAL, DESINFETANTE, DETERGENTE, SABÃO EM PÓ, DESTINADOS AO CREAS, NF-1247 PREGÃO 11/19	21/02/2020	221002	280,13
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de AUTOMÁTICO, BENDIX, SUPORTE ESCOVA, SOQUETE, LÂMPADA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO OCA-5782 QUE ATUA NO CREAS, NF-945 PREGÃO 27/19	18/02/2020	218003	514,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de INDUZIDO MOTOR, PLACA RATIFICADORA, LÂMPADA 1034, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RANGER NSN-4885 QUE ATUA NO CREAS, NF-946 PREGÃO 27/19	18/02/2020	218004	530,00
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados ao CREAS, como PSICOLOGA, relativo ao período de 01 à 31/01/2020 nf-40609	05/02/2020	205001	6.113,36
Refere-se a presente nota de empenho a serviços prestados ao CREAS, como PSICOLOGA, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 À 29/02/2020, NF-40807	19/02/2020	219009	6.113,36
A presente nota de empenho refere-se, a serviços prestados no monitoramento via câmeras, do prédio onde funciona CREAS, relativo ao mês de janeiro/2020 NF-2324 - pregão 16/19	03/02/2020	203008	682,08
Total executado na ação no mês R\$			18.067,51
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$			-46.158,58
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2020 à 29/02/2020

Página 105

PROGRAMA 0013 ASSISTÊNCIA E CIDADAN

Descrição:

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

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

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2095 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a contribuição ao INSS - PARTE PATRONAL, incidente sobre a folha de pagamento de servidores lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social - Conselho Tutelar, relativo a fevereiro/2020	28/02/2020	228002	2.139,54
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de água sanitária, álcool, desinfetante, desodorizador, detergente, esponja, inseticida, limpa alumínio, destinados ao CONSELHO TUTELAR, NF-1246 PREGÃO 11/19	21/02/2020	221001	167,60
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social - Conselho Tutelar, relativo a fevereiro/2020	26/02/2020	226003	9.296,00
Total executado na ação no mês R\$			11.603,14
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-21.057,27
			0,00

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

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2116 MANUTENÇÃO DO PROG. BOLSA TRABALHO MUNICIPAL

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2117 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - CRAS/PBV-

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2020 à 29/02/2020

Página 106

PROGRAMA 0013 ASSISTÊNCIA E CIDADAN

Descrição:

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

AÇÃO : 2118 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - IGD-SUA

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2121 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IG

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 89,39 lts de gasolina, destinados ao Bolsa Família (FIAT DOBLO NXM-1267) NF-321108 PREGÃO 34/19	11/02/2020	211003	434,46
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 95,76 LTS DE GASOLINA DESTINADOS AO BOLSA FAMÍLIA (FIAT DOBLO NXM-1267) NF-321234 PREGÃO 34/19	14/02/2020	214003	465,44
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 88,91 LTS DE GASOLINA, DESTINADOS AO BOLSA FAMÍLIA (FIAT DOBLO NXM-1267) NF-321408 PREGÃO 34/19	20/02/2020	220002	432,15
A presente nota de empenho refere-se a serviços de provedor de internet - SCM, prestados ao Programa Bolsa Família, relativo a janeiro/2020. NF 17361 - INEXIGIBILIDADE Nº 005/17.	05/02/2020	205003	300,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços de provedor de internet - SCM, prestados ao Programa Bolsa Família, relativo a janeiro/2020 NF 17358 - INEXIGIBILIDADE Nº 005/17.	05/02/2020	205004	125,00
Total executado na ação no mês R\$			1.757,05
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$			-18.328,61
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2020 à 29/02/2020

Página 107

PROGRAMA 0013 ASSISTÊNCIA E CIDADAN

Descrição:

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

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

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :

Valor para o ano de 2020 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 106,75 LTS DE GASOLINA, DESTINADOS AO CRAS/PAIF (GOL NTB-3087) NF-321174 PREGÃO 34/19	12/02/2020	212004	518,83
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 119,75 LTS DE GASOLINA, DESTINADOS AO CRAS/PAIF (GOL NTB-3087) NF-321178 PREGÃO 34/19	12/02/2020	212006	582,01
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (café, arata 500gr, cuscuz milho 500gr, extrato tomate 260g, farinha de mandioca, açúcar cristal 2k, macarrão emmege, óleo soja, arroz 5kg, feijão carioca 1kg), destinado ao Serviço do PROGRAMA CRAS/PAIF. NF-6924 - PREGÃO 11/19	07/02/2020	207001	1.773,74
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de SAL, BISCOITO, FLOCÃO, SARDINHA, DESTINADOS AO CRAS/PAIF, NF-1222 PREGÃO 11/19	17/02/2020	217007	614,16
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de SAL, BISCOITO, SARDINHA, DESTINADOS AO CRAS/PAIF, NF-1223 PREGÃO 11/19	17/02/2020	217008	542,52
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de água sanitária, álcool, bom ar, esponja, flanela, limpa alumínio, destinados ao CRAS/PAIF, NF-1219 PREGÃO 11/19	17/02/2020	217004	337,27
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de detergente, desinfetante, álcool, água sanitária, sabão em pó, sabão em barra, destinados ao CRAS/PAIF, NF-1221 PREGÃO 11/19	17/02/2020	217006	223,68
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de VIDRO FUMÊ, UTILIZADO NA PORTA ONDE FUNCIONA O CRAS/PAIF, NF-204	07/02/2020	207008	1.100,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 2 CORTINS VOIL, DESTINADA AO CRAS/PAIF NF-20218	03/02/2020	203022	509,88
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de KIT NATALIDADE(ALGODÃO, BANHEIRA, CHUPETA, CHUQUINHA, FRALDA, MAMADEIRA, SABÃO LIQUIDO) DESTINADOS À CLEUDE LIMA DO NASCIMENTO LS 253/2019 WANI DA SILVA NOGUEIRA LS 262/2019 E VERÔNICA BEZERRA MARTINS LS 529/2019 CONFORME LEI MUN. 529/2003 NF-1220 PREGÃO 11/19	17/02/2020	217005	267,84
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados ao CRAS/PAIF, como auxiliar social, relativo a janeiro/2020. NF 40559.	03/02/2020	203017	1.921,94
Refere-se a presente nota de empenho a serviços prestados ao CRAS/PAIF, como AUXILIAR SOCIAL, relativo a janeiro/2020. NF 40659.	10/02/2020	210002	2.032,94
Refere-se a presente nota de empenho a serviços prestados ao CRAS/PAIF, como AUXILIAR SOCIAL, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 À 29/02/2020, NF-40717	13/02/2020	213001	1.232,94
Refere-se a presente nota de empenho a serviços prestados ao CRAS/PAIF, como MOTORISTA III, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 À 31/01/2020, NF-40720	13/02/2020	213002	1.928,84
Refere-se a presente nota de empenho a serviços prestados ao CRAS/PAIF, como AUXILIAR SOCIAL, NO PERÍODO DE 01 À 29/02/2020, NF-40793	19/02/2020	219002	2.032,94
Refere-se a presente nota de empenho a serviços prestados ao CRAS/PAIF, como AUXILIAR SOCIAL, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 À 29/02/2020, NF-40802	19/02/2020	219007	1.576,24
Refere-se a presente nota de empenho a serviços prestados ao CRAS/PAIF, como AUXILIAR SOCIAL, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 À 29/02/2020, NF-40789	19/02/2020	219008	1.808,79
Refere-se a presente nota de empenho a serviços prestados ao CRAS/PAIF, como MOTORISTA III, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 À 29/02/2020, NF-40806	19/02/2020	219010	1.928,84
Refere-se a presente nota de empenho a serviços prestados ao CRAS/PAIF, no monitoramento eletrônico, relativo a janeiro/2020 nf-2325 pregão 16/19	03/02/2020	203014	327,92
Total executado na ação no mês R\$			21.261,32
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$			-43.137,59
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2020 à 29/02/2020

PROGRAMA 0013 ASSISTÊNCIA E CIDADAN

Descrição:

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

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

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a serviços funerários prestados a Sec. Municipal de Assist. Social - sepultamento do Senhor. José Leonardo Lima da Silva. NF-109 - Parecer Social nº 09/2020.	03/02/2020	203011	998,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços funerários prestados a Sec. Municipal de Assist. Social - sepultamento do Senhor. Luiz Borges Filho. NF-108 - Parecer Social nº 07/2020.	03/02/2020	203012	998,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços funerários prestados a Sec. Municipal de Assist. Social - sepultamento do Senhora. Maria Alves dos Santos. NF-110 - Parecer Social nº 08/2020.	03/02/2020	203013	998,00
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços funerários prestados ao Plantão Social (Rosimeire de Araújo Lima) PARECER SOCIAL 06/2020 LEI MUNICIPAL 529/2003, NF-62	05/02/2020	205006	499,00
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços funerários prestados , prestados ao Plantão Social (Valdivino dos Santos) PARECER SOCIAL 12/2020 - Lei Mun. 529/2003, nf-93	26/02/2020	226005	1.045,00
Total executado na ação no mês R\$			4.538,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$			-13.211,50
			0,00

AÇÃO : 2158 REALIZAÇÃO DE FÓRUMS DC

Unidade de Medida :FÓRUM

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2161 SERVIÇOS DE ABORDAGEM SOCIAL

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2164 SUBVENÇÃO A ENTIDADES SOCIAIS E FILANTRÓPIC

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2020 à 29/02/2020

Página 109

PROGRAMA 0013 ASSISTÊNCIA E CIDADAN

Descrição:

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

AÇÃO : 2178 SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCUL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :

Valor para o ano de 2020 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 193,24 lts de óleo diesel, destinados ao SCFV - PESSOAS IDOSAS (MICRO ÔNIBUS QEF-4090) NF-321172 PREGÃO 34/19	12/02/2020	212003	726,47
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 167,68 LTS DE ÓLEO DIESEL, DESTINADOS AO SCFV-CRIANÇAS E ADOLESCENTES (ÔNIBUS LCM-4927) NF-321176 PREGÃO 34/19	12/02/2020	212005	627,16
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 94,24 LTS DE ÓLEO DIESEL, DESTINADOS AO SCFV-CRIANÇAS E ADOLESCENTES (ÔNIBUS LCM-4927) NF-321179 PREGÃO 34/19	12/02/2020	212007	352,47
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 130,70 LTS DE ÓLEO DIESEL, DESTINADOS AO SCFV-PESSOAS IDOSAS (MICRO-ÔNIBUS QEF-4090) NF-321232 PREGÃO 34/19	14/02/2020	214002	488,85
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de iogurte, destinados ao SCFV-Crianças e Adolescentes, nf-2808	10/02/2020	210004	586,50
A presente nota de empenho refere-se locação de imóvel, situado a Rua Severo Gomes, nº 680, Bairro Marajoara II, Xinguara - Pa., utilizado pelo Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos de Crianças e Adolescente de 01 17 anos - Nucleo Araguaia, relativo a janeiro/2020.	17/02/2020	217001	2.800,00
A presente nota de empenho refere-se a locação de imóvel, localizado na Rua Jerusalém, Lote 05, Quadra 06 - Distrito São José do Araguaia, utilizado pelo Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - Criança e Adolescente - Núcleo São José do Araguaia, relativo a janeiro/2020.	17/02/2020	217002	706,95
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados na manutenção DO VEÍCULO QEF-4090, QUE ATUA NO SCFV-PESSOAS IDOSAS, NF-615 PREGÃO 27/19	17/02/2020	217010	640,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de DESODORIZADOR, DETERGENTE, DESINFETANTE, INSTICIDA, ÁLCOOL, SABÃO EM PÓ, FLANELA, DESTINADOS AO SCFV-CRIANÇAS E ADOLESCENTES, NF-1229 PREGÃO 11/19	19/02/2020	219016	186,65
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de FACA, FIO NYLO, LIMA, CHAVE DE VELA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA UTILIZADO NO SCFV-CRIANÇAS E ADOLESCENTES, NF-7789	04/02/2020	204007	288,85
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de FUSÍVEL, REGULADOR DE VOLTAGEM E LANTERNA DIANT. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS QEF-4090, QUE ATUA NO SCFV-PESSOAS IDOSAS, NF-948 PREGÃO 27/19	18/02/2020	218002	333,00
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados ao SCFV-CRIANÇAS E ADOLESCENTES - Nucleo Araguaia, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 À 31/01/2020, NF-40562	03/02/2020	203001	1.561,59
A presente nota de empenho refere-se a serviços como Auxiliar de Serviços Gerais prestados ao SCFV - Criança e Adolescente - Nucleo Araguaia, relativo ao período de 01 à 31/01/2020. NF 40558	03/02/2020	203002	1.232,94
A presente nota de empenho refere-se a serviços como motorista III, prestados ao SCFV - Criança e Adolescente - Nucleo Araguaia, relativo ao período de 01 à 31/01/2020. NF 40560	03/02/2020	203003	1.571,48
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados ao SCFV-PESSOAS IDOSAS, como recepcionista no período de 01 à 31/01/2020 nf-40557	03/02/2020	203004	1.232,94
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - Crianças e Adolescentes - Nucleo Araguaia, relativo a 01 a 31/01/2020 nf-40563.	03/02/2020	203006	1.232,94
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados ao SCFV-CRIANÇAS E ADOLESCENTES - Nucleo Araguaia, como auxiliar de serviços gerais, relativo ao período de 01 à 31/01/2020 nf-40561	03/02/2020	203007	1.232,94
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados como Eletricista no Centro de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - Criança e Adolescente - Nucleo Araguaia, relativo a janeiro/2020. NF 40564.	03/02/2020	203018	1.232,94
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados como Cuidadora no Centro de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - Pessoa Idosa, relativo a janeiro/2020. NF 40546.	03/02/2020	203019	1.232,94
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados ao SCFV-CRIANÇAS E ADOLESCENTES - Nucleo Araguaia como auxiliar de serviços gerais, relativo ao período de 01 à	05/02/2020	205002	1.596,47



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2020 à 29/02/2020

PROGRAMA 0013 ASSISTÊNCIA E CIDADAN

Descrição:

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

AÇÃO : 2178 SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCUL

Unidade de Medida :UNIDADI

Descrição:

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

31/01/2020 nf-40608

A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - Pessoa Idosa, relativo a janeiro/2020.

10/02/2020

210001

1.232,94

A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - Pessoa Idosa, relativo a dezembro/2019.

11/02/2020

211001

708,00

Refere-se a presente nota de empenho a serviços prestados ao SCFV-CRIANÇAS E ADOLESCENTES, como AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO PERÍODO DE 01 À 29/02/2020, NF-40791

19/02/2020

219001

1.649,42

Refere-se a presente nota de empenho a serviços prestados ao SCFV-CRIANÇAS E ADOLESCENTES-NÚCLEO ARAGUAIA, como AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 À 29/02/2020, NF-40787

19/02/2020

219003

1.709,42

Refere-se a presente nota de empenho a serviços prestados ao SCFV-CRIANÇAS E ADOLESCENTES-NÚCLEO ARAGUAIA, como AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 À 29/02/2020, NF-40803

19/02/2020

219004

1.232,94

Refere-se a presente nota de empenho a serviços prestados ao SCFV-PESSOAS IDOSAS, como AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 À 29/02/2020, NF-40794

19/02/2020

219005

1.576,24

Refere-se a presente nota de empenho a serviços prestados ao SCFV-CRIANÇAS E ADOLESCENTES, como AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 À 29/02/2020, NF-40792

19/02/2020

219006

1.561,59

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 17 anos - Nucleo Araguaia, relativo a dezembro/2019.

04/02/2020

204004

286,08

A presente nota de empenho refere-se, a serviços prestados no monitoramento via câmeras, do prédio onde funciona SCFV-Pessoas Idosas, relativo ao mês de janeiro/2020 NF-2327 - pregão 16/19

03/02/2020

203010

655,84

Total executado na ação no mês R\$

30.476,55

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

-62.440,24

0,00

AÇÃO : 2179 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDOR

Unidade de Medida :UNIDADI

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2020 à 29/02/2020

Página 111

PROGRAMA 0013 ASSISTÊNCIA E CIDADAN

Descrição:

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

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

Unidade de Medida :REAIS

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida :REAIS

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de ÁGUA SANITÁRIA, ÁLCOOL, AMACIANTE, CREME P/ PENTEAR, DESINFETANTE, DETERGENTE, LIMPA ALUMINIO, DESTINADOS A CASA LAR DOS IDOSOS, NF-1227 - PREGÃO 11/19	19/02/2020	219014	549,73
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de ÁGUA SANITÁRIA, ÁLCOOL, M DESODORIZADOR, DETERGENTE, ESPONJA, SABÃO EM PÓ, DESTINADOS A CASA LAR DOS IDOSOS, NF-1228 - PREGÃO 11/19	19/02/2020	219015	236,82
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de desodorizador, detergente, desinfetante, sabão em pó, sabão em barra, papel toalha, destinados a CASA LAR DOS IDOSOS, nf-1230 pregão 11/19	19/02/2020	219017	189,52
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de DETERGENTE, DESINFETANTE, ÁGUA SANITÁRIA, SABÃO EM PÓ, LIMPA ALUMINIO, CREME DENTAL, DESTINADOS A CASA LAR DOS IDOSOS, NF-1250 PREGÃO 11/19	21/02/2020	221004	373,55
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (luva malha, assento sanitário, cola adesiva p/tubo, dobradiça polida de nº 3 e 4, cola durepox de 50 e 100gr porta cadeado, sifão sanfonado, cola silicone 50gr, telha plam, joelho esgoto, joelho interno polietileno 1/2), destinado ao Serviço da Casa Lar dos Idosos - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E PEQUENO REPARO DO PRÉDIO QUE FUNCIONARÁ-CASA LAR DOS IDOSOS. NF-12939 - PREGÃO 11/19	07/02/2020	207005	757,61
A presente nota de empenho refere-se, a serviços prestados no monitoramento via câmeras, do prédio onde funciona Casa Lar dos Idosos, relativo ao mês de janeiro/2020 NF-2326 - pregão 16/19	03/02/2020	203009	327,92
Total executado na ação no mês R\$			2.435,15
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$			-3.970,61
			0,00

AÇÃO : 2263 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CMD

Unidade de Medida :REAIS

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2020 à 29/02/2020

Página 112

PROGRAMA 0014 HABITAÇÃO PARA TODO

Descrição:

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

AÇÃO : 1006 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MOBILIÁR

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1016 REALIZAÇÃO DE CONCURSOS PÚBLIC

Unidade de Medida :QUANTIDAD

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1089 REFORMA DE UNIDADES HABITACIONA

Unidade de Medida :QUANTIDAD

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1090 INFRAESTRUTURA EM ÁREAS HABITACIONA

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1091 AQUISIÇÃO DE ÁREAS DESTINANDAS A HABITAÇ

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2032 CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPI

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2020 à 29/02/2020

Página 113

PROGRAMA 0014 HABITAÇÃO PARA TODO

Descrição:

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

AÇÃO : 2033 CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA JUVENTU

Unidade de Medida :SEM INDICAD

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2034 CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE SEGURANÇA PÚBL

Unidade de Medida :SEM INDICAD

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2062 MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA PÚBLICA MUNICIPAL

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2064 MANUTENÇÃO DA TERMINAL RODOVIÁRI

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2069 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇ

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2020 à 29/02/2020

Página 114

PROGRAMA 0014 HABITAÇÃO PARA TODO

Descrição:

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

AÇÃO : 2076 MANUTENÇÃO DA SUSI

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2091 MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA CIDAI

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2097 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PROJET

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2122 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA TRABALHO MUNICIP

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2131 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRO-JOVEM TRABALHAD

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2149 VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLIC

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2020 à 29/02/2020

Página 115

PROGRAMA 0014 HABITAÇÃO PARA TODO

Descrição:

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

AÇÃO : 2166 AÇÃO NATAL FELIZ

Unidade de Medida :SEM INDICAD

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2232 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONA

Unidade de Medida :QUANTIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2233 REALIZAÇÃO DE CONFERENCIA MUN. DE HABITAÇ

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida :QUANTIDADE

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2020 à 29/02/2020

Página 116

PROGRAMA 0015 TURISMO SUSTENTÁVE

Descrição:

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

AÇÃO : 2026 CAMPANHA DE DIVULGAÇÃO DO TURISMO LOCA

Unidade de Medida :CAMPANH/

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2020 à 29/02/2020

Página 117

PROGRAMA 0016 XINGUARA VERDE: UMA CIDADE MELH

Descrição:

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

AÇÃO : 1013 AQUISIÇÃO DE MUDAS DE ARVORES E JARDINAG

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1071 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA FRONTA MUNICIP/

Unidade de Medida :QUANTIDAD

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2020 à 29/02/2020

PROGRAMA 0016 XINGUARA VERDE: UMA CIDADE MELH

Descrição:

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

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

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :

Valor para o ano de 2020 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de óleo lubrificante HS-68 e fórmula 15w40, destinados a Secretaria de Meio Ambiente (PÁ CARREGADEIRA FR12) NF-23120 PREGÃO 34/19	04/02/2020	204003	780,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 18,33 LTS DE GASOLINA E 112,24 LTS DE ÓLEO DIESEL DESTINADOS A SEC. DE MEIO AMBIENTE (L200 QDL-6398,MOTO BROS OTH-6937.OTH-4827) NF-320938 PREGÃO 34/19	06/02/2020	206001	508,90
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 120,37 LTS DE GASOLINA E 317,61 LTS DE ÓLEO DIESEL, DESTINADOS A SEC. DE MEIO AMBIENTE (TRATOR E TAMBOR) NF-320939 PREGÃO 34/19	06/02/2020	206002	1.750,63
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 91,46 LTS DE ÓLEO DIESEL, DESTINADOS A SEC. DE MEIO AMBIENTE (FRONTIER KFA-8819) NF-320940 PREGÃO 34/19	06/02/2020	206003	342,09
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 1702,87 LTS DE ÓLEO DIESEL, DESTINADOS A SEC. DE MEIO AMBIENTE-RESÍDUOS SÓLIDOS(CAÇAMBA JYV-6087,BOLA LIXO OTG-0212,OTG-0192,CAMINHÃO 8120 NFD-3839,PÁ CARREG.FR 12M,COLETOR LIXO OTG0152,CAMINHÃO NSG-5541) NF-320941 PREGÃO 34/19	06/02/2020	206004	6.368,77
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 1749,22 lts de óleo diesel, destinados a Secretaria de Meio Ambiente/RESÍDUOS SÓLIDOS(CAÇAMBAJYV-6087,BOLA LIXO OTG-0212,OTG-0192,CAMINHÃO 8120 NFD-3839,PÁ CARREGADEIRA FR 12M,COLETOR LIXO OTG-0152, CAMINHÃO NSG-5541) nf-321213 pregão 34/19	13/02/2020	213001	6.542,09
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 106,68 lts de óleo diesel, destinados a Secretaria de Meio Ambiente (trator) nf-321211 pregão 34/19	13/02/2020	213002	399,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 31,88 lts de gasolina e 167,11 lts de óleo diesel, destinados a SEC. DE MEIO AMBIENTE (L200 QDL-6398,MOTO BROS OTH-6937.OTH-4827) NF-321210 PREGÃO 34/19	13/02/2020	213003	779,96
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 29,94 LTS DE ÓLEO DIESEL, DESTINADOS A SEC. DE MEIO AMBIENTE (FRONTIER KFA-8819) NF-321212 PREGÃO 34/19	13/02/2020	213004	112,00
A presente nota de empenho refere-se aquisição de (1.38,500 lts de óleo diesel S-10) destinado a manutenção da SEC. DE MEIO AMBIENTE, SANEAMENTO E TURISMO - TRATOR D-50 E TAMBOR, Conf. NF-321291 - PREGÃO 34/19	17/02/2020	217002	5.005,99
A presente nota de empenho refere-se aquisição de (56,623 lts de óleo diesel S-10) destinado a manutenção da SEC. DE MEIO AMBIENTE,SANEAMENTO E TURISMO - FRONTIER PLACA KFA-8819, Conf. NF-321407 - PREGÃO 34/19	20/02/2020	220002	211,77
A presente nota de empenho refere-se aquisição de (1.810,444 lts de óleo diesel S-10) destinado a manutenção da SEC. DE MEIO AMBIENTE,SANEAMENTO E TURISMO:RESÍDUOS SÓLIDOS(CAMINHÃO CAÇAMBA PLACA JYV-6087,BOLA LIXO PLACA OTG-0212,OTG-0192,CAMINHÃO 8120 PLACA NFD-3839,PÁ CARREGADEIRA FR 12M,COLETOR LIXO OTG-0152,CAMINHÃO PLACA NSG-554, Conf. NF-321404 - PREGÃO 34/19	20/02/2020	220003	6.771,06
A presente nota de empenho refere-se aquisição de (20,987 lts de gasolina comum e 68,724 de óleo diesel S-10) destinado a manutenção da SEC. DE MEIO AMBIENTE,SANEAMENTO E TURISMO -L200 PLACA QDL-6398,MOTO BROS PLACA OTH-7617.OTH-4827, Conf. NF-321406 - PREGÃO 34/19	20/02/2020	220004	359,03
A presente nota de empenho refere-se aquisição de (20,277 lts de gasolina comum e 160,026 de óleo diesel S-10) destinado a manutenção da SEC. DE MEIO AMBIENTE,SANEAMENTO E TURISMO - TRATOR E TAMBOR, Conf. NF-321405 - PREGÃO 34/19	20/02/2020	220005	1.037,25
A presente nota de empenho refere-se aquisição de (1.366,500 lts de óleo diesel S-10) destinado a manutenção da SEC. DE MEIO AMBIENTE,SANEAMENTO E TURISMO - TRATOR D-50, Conf. NF-321463 - PREGÃO 34/19	21/02/2020	221001	5.015,06
A presente nota de empenho refere-se a contribuição ao INSS - PARTE PATRONAL, incidente sobre a folha de pagamento de servidores lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, relativo a fevereiro/2020	28/02/2020	228001	55.553,51
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de pão, bolo, salgados, leite, destinados a	05/02/2020	205001	4.931,70



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2020 à 29/02/2020

PROGRAMA 0016 XINGUARA VERDE: UMA CIDADE MELH

Descrição:

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

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

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :	Valor para o ano de 2020 R\$:		
Secretaria de Meio Ambiente, nf-454 pregão 24/19			
A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) caminhão carroceria carga seca, 01 (um) caminhão coleta de resíduos recicláveis, utilizado pela SEC. DE MEIO AMBIENTE, SANEAMENTO E TURISMO:CAMINHÃO CARGA SECA PLACA KBS-3567,CAMINHÃO BAÚ PLACA BLG-5292, relativo a JANEIRO DE 2020. NF 101.	04/02/2020	204002	14.948,00
A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) caminhão carroceria carga seca, 01 (um) caminhão coleta de resíduos recicláveis, utilizado pela Sec. de Meio Ambiente,Saneamento e Turismo - CAMINHÃO CARGA SECA PLACA KBS-3567,CAMINHÃO BAÚ PLACA BLG-5292, relativo a fevereiro/2020. NF 105. - PREGÃO 46/18	28/02/2020	228004	14.948,00
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços de instalação prestados a Secretaria de Meio Ambiente (trator new holland TT4030) nf-1710	05/02/2020	205005	60,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços elétricos em geral (na troca de alternador, motor partida, funcionamento, assistência, adaptar farol milha, motor eletroventilador, estalação diverso, chicote, trocar relógio e de painel), destinado a SEC. DE MEIO AMBIENTE,SANEAMENTO E TURISMO - CAMINHONETE L200 PLACA PLACA QDL-6398. NF-612 - PREGAO 027/19.	17/02/2020	217005	1.760,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços elétricos em geral (na troca de alternador, motor partida, funcionamento, assistência, farol principal, elétrico diverso grande e pequeno, instalação, painel frontal), destinado a SEC. DE MEIO AMBIENTE,SANEAMENTO E TURISMO - TRATOR MASSEY FERGUNSON 283. NF-613 - PREGAO 027/19.	17/02/2020	217006	1.870,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços mecânicos (motor de partida, sensor temperatura, instalação diverso pequeno/medio/grande, painel frontal, trocar polia), prestados a Sec. Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - veiculo caminhão agrale placa JVY-6087. NF 614 - PREGAO 027/2019.	17/02/2020	217007	1.680,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestado de pintura e lanternagem em veículo que atua na Sec. de Meio Ambiente,Saneamento e Turismo - L200 PLACA JVZ-0154, NF-40773.	18/02/2020	218001	885,89
A presente nota de empenho refere-se a serviços de mão de obra prestado em veículo que atua na Sctraria de Meio Ambiente,Saneamento e Turismo - MOTO PLACA OTH-7617, Conf. NF – 524	19/02/2020	219002	45,00
A presente nota de empenho refere-se aquisição de (copo descartavel 100x200ml) destinado a manutenção da SEC. DE MEIO AMBIENTE,SANEAMENTO E TURISMO - PARA ATENDER AS NECESSIDADES NO ALMOÇO DA ENTREGA DAS 400 CASAS POPULARES NO JARDIL TROPICAL I,II,III E IV, Conf. NF-2013. - PREGÃO 11/19	20/02/2020	220007	2.002,40
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de GRAMPEADOR, CANETA, LÁPIS, PASTAS, PAPEL VERGÊ, DESTINADOS A SEC. DE MEIO AMBIENTE-RESÍDUOS SÓLIDOS NF-1953 PREGÃO 29/19	10/02/2020	210011	272,80
A presente nota de empenho refere-se aquisição de (elanca un, gabardine milastano 1,50m, viés largo mt) destinado a manutenção da SEC. DE MEIO AMBIENTE,SANEAMENTO E TURISMO - PARA CONFECÇÃO DE UNIFORMES DESTA SECRETARIA, Conf. NF-783.	20/02/2020	220006	398,60
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 380 tijolos, destinados a Secretaria de Meio Ambiente NF-12900 pregão 33/19	04/02/2020	204009	140,60
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de TUBO, CABO, LIMA, MEMBRANA, AGULHA, LUVA, GAIOLA, DESTINADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, NF-27233	04/02/2020	204011	948,08
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de HELICE P/ MOTOR E AGULHA CARBURADOR, DESTINADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE NF-7807	04/02/2020	204007	239,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de chave torx, abraçadeira, tampa do tanque, carcaça, lima, faca, parafusos, destinados a SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, NF-27232	04/02/2020	204010	1.772,01
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de CHAVE CANHÃO, SABRE, DESTINADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE NF-7809	05/02/2020	205002	652,18
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de BATERIA, LENTE, LÂMPADA UNIVERSAL, CONECTOR, VÁLVULA BOMBA INJETORA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO TRATOR NEW HOLLAN TT4030 QUE ATUA NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE NF-4980	05/02/2020	205004	932,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de jg mila patim, mola trazeira, parafuso centro, destinados a manutenção do veículo FRONTIER KFA-8819 que atua na Secretaria de Meio Ambiente, nf-2052 pregão 3/19	05/02/2020	205006	336,98
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de jogo de pistão e mola trazeira mestre, destinadas a SEC. DE MEIO AMBIENTE (FRONTIER PLACA KFA-8819) nf-2051 pregão 3/19	05/02/2020	205007	1.715,42
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 10 parafusos da coroa mb1-113,			



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2020 à 29/02/2020

PROGRAMA 0016 XINGUARA VERDE: UMA CIDADE MELH

Descrição:

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

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

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :	Valor para o ano de 2020 R\$:			
DESTINADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, NF-16844	11/02/2020	211001	175,40	
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de arruelas, espaçador de rolamento, guarnição cabeçote, junta lateral, rolamento, óleo motor, parafuso, destinados Secretaria de Meio Ambiente (MOTO NTC-2247) NF-2290	17/02/2020	217004	385,00	
A presente nota de empenho refere-se, a aquisição de (pneu levorin traseiro/dianteiro, óleo motor lubrax 20x50, capa de banco, camara aro 17, aro de roda traseiro, jogo raio traseiro), destinados Secretaria de Meio Ambiente - MOTO OTH-7617, Conf. NF - 2292	18/02/2020	218002	845,00	
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 3 LTS DE fiprolin e 1 lt de mogidex 10ml, destinados a Secretaria de Meio Ambiente (paisagismo) nf-18797	17/02/2020	217003	250,00	
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, relativo a fevereiro/2020.	26/02/2020	226002	48.496,16	
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 3 cestos basculantes e detergente, destinados a Secretaria de Meio Ambiente, nf-1168 pregão 11/19	04/02/2020	204004	91,54	
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de RASTELO, MÁSCARAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, NF-5541	05/02/2020	205003	541,40	
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de alavanca, jogo de 3 chave, marreta, tesoura, peneira, alicate, destinados a SEC. DE MEIO AMBIENTE-RESÍDUOS SÓLIDOS nf-12911 pregão 33/19	05/02/2020	205008	3.542,10	
A presente nota de empenho refere-se aquisição de (tambor de plástico boquilha usada 200lts) destinado manutenção da SEC. DE MEIO AMBIENTE, SANEAMENTO E TURISMO - PARA O RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, Conf. NF-23292 - PREGÃO 34/19	28/02/2020	228003	6.250,00	
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na poda de árvores na Escola Lenival e Escola Acy de Barros. NF 40639.	07/02/2020	207001	2.048,24	
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços gerais na limpeza, coleta de galhadas, manutenção e conservação das Vias Públicas no município de Xinguara - Ação combate contra a dengue. NF 40645.	10/02/2020	210001	1.415,29	
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços gerais na limpeza, coleta de galhadas, manutenção e conservação das Vias Públicas no município de Xinguara - Ação combate contra a dengue. NF 40646.	10/02/2020	210002	1.415,29	
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços gerais na limpeza, coleta de galhadas, manutenção e conservação das Vias Públicas no município de Xinguara - Ação combate contra a dengue. NF 40647.	10/02/2020	210003	1.415,29	
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços gerais na limpeza, coleta de galhadas, manutenção e conservação das Vias Públicas no município de Xinguara - Ação combate contra a dengue. NF 40648.	10/02/2020	210004	1.415,29	
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços gerais na limpeza, coleta de galhadas, manutenção e conservação das Vias Públicas no município de Xinguara - Ação combate contra a dengue. NF 40649.	10/02/2020	210005	1.415,29	
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços gerais na limpeza, coleta de galhadas, manutenção e conservação das Vias Públicas no município de Xinguara - Ação combate contra a dengue. NF 40650.	10/02/2020	210006	1.415,29	
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços gerais na limpeza, coleta de galhadas, manutenção e conservação das Vias Públicas no município de Xinguara - Ação combate contra a dengue. NF 40651	10/02/2020	210007	1.415,29	
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços gerais na limpeza, coleta de galhadas, manutenção e conservação das Vias Públicas no município de Xinguara - Ação combate contra a dengue. NF 40652.	10/02/2020	210008	1.415,29	
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços gerais na limpeza, coleta de galhadas, manutenção e conservação das Vias Públicas no município de Xinguara - Ação combate contra a dengue. NF 40653.	10/02/2020	210009	1.415,29	
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços gerais na limpeza, coleta de galhadas, manutenção e conservação das Vias Públicas no município de Xinguara - Ação combate contra a dengue. NF 40654.	10/02/2020	210010	1.415,29	
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestado a Sec. de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - DURANTE A SEMANA DA ORGANIZAÇÃO DA ENTREGA DAS 400 CASAS	19/02/2020	219001	532,94	



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2020 à 29/02/2020

PROGRAMA 0016 XINGUARA VERDE: UMA CIDADE MELH

Descrição:

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

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

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :

Valor para o ano de 2020 R\$:

POPULARES, NF-40797.

A presente nota de empenho refere-se a serviços de transporte de alevinos para serem colocados na represa do mariazinha, prestado a Sec. de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, NF-40809.

20/02/2020

220001

3.696,02

A presente nota de empenho refere-se a serviços de montagem e desmontagem de tenda 10x10 prestado a Sec. de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - PARA USO NA REPRESA DO MARIAZINHA. NF - 167.

03/02/2020

203002

900,00

A presente nota de empenho refere-se a serviços de montagem e desmontagem de tenda 5x5 prestado a Sec. de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - PARA USO NA REPRESA DO MARIAZINHA. NF-173.

28/02/2020

228002

300,00

A presente nota de empenho refere-se a serviços gráficos prestados na confecção de (5000 certificados ftº 8 couche 250g colorido, 500 cartazes ftº couche 150g colorido, 500 informativo ftº 2 3x1 sulf. 75g colorido, 500 programação conferência ftº 8 100x1 sulf 75g colorido, 250 ficha controle ftº 120 couche 300g colorido), destinado a manutenção da Sec. de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - para fiscalizações diárias. NF 333412 - PREGAO 046/19

04/02/2020

204006

225,00

A presente nota de empenho refere-se a serviços de Assessoria e Consultoria Técnicas Contábeis Profissional, prestados a Sec. de Meio ambiente, Saneamento e Turismo, relativo a janeiro/2020. NF-1212 - INEXIGIBILIDADE Nº 12/16

03/02/2020

203001

11.350,00

A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, relativo a fevereiro/2020.

26/02/2020

226001

100.353,01

Total executado na ação no mês R\$

336.210,48

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

-787.000,75

0,00

AÇÃO : 2078 MANUTENÇÃO DE JARDINS E ÁREAS VERD

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :

Valor para o ano de 2020 R\$:

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 112 mts de grama esmeralda, destinada a SEC. DE MEIO AMBIENTE (UTILIZADA NA AV. ANTÔNIO PEDROSO) nf-122

04/02/2020

204008

1.400,00

Total executado na ação no mês R\$

1.400,00

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

-2.810,00

0,00

AÇÃO : 2141 MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPA

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :

Valor para o ano de 2020 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2020 à 29/02/2020

Página 122

PROGRAMA 0016 XINGUARA VERDE: UMA CIDADE MELH

Descrição:

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

AÇÃO : 2148 PODAS DE ÁRVORE

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2189 CAPACITAÇÃO DE SERVIDORE

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2239 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO AMBIENT

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida :REAIS

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2020 à 29/02/2020

Página 123

PROGRAMA 0017 SANEAMENTO E QUALIDADE AMBIENT

Descrição:

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

AÇÃO : 1006 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MOBILIÁR

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1027 CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLI

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1038 RECUPERAÇÃO/CONSTRUÇÃO DO ATERRO DE REJEI'

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2036 ENCARGOS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA INSTITUCION

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2073 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇ

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2094 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SANEAMEN

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2020 à 29/02/2020

Página 124

PROGRAMA 0017 SANEAMENTO E QUALIDADE AMBIENT

Descrição:

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

AÇÃO : 2146 VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2162 SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E COLETA DE LIXO

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a locação de caminhão limpa fossa (26 diárias), placa KBC-8816, utilizado pela Sec. de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, no recolhimento/limpeza de Fossas Septicas dos Órgãos Públicos do município de Xinguara, relativo a janeiro/2020. (CAMINHÃO PLACA KBC-8816) NF-29 - PREGAO 046/18.	04/02/2020	204001	20.280,00
A presente nota de empenho refere-se a locação de 03 (três) caminhão de fabricação nacional equipado com motor diesel dois eixos configurado como coletor e compactador de lixo, placa OTG-0152, OTG-0213, OTG-0192, utilizado pela Sec. de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo:Resíduos Sólidos - serviço prestado em toda a Cidade durante os três turnos, relativo a janeiro/2020. NF-0038 - PREGAO 030/19.	17/02/2020	217001	77.994,00
Total executado na ação no mês R\$			98.274,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$			-195.768,00
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2020 à 29/02/2020

Página 125

PROGRAMA 0017 SANEAMENTO E QUALIDADE AMBIENT

Descrição:

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

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

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de desinfetante, inseticida, papel higiénico, água sanitária, escova p/ vaso, destinados a Secretaria de Meio Ambiente nf-1167 pregão 11/19	04/02/2020	204005	555,61
A presente nota de empenho efere-se aquisição de (agua sanitaria, alcool anhanguera e em gel itaja, desinfetante pinho, detergente, limpador limpes pesada, luvas de borracha, papel hig. sabão em pó omo) destinado amanutenção da SEC. DE MEIO AMBIENTE,SANEAMENTO E TURISMO:RESÍDUOS SÓLIDOS, Conf. NF-1180 - PREGÃO 11/19	05/02/2020	205009	457,47
A presente nota de empenho efere-se aquisição de (agua sanitaria 2lts, alcool anhanguera 1lt, alcool em gel itaja 500ml, cera liq. politriz 750ml, desinfetante pinho 1lt, inseticida sbp spray 300ml, limpa aluminio politriz 500ml, papel hig. personal 4x1) destinado amanutenção da SEC. DE MEIO AMBIENTE,SANEAMENTO E TURISMO:RESÍDUOS SÓLIDOS(PARA USO DA PRÓRIA SECRETARIA, Conf. NF-1253. - PREGÃO 11/19	21/02/2020	221002	327,38
A presente nota de empenho refere-se a serviços de consultoria técnica operacional na área sanitária a ser desenvolvida no Aterro controlado do município de Xinguara - Pa., relativo janeiro/2020 NF 97 - INEXIGIBILIDADE Nº 14/19.	06/02/2020	206005	7.000,00
Total executado na ação no mês R\$			8.340,46
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$			-55.677,84
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2020 à 29/02/2020

PROGRAMA 0018 CULTURA PERTO DE VOC

Descrição:

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

AÇÃO : 2006 APOIO À ENTIDADES CULTURA

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2036 ENCARGOS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA INSTITUCION

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2100 MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO CASA DA CULTURA DE XINGUA

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a prestação de serviços no fornecimento de internet para o Telecentro e Casa da Cultura, no mês 02/2020 conf. NFS-e 7.603 Série A.	28/02/2020	228009	66,66
Refere-se ao INSS parte Patronal sobre a Folha de Pagamento dos Servidores Lotados na Casa da Cultura, relativo a 02/2020.	28/02/2020	228001	2.265,03
Refere-se a aquisição de coador de café e copo descartáveis para atender necessidade de uso na Casa da Cultura, conf. NF-e 2.014 Série 1.	27/02/2020	227008	109,00
Refere-se a aquisição de material de expediente (fita durex, pasta polida 5cm e pasta suspense) para atender as necessidades de uso na Casa da Cultura, conf. NF-e 1.996 Série 1.	19/02/2020	219012	382,50
Refere-se à Folha de Pagamento dos Servidores Comissionados lotados na Casa da Cultura, Relativo ao mês 02/2020.	21/02/2020	221001	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. 01/2020 conf. NF 1.713.607 Série BU.	17/02/2020	217002	604,59
Refere-se à Folha de Pagamento dos Servidores Efetivos lotados na Casa da Cultura, Relativo ao mês 02/2020.	21/02/2020	221002	8.815,92
Total executado na ação no mês R\$			15.221,81
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$			-30.608,45
			0,00

AÇÃO : 2157 REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURA

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA

Estado do Pará

PRAÇA VITÓRIA RÉGIA

04144150/0001-20

Exercício: 2020

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2020 à 29/02/2020

Página 127

PROGRAMA 0018 CULTURA PERTO DE VOC

Descrição:

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

AÇÃO : 2253 APOIO A PROJETOS SOCIAIS DE LEITURA E LITERATU

Unidade de Medida :REAIS

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :

Valor para o ano de 2020 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA

Estado do Pará

PRAÇA VITÓRIA RÉGIA

04144150/0001-20

Exercício: 2020

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2020 à 29/02/2020

Página 128

PROGRAMA 0070 RESERVA DE CONTINGÊNC

Descrição:

Reserva para contingência de eventos incertos no futuro.

AÇÃO : 9999 RESERVA DE CONTIGÊNC

Descrição:

Unidade de Medida :PERCENTUA

Quantidade para o ano de 2020 :

Valor para o ano de 2020 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.