



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

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: 01/01/2020 à 31/01/2020

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: 01/01/2020 à 31/01/2020

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\$
Refere-se a obrigações tributárias e contributivas ao PASEP referente ao mês de dezembro de 2019.	23/01/2020	123001	1.344,85
Refere-se a contribuição ao PASEP, 1% (um por cento), referente a 31/12/2019.	23/01/2020	123012	35.101,70
A presente nota de empenho refere-se a contribuição ao PASEP - incidente sobre 1% da receita do mês de dezembro/2019.	23/01/2020	123027	50.073,51
Total executado na ação no mês R\$			86.520,06
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$			542.695,94
			0,00

AÇÃO : 0003 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIA

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\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a TJE/PA - DEPOSITO JUDICIAL - PROCESSO Nº0000113-95.2000.8.14.0065 - Requerente o Senhor CASSU JOSÉ FARIAS.	14/01/2020	114013	22.000,00
A presente nota de empenho refere-se a TJE/PA - DEPOSITO JUDICIAL - PROCESSO Nº000784-46.2005.8.14.0065 - Requerente o Senhor VALDEMIR LUIZ GUERREIRO.	20/01/2020	120006	20.000,00
Total executado na ação no mês R\$			42.000,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$			-42.000,00
			0,00



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

Página 4

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 : 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\$:

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 Processo nº 080022-33.2018.8.14.0065 -	10/01/2020	110003	3.990,00
A presente nota de empenho refere-se a indenizações por Danos Materiais - Sentença Judicial, Processo N 042/06 XPA, relativo a 10/12/2019 a 10/01/2020.	10/01/2020	110004	1.497,00
Total executado na ação no mês R\$			5.487,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$			-5.487,00
			0,00



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

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 : 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: 01/01/2020 à 31/01/2020

Página 6

PROGRAMA 0003 GESTÃO ESTRATÉGICA E APOIO ADMINISTRATIVO

Descrição:

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

AÇÃO : 1058 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRA

Unidade de Medida :PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1064 PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS

Unidade de Medida :REAIS

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1077 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA FROTA MUNICIPAL

Unidade de Medida :QUANTIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1078 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA FROTA MUNICIPAL

Unidade de Medida :QUANTIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida :PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1086 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA FROTA MUNICIPAL

Unidade de Medida :QUANTIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



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

Página 7

PROGRAMA 0003 GESTÃO ESTRATÉGICA E APOIO ADMINISTRATIVO

Descrição:

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

AÇÃO : 1092 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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: 01/01/2020 à 31/01/2020**PROGRAMA 0003 GESTÃO ESTRATÉGICA E APOIO ADMINISTRATIVO**

Descrição:

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

AÇÃO : 2067 MANUTENÇÃO E DES.DAS ATIV. DA SEC. MUN. DE GESTÃO 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 79,58 lts de gasolina, destinados a Secretaria de Gestão Fazendária (GOL QRB-4504/GOL QDR-9001/SAVEIRO QEB-4464) NF-320024 PREGÃO	07/01/2020	107009	386,80
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 110,25 lts de gasolina, destinados a Secretaria de gestão Fazendária (GOL QRB-4504,GOL QDR9001, SAVEIRO QEB-4464) nf-320077 pregão 34/19	09/01/2020	109005	535,84
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 103,62 lts de gasolina, destinados a SEC. DE GESTÃO FAZENDÁRIA (GOL QRB-4504,GOL QDR-9001) nf-320641 pregão 34/19	30/01/2020	130012	503,60
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 Municipal de Gestão Fazendária, relativo a janeiro/2020	31/01/2020	131008	24.019,27
A presente nota de empenho refere-se, a aquisição de 02 (dois botijão de gás GLP 13kg), destinados a Secretaria de Gestão Fazendária, Conf. NF-1620 - pregão 31/19	27/01/2020	127007	178,00
A presente nota de empenho refere-se, a aquisição de (água mineral 20lts, café marata, margarina delícia, cravo da índia, canela em casca, açúcar cristal), destinados a Secretaria de Gestão Fazendária, Conf. NF-6885 - pregão 11/19	27/01/2020	127009	325,24
A presente nota de empenho refere-se a locação de imóvel - terreno com galpão, localizado área sub urbana, km 01, sentido Água Azul, Xinguara-Pa., utilizado pela Sec. Municipal de Gestão Fazendária na instalação do depósito de veículos apreendidos pelo Departamento Municipal de Trânsito, relativo a dezembro/2019 - DISPENSA Nº 002/2018.	15/01/2020	115021	2.891,21
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 01 (uma) Camiseta em malha pique e 11 (onze) Camisas Social em tricolina azul claro, destinado a Sec. Municipal de Gestão Fazendária - Gerência de Cadastro e Tributação. NF 1245.	02/01/2020	102021	1.368,00
A presente nota de empenho refere-se, a aquisição de (balde plástico 15lts, bacia plástica 25lts, cesto telado 7001, pilha rayovac pequena e grande), destinados a SEC. DE GESTÃO FAZENDÁRIA - MATERIAIS DESTINADOS PARA O DMT E PARA A PRÓRIA SECRETARIA, Conf. NF-6896 - PREGÃO 11/19	28/01/2020	128022	479,22
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000050/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 29 - Mod. Formatada: 29 - MATERIAIS DE CONSUMO E PERMANENTES DIVERSOS (EXPEDIENTE, ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA) destinados ao funcionamento das demandas e manutenção dos diversos órgãos da Prefeitura Municipal de Xinguara	30/01/2020	130002	86,60
SEC. DE GESTÃO FAZENDÁRIA:PARA USO NO DMT			
Refere-se a presente nota de empenho, a folha de pagamento de servidores, lotados na Secretaria de Gestão Fazendária relativo ao mês 01/2020	24/01/2020	124029	18.762,66
A presente nota de empenho refere-se aquisição de (disco borracha, disco policorte, cola adesiva, luva paspa cano, luva borracha forrada, porca sextavada, alicate bico, multimetro digital, porta toalha inox), prestados a Sec. de Gestão Fazendária. NF-12772 - PREGAO 33/19.	23/01/2020	123022	994,56
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de COADOR, PÁ, COPO PLÁSTICO, DESTINADOS A SECRETARIA DE GESTÃO FAZENDÁRIA (DMT) NF-1928 PREGÃO 11/19	28/01/2020	128007	99,20
Refere-se a presente nota de empenho, a folha de pagamento de servidores, lotados na SEcretaria de Gestão Fazendária relativo ao mês 01/2020	24/01/2020	124037	111.541,82
Total executado na ação no mês R\$			162.172,02
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$			-162.172,02
			0,00



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

PROGRAMA 0003 GESTÃO ESTRATÉGICA E APOIO ADMINISTRATIVO

Descrição:

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

AÇÃO : 2069 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 90,78 lts de gasolina e 298,67 lts de óleo diesel, destinando a Secretaria de Administração (MOTO OTH 7557, JUW-0124,CAMINHÃO JYV 4936, HOM-8648,JWD-5328,RETRO ESCAVADEIRA) nf-528 pregão 6/19	06/01/2020	106002	1.667,03
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 589,63 LTS DE GASOLINA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (GOL QDR-8931,SAVEIRO QEB-4524,FIAT STRADA JVQ-8431,MOTO CG 150TITAN JWB-2244,MOTO JWC-6974,JWB-6594,JWB-1134,MOTO XTZ-JVR4359, FIAT UNO MILLE JWD 4251, MOTO JYV-4745,OTS-8742,GOL QDR9001, FIAT STRADA JUA-7831,MOTO YBR JYV-4795,MOTO JYV-4655,GOL QDR-8931,MOTO XTZ QDW-0782,MOTO OTM-9923) NF-320021 PREGÃO 34/19	07/01/2020	107010	2.865,61
Refere-se a presente nota de empenho a aquisição de 781,97 lts de gasolina, destinados a Secretaria de Administração GOL QDR-8931,SAVEIRO QEB-4524,FIAT STRADA JVQ-8431,MOTO CG 150TITAN JWB-2244,MOTO JWC-6974,JWB-6594,JWB-1134,MOTO XTZ-JVR-4359,FIAT UNO MILLE JWD-4251,MOTO JYV-4745,OTS-8742,GOL QDR-9001,FIAT STRADA JUA-7831,MOTO YBR JYV-4795,MOTO JYV-4655,GOL PLACA QDR-8931,MOTO XTZ QDW-0782,MOTO OTM-9923, nf-320074 pregão 34/19	09/01/2020	109006	3.800,40
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 392,01 lts de gasolina destinados a Secretaria de Administração ADM:SAVEIRO QEB-4464,SAVEIRO QEB-4524,GOL QEB-4504,FIAT STRADA JVQ-8431,MOTO XTZ JVR-4359,FIAT UNO MILLE PLACA JWD-4251,GOL QDR-9001,FIAT STRADA JUA-7831,MOTO OTS-8742,MOTO JYV-4745,MOTO FACTOR JYV4795,MOTO YBR 125K PLACA JYV-4655,MOTO XTZ-QDW-0782, nf-32018 pregão 33/18	13/01/2020	113002	1.905,21
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 40,905 litros de gasolina comum, destinado a manutenção do veículo SAVEIRO QEB-4464. NF 320183 PREGAO 034/19.	13/01/2020	113004	198,80
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 309,716 litros de gasolina comum, detinado a Sec. Municipal de ADM:SAVEIRO QEB-4464,SAVEIRO QEB-4524,GOL QEB-4504,FIAT STRADA JVQ-8431,MOTO XTZ PLACA JVR-4359,FIAT UNO MILLE PLACA JWD-4251,GOL QDR-9001,FIAT STRADA JUA-7831,MOTO OTS-8742,MOTO JYV-4745,MOTO FACTOR JYV4795,MOTO YBR 125K PLACA JYV-4655,MOTO XTZ-QDW-0782. NF 3201*96 - PREGAO 034/19.	13/01/2020	113009	1.505,22
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 362,28 lts de gasolina, destinados a Secretaria de Administração (SAVEIRO QEB-4464,SAVEIRO QEB-4524,GOL QEB-4504,FIAT STRADA JVQ-8431,MOTO XTZ JVR-4359,FIAT UNO MILLE PLACA JWD-4251,GOL QDR-9001) nf-320274 pregão 34/19	16/01/2020	116005	1.760,70
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (961,910 lts de óleo diesel S-10 e 80,040 lts de gasolina), destinado a manutenção do Dist. de São José - ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS DO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DO ARAGUAIA. NF-532 - PREGAO 06/19	17/01/2020	117003	4.319,97
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 611,88 lts de gasolina, destinados a Secretaria de Administração (SAVEIRO QEB-4464,SAVEIRO 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 JYV-4745,MOTO FACTOR JYV4795,MOTO YBR 125K PLACA JYV-4655,MOTO XTZ-QDW-0782) nf-320464 - pregão 34/19	23/01/2020	123012	2.973,76
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (1.011,710 lts de óleo diesel S-10 e 95,010 lts de gasolina), destinado a manutenção do Dist. de São José - ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS DO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DO ARAGUAIA. NF-533 - PREGAO 06/19	29/01/2020	129004	4.597,12
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 359,86 lts de gasolina destinadas a Secretaria de Administração (SAVEIRO QEB-4464,SAVEIRO QEB-4524,GOL QEB-4504,FIAT STRADA JVQ-8431,MOTO XTZ PLACA JVR4359, FIAT UNO MILLE JWD-4251,GOL QDR-9001,FIAT STRADA JUA-7831, MOTO OTS-8742,MOTO JYV-4745,MOTO FACTOR JYV4795,MOTO YBR 125K PLACA JYV-4655,MOTO XTZ-QDW-0782) nf-320643 pregão 34/19	30/01/2020	130010	1.748,92
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 104,10 lts de gasolina destinadas a Secretaria de Administração (SAVEIRO QEB-4464,SAVEIRO QEB-4524,GOL QEB-4504,FIAT STRADA JVQ-8431,MOTO XTZ JVR-4359) nf-320640 - pregão 34/19	30/01/2020	130013	505,94
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 Municipal de Administração, relativo	31/01/2020	131002	79.627,86



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

Página 10

PROGRAMA 0003 GESTÃO ESTRATÉGICA E APOIO ADMINISTRATIVO

Descrição:

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

AÇÃO : 2069 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 : Valor para o ano de 2020 R\$:
a janeiro/2020.

A presente nota de empenho refere-se a serviços mecânicos (revisão) prestados a Sec. de Administração, MOTO CG TITAN PLACA JWB-1134. NF 518.	08/01/2020	108002	65,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços mecânicos (revisão) prestados a Sec. de Administração - Departamento de Segurança - MOTO PLACA JYV-4745. NF 519	08/01/2020	108003	115,00
A presente nota de empenho refere-se a serviço prestado de franquia, em veículo que atua na SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - SAVEIRO PLACA QEB-4524, Conf. NF - 1549	20/01/2020	120001	102,00
A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de salgados (pastelzinho, quibe, bodas de ouro, croquete de milho), destinado a Sec. Municipal de Administração - Treinamento de servidores do Departamento de Licitação. NF 338.	17/01/2020	117006	440,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 64 (sessenta e quatro) Marmitex, destinado a Sec. de Administração. NF 220.	21/01/2020	121005	1.024,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 131 Marmitex destinados a Sec. Municipal de Administração - alimentação do pessoal do apoio (Guardas) que trabalharam no 1º Torneio de Pesca na represa do Setor Mariázinha. NF 221.	21/01/2020	121006	2.096,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de ÁGUA MINERAL, CAFÉ, MARGARINA, CRAVO, CANELA, BISCOITO, PÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (DISTRITO RIO VERMELHO) NF-1997 PREGÃO 38/19	24/01/2020	124038	1.306,54
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de PÃO FRANCÊS E PÃO DE QUEIJO, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NF-439 PREGÃO 24/19	27/01/2020	127002	490,50
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de pão francês e pão de queijo, destinados a Secretaria de Administração, nf-438 pregão 24/19	27/01/2020	127003	60,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de pão francês e pão de queijo, destinados a Secretaria de Administração, nf-437 pregão 24/19	27/01/2020	127004	270,00
A presente nota de empenho refere-se, a aquisição de (agua mineral 6x1.5lts, agua mineral 20lts, café marata, margarina delicia, cravo da india, canela em casca, erva doce, achocolatado toddy, açúcar cristal), destinados a Secretaria de Administração - PRÉDIO EM CIMA DA CAIXA(2º PISO), Conf. NF-6878 - PREGÃO 11/19	27/01/2020	127011	1.298,19
A presente nota de empenho refere-se, a aquisição de (agua mineral 6x1.5lts, agua mineral 20lts, café marata, erva doce, camomila 20g), destinados a Secretaria de Administração - PRÉDIO EM CIMA DA CAIXA(2º PISO), Conf. NF-6887 - pregão 11/19	28/01/2020	128015	478,80
A presente nota de empenho refere-se, a aquisição de (agua mineral 6x1.5lts, agua mineral 20lts, café marata, margarina delicia, cravo da india, canela em casca, erva doce, achocolatado toddy, gengibre, açúcar cristal), destinados a Secretaria de Administração - PRÉDIO EM CIMA DA CAIXA(2º PISO), Conf. NF-6900 - PREGÃO 11/19	28/01/2020	128019	1.669,58
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de água mineral, café, margarina, açúcar, biscoito, destinados a S.Ecretaria de Administração (Dist. Rio Vermelho) nf-2002 pregão 38/19	31/01/2020	131017	682,30
A presente nota de empenho refere-se a locação de apartamento (03 diárias), prestados a Sec. de Administração - DR. SILVIO HUIDA. NF-16911 PREGAO 013/19.	15/01/2020	115002	414,00
A presente nota de empenho refere-se a locação de apartamento (17 diárias), prestados a Sec. de Obras - PARA O PESSOAL DO INCRA. NF-2146 PREGAO 013/19.	30/01/2020	130036	1.785,00
A presente nota de empenho refere-se a JETON referente a primeira, segunda, terceira e quarta reuniões ordinarias da JARI/2020.	30/01/2020	130039	1.040,00
A presente nota de empenho refere-se a locação de discipianador, banheiros quimicos masculino/feminino, Tendas 10x10, 5x5, Banda Musical, utilizado pela Sec. Municipal de Administração na pescaria da represa do Setor Mariázinha. NF 141 - pregao 019/19.	07/01/2020	107011	12.084,26
A presente nota de empenho refere-se a locação de imóvel, localizado a Rua Cecilia Meireles, Lote 13, Quadra 101, Centro, Xinguara-Pa., utilizado pela Sec. Municipal de Administração na instalação do PROCON, relativo a dezembro/2019. DISPENSA Nº 011/2017.	10/01/2020	110005	2.049,60
A presente nota de empenho refere-se a locação de imóvel, localizado na Rua Vinicius de Moraes, nº 266, Centro - Xinguar-Pa., utilizado pela Sec. Municipal de Administração apoio ao CAMPSX - Central de Associações e Movimentos Populares e Sindicais de Xinguara, relativo a dezembro/2019. DISPENSA Nº 013/2017.	15/01/2020	115011	646,61
A presente nota de empenho refere-se a locação de imóvel, localizado na Av. Araguaia, s/n, Distrito São José do Araguaia, utilizado pela Sec. Municipal d e Administração, disponibilizado para instalação	15/01/2020	115013	1.024,80

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/01/2020 à 31/01/2020**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\$:			
de material de apoio do Pontão, relativo a dezembro/2019. DISPENSA Nº 009/2017.				
A presente nota de empenho refere-se a locação de imóvel, localizado na Av. Xingu, nº 697, Centro - Xinguara -Pa., utilizado como casa de apoio a Sec. Municipal de Administração, relativo a dezembro/2019 - DISPENSA Nº 013/2018.	15/01/2020	115016	3.000,00	
A presente nota de empenho refere-se a locação de imóvel, localizado a Rua 1º de maio, nº 478, Centro, Xinguara-Pa., utilizado pela Sec. Municipal de Administração no funcionamento do Estudo de Comunicação e Mídia, relativo a dezembro/2019 - DISPENSA Nº 025/2017.	15/01/2020	115018	2.192,09	
A presente nota de empenho refere-se a locação de imóvel, localizado a Rua Petronio Portela, 2º Piso da CEF, destinado as instalações das Secretarias Municipais de Administração, Finanças, Meio Ambiente, Saúde, Educação e Gabinete do Prefeito, relativo a dezembro/2019. DISPENSA Nº 012/2017.	15/01/2020	115019	11.587,74	
A presente nota de empenho refere-se a locação de imóvel, localizado a Rua Londrina, Quadra 10, Lote 04, Distrito São José do Araguaia, utilizado como ponto de apoio a Sec. Municipal de Administração, relativo a dezembro/2019. DISPENSA Nº 010/2017.	15/01/2020	115022	926,09	
A presente nota de empenho refere-se a locação de imóvel, localizado a Rua Petronio Portela, nº 75, Centro, Xinguara-Pa., disponibilizado para instalações de Departamentos ligados a Sec. Municipal de Administração, relativo a dezembro/2019, relativo a dezembro/2019. DISPENSA Nº 016/2017.	15/01/2020	115023	1.940,06	
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na Dedetização da Prefeitura Municipal de Xinguara e Anexo do Predio da Caixa. NF 40450.	28/01/2020	128028	1.500,00	
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na manutenção corretiva e preventiva de computadores da Administração Geral, relativo a janeiro/2019, NF 533 - PREGAO 01/17.	29/01/2020	129002	3.158,83	
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestado no conserto de capota veículo saveiro PLACA QEB-4524 que atua na Secretaria de Administração, Conf. NF - 1302	03/01/2020	103001	120,00	
A presente nota de empenho refere-se a serviços de alinhamento, balanceamento e cambagem, prestados em veículo que atua na Sec. de Administração - GOL PLACA QDR-8931,SAVEIRO PLACA QEB-4464, Conf. NF - 288	28/01/2020	128024	350,00	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 02 marmite e 08 self service, para atender os Agentes dos Distritos onde os mesmo prestam serviços a PMX. NF. 195.	02/01/2020	102019	256,00	
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de água sanitária, álcool, desinfetante, desodorizador, detergente, esponja, flanela, sabão em barra, destinados a Secretaria de Administração, nf-1134 pregão 11/19	24/01/2020	124018	747,08	
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de extrator, fita durex, caneta, pastas, cola, destinados a Secretaria de Administração (PROCON DIST. SÃO JOSÉ, ASSESSORIA TÉCNICA, CONTROLADORIA) NF-1931 PREGÃO 29/19	28/01/2020	128004	429,72	
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de CLIPS E PAPEL A-4, DESTINADOS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (LICITAÇÃO/COMPRAS/CONTABILIDADE/FINANÇAS) NF-1659 - PREGÃO 29/19	30/01/2020	130003	2.094,90	
A presente nota de empenho refere-se aquisição de (bom ar aro, detergente miniano, desinfetante pinho, inseticida baygon, álcool, papel hig. 4 rolos, água sanitária, sabão em pó omo, limpa alumínio, limpeza de vidro, limpeza pesada, esponja para louça, esponja de aço, luva de borracha, pano de algodão, pedra sanitária), prestados ao Distrito de Rio Vermelho - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SUB-PREFEITURA . NF-2001 - PREGAO 38/19	31/01/2020	131020	717,15	
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de DOSODORIZADOR, DETERGENTE, DESINFETANTE, INSETICIDA, ÁLCOOL, PAPEL HIGIÊNICO, ÁGUA SANITÁRIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (DIST. RIO VERMELHO) NF-1998 PREGÃO 38/19	24/01/2020	124039	698,50	
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de saco p/ lixo, destinados a Secretaria de Administração, nf-7270 pregão 11/19	31/01/2020	131018	266,28	
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 20 CAMISETAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NF-1633	14/01/2020	114002	440,00	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (inversor 1000w 12v para 220v), destinado a manutenção da SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - PARA O NATAL DAS LUZES. NF - 17396	02/01/2020	102002	271,23	
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de FIO TORCIDO, PINO FEMEA FAME, PINO MACHO FAME, DESTINADOS A ILUMINAÇÃO DA REPRESA MARIAZINHA, NF-42355	14/01/2020	114003	1.353,50	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (presilha de plástico p/m/g, fita dupla face 0,90 cm, led completa com controle), destinado a Sec. de Administração - PARA O NATAL DAS	14/01/2020	114006	345,00	



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

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\$:

LUZES. NF - 407.

A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 47,0000 mts3 de Grama Esmeralda Imperial, destinado a Sec. de Administração - GRAMA UTILIZADA NOS CANTEIROS DA REPRESA DO MARIAZINHA. NF. 118.

20/01/2020

120003

587,50

A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (lona carreteiro azul 3x5, lamina para roçadeira 20 e 25mm, lima chata 8" collins, glifosato mademato ag dipil 01lt), destinado a Sec. de Administração - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SUB-PREFEITURA DO DISTRITO SÃO JOSÉ. NF - 9024.

06/01/2020

106001

214,22

Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 2postes de concreto, utilizado na rede de informática da Secretaria de Administração, nf-354

21/01/2020

121003

500,00

Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de câmara de ar e pneu (carrinho de mão), destinados a Secretaria de Administração (Distrito São Francisco) nf-5890 pregão 33/19

23/01/2020

123004

50,00

A presente nota de empenho refere-se a aquisição de capa p/ banco, farol, pneu, cilindro pistão, oleo motor, rolamento, retrovisor, destinado a Sec. Municipal de Administração - MOTO TITAN 150 PLACA JWB-1134. NF 2231.

07/01/2020

107001

1.278,50

A presente nota de empenho refere-se a aquisição de caixa direção, capa corrente, relação, bateria, oleo motor, pinhão, destinado a Sec. de Administração - Departamento de Segurança. MOTO PLACA JYV-4745. NF 2232.

08/01/2020

108001

903,50

Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de RETENTOR, ÓLEO, RELAÇÃO NXR, FILTRO DE AR, BATERIA, ROLAMENTO, PASTILHA DE FREIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NF-2244

13/01/2020

113010

954,00

Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de engrenagem, cabo velocímetro, bengala, retentor, manete, rodana, farol, carenagem, bateria, destinados a Secretaria de Administração (MOTO JWB-6594) NF-2238

14/01/2020

114005

1.043,00

A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (mola suspensão, rolamento roda traseira, suporte mola traseira, mola ts, batente contra fecho mola traseira), destinado a manutenção da SEC. DE ADMINISTRARRÇÃO - VEICULO CAMINHÃO AGRAL PLACA JYV - 6177. NF - 2586

16/01/2020

116006

1.540,00

A presente nota de empenho refere-se a aquisição de camara aro 18 titan, pneu dianteiro titan levorin e pneu titan matrix, destinado a manutenção da Motocicleta placa JWB-2244 - Sec. Municipal de Administração - Departamento de Patrimonio. NF2246.

20/01/2020

120002

361,59

Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de cabo de acelerador e câmara de ar, destinados a Secretaria de Administração (QDW-0782) NF-2251

22/01/2020

122001

75,00

Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de CUBO TRASEIRO, ARO RODA, ROLAMENTO, ESPAÇADOR, RETENTOR, MOLA DE LONA, RETENTOR, CAIXA DE DIREÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NF-2250

22/01/2020

122002

885,81

Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de AMORTECEDOR DIANT/TRAZ., KIT BATENTE, COXIM FREIO, PASTILHA FREIO, SENSOR DE TEMPERATURA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (UNO JWD-4251) NF-2034 PREGÃO 3/19

30/01/2020

130005

3.324,95

Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição DE 3 GALÕES DE GLIFOSATO, deestnados a Secretaria de Administração, nf-16637

30/01/2020

130015

1.170,00

Refere-se a presente nota de empenho, a folha de pagamento de servidores, lotados na Secretaria de Administração relativo ao mês 01/2020

24/01/2020

124023

96.648,26

A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (abraçadeira regulavel 64-76, fio cordão torcido 2x2 50mm), destinado a manutenção da SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - MATERIAIS UTILIZADOS NO NATAL DAS LUZES. NF - 17397

02/01/2020

102003

421,16

Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de COPOS DESCARTÁVEIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/CAMPS, NF-1933 PREGÃO 11/19

28/01/2020

128008

15,00

A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 10 (dez) Samsung a 105M SMART PRETO PPB/PI324/14, destinado a Sec. Municipal de Administração. NF 1055776.

07/01/2020

107002

5.466,85

A presente nota de empenho refere-se concessão de Bolsa Trabalho por serviços prestados como Auxiliar no FORUM MUNICIPAL, relativo a dezembro/2019.

03/01/2020

103004

998,00

A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de 01 (uma) Coroa de flores - sepultamento do Senhor José Vieira Figueiredo, Conf. NF - 40182.

09/01/2020

109001

650,00

A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de 01 (uma) Coroa de flores - sepultamento do Senhor Virvto Dias Barros, Conf. NF - 40226.

10/01/2020

110001

650,00

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

Página 13

PROGRAMA 0003 GESTÃO ESTRATÉGICA E APOIO ADMINISTRATIVO

Descrição:

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

AÇÃO : 2069 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :

Valor para o ano de 2020 R\$:

A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na cobertura jornalística em eventos neste município, relativo a dezembro/2019. NF 40216.	13/01/2020	113017	591,76
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestado na manutenção e conservação de cadeiras que são utilizado Sctraria de Administração, Conf. NF – 40291	14/01/2020	114004	532,94
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestado a Sec. de Administração - DE TRANSPORTE DE MERCADORIAS PARA VILA SÃO JOSÉ. Conf. NF – 40314	15/01/2020	115004	591,76
A presente nota de empenho refere-se, a serviços de auxiliar de serviços gerais prestados a Secretaria de Administração, relativo a janeiro/2020, Conf. NF – 40344.	21/01/2020	121002	1.454,40
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados a Prefeitura MUNiciapl de Xinguara, como GUARDA, relativo ao mês 01/2020 NF-40372	22/01/2020	122004	2.256,96
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados a Prefeitura MUNiciapl de Xinguara, como GUARDA, relativo ao mês 01/2020 NF-40376	22/01/2020	122005	2.256,96
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados a Prefeitura MUNiciapl de Xinguara, como GUARDA, relativo ao mês 01/2020 NF-40362	22/01/2020	122006	1.956,42
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados a Prefeitura MUNiciapl de Xinguara, como GUARDA, relativo ao mês 01/2020 NF-40369	22/01/2020	122007	2.256,96
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados a Prefeitura MUNiciapl de Xinguara, como GUARDA, relativo ao mês 01/2020 NF-40355	22/01/2020	122008	1.956,42
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados a Prefeitura MUNiciapl de Xinguara, como GUARDA, relativo ao mês 01/2020 NF-40360	22/01/2020	122009	2.256,96
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados a Prefeitura MUNiciapl de Xinguara, como GUARDA, relativo ao mês 01/2020 NF-40367	22/01/2020	122010	2.256,96
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados a Prefeitura MUNiciapl de Xinguara, como GUARDA, relativo ao mês 01/2020 NF-40370	22/01/2020	122011	1.956,42
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados a Prefeitura MUNiciapl de Xinguara, como GUARDA, relativo ao mês 01/2020 NF-40373	22/01/2020	122012	2.256,96
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados a Prefeitura MUNiciapl de Xinguara, como GUARDA, relativo ao mês 01/2020 NF-40363	22/01/2020	122013	2.256,96
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados a Prefeitura MUNiciapl de Xinguara, como GUARDA, relativo ao mês 01/2020 NF-40365	22/01/2020	122014	2.256,96
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados a Prefeitura MUNiciapl de Xinguara, como GUARDA, relativo ao mês 01/2020 NF-40366	22/01/2020	122015	2.256,96
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados a Prefeitura MUNiciapl de Xinguara, como GUARDA, relativo ao mês 01/2020 NF-40371	22/01/2020	122016	2.256,96
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados a Prefeitura MUNiciapl de Xinguara, como GUARDA, relativo ao mês 01/2020 NF-40377	22/01/2020	122017	2.256,96
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados a Prefeitura MUNiciapl de Xinguara, como GUARDA, relativo ao mês 01/2020 NF- 40356	22/01/2020	122018	2.256,96
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados a Prefeitura MUNiciapl de Xinguara, como GUARDA, relativo ao mês 01/2020 NF-40358	22/01/2020	122019	2.256,96
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados a Prefeitura MUNiciapl de Xinguara, como GUARDA, relativo ao mês 01/2020 NF-40375	22/01/2020	122020	1.956,42
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados a Prefeitura MUNiciapl de Xinguara, como GUARDA, relativo ao mês 01/2020 NF-40359	22/01/2020	122021	2.256,96
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados a Prefeitura MUNiciapl de Xinguara, como GUARDA, relativo ao mês 01/2020 NF-40364	22/01/2020	122022	2.256,96
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados a Prefeitura MUNiciapl de Xinguara, como GUARDA, relativo ao mês 01/2020 NF-40361	22/01/2020	122023	2.256,96
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados como Guarda a Prefeitura Municipal de Xinguara, relativo a janeiro/2020. NF 40354.	22/01/2020	122024	2.256,96
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados a Prefeitura MUNiciapl de Xinguara, como AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, relativo ao mês 01/2020 NF-40390	24/01/2020	124040	1.269,60
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados a Prefeitura MUNiciapl de Xinguara, como AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, relativo ao mês 01/2020 NF-40391	24/01/2020	124041	1.375,32

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

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 : 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\$:

Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados a Prefeitura Municipal de Xinguara, como AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, relativo ao mês 01/2020 NF-40398	27/01/2020	127012	1.375,32
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados a Prefeitura Municipal de Xinguara, como AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, relativo ao mês 01/2020 NF-40395	27/01/2020	127013	1.745,70
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados a Prefeitura Municipal de Xinguara, como AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, relativo ao mês 01/2020 NF-40396	27/01/2020	127014	1.269,60
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados a Prefeitura Municipal de Xinguara, como AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, relativo ao mês 01/2020 NF-40400	27/01/2020	127015	2.416,32
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados a Prefeitura Municipal de Xinguara, como AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, relativo ao mês 01/2020 NF-40412	27/01/2020	127017	1.100,90
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados a Prefeitura Municipal de Xinguara, como AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, relativo ao mês 01/2020 NF-40411	27/01/2020	127018	1.269,60
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados a Prefeitura Municipal de Xinguara, como AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, relativo ao mês 01/2020 NF-40409	27/01/2020	127019	1.269,60
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados a Prefeitura Municipal de Xinguara, como AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, relativo ao mês 01/2020 NF-40404	27/01/2020	127020	1.375,32
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados a Prefeitura Municipal de Xinguara, como AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, relativo ao mês 01/2020 NF-40415	27/01/2020	127021	972,16
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados a Prefeitura Municipal de Xinguara, como AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, relativo ao mês 01/2020 NF-40416	27/01/2020	127023	793,50
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados a Prefeitura Municipal de Xinguara, como AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, relativo ao mês 01/2020 NF-40424	27/01/2020	127024	634,80
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados a Prefeitura Municipal de Xinguara, como AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, relativo ao mês 01/2020 NF-40427	27/01/2020	127025	2.416,32
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados a Prefeitura Municipal de Xinguara, como AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, relativo ao mês 01/2020 NF-40425	27/01/2020	127026	793,50
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados a Prefeitura Municipal de Xinguara, como AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, relativo ao mês 01/2020 NF-40422	27/01/2020	127028	1.110,90
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados a Prefeitura Municipal de Xinguara, como AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, relativo ao mês 01/2020 NF-40428	27/01/2020	127029	894,30
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados a Prefeitura Municipal de Xinguara, como AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, relativo ao mês 01/2020 NF-40402	27/01/2020	127030	323,64
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados a Prefeitura Municipal de Xinguara, como AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, relativo ao mês 01/2020 NF-40430	27/01/2020	127031	507,84
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados a Prefeitura Municipal de Xinguara, como AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, relativo ao mês 01/2020 NF-40432	27/01/2020	127032	2.708,48
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados a Prefeitura Municipal de Xinguara, como AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, relativo ao mês 01/2020 NF-40434	27/01/2020	127034	1.375,32
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados a Prefeitura Municipal de Xinguara, como AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, relativo ao mês 01/2020 NF-40435	27/01/2020	127035	793,50
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados a Prefeitura Municipal de Xinguara, como AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, relativo ao mês 01/2020 NF-40406	27/01/2020	127036	2.106,56
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados a Prefeitura Municipal de Xinguara, como AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, relativo ao mês 01/2020 NF-40388	27/01/2020	127037	507,84
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados a Prefeitura Municipal de Xinguara, como AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, relativo ao mês 01/2020 NF-40413	27/01/2020	127038	793,50
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados a Prefeitura Municipal de Xinguara, como AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, relativo ao mês 01/2020 NF-40438	27/01/2020	127039	793,50
A presente nota de empenho refere-se a serviços Gerais prestados a Prefeitura Municipal de Xinguara, relativo a janeiro/2020. NF 40457	28/01/2020	128027	2.052,49
A presente nota de empenho refere-se a concessão de Bolsa Trabalho, por serviços prestados como Auxiliar na Secretaria Municipal de Administração - PROCON, relativo a janeiro/2020.	28/01/2020	128030	1.039,00
A presente nota de empenho refere-se a concessão de Bolsa Trabalho, por serviços prestados como Auxiliar na Secretaria Municipal de Administração - MINISTERIO PUBLICO, relativo a janeiro/2020.	28/01/2020	128031	1.039,00



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

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 : 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 concessão de Bolsa Trabalho, por serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração - Auxiliar no FORUM MUNICIPAL, relativo a janeiro/2020.	28/01/2020	128032	1.039,00
A presente nota de empenho refere-se a concessão de Bolsa Trabalho, por serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração - Auxiliar MINISTERIO PUBLICO, relativo a janeiro/2020.	28/01/2020	128033	1.039,00
A presente nota de empenho refere-se a concessão de Bolsa Trabalho, por serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração - Auxiliar no PROCON, relativo a janeiro/2020.	28/01/2020	128034	1.039,00
A presente nota de empenho refere-se a concessão de Bolsa Trabalho, por serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração - Auxiliar na Assessoria Jurídica, relativo a janeiro/2020.	28/01/2020	128035	1.039,00
A presente nota de empenho refere-se a concessão de Bolsa Trabalho, por serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração - Auxiliar na Secretaria Municipal de Assist. Social, relativo a janeiro/2020.	28/01/2020	128036	1.039,00
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados a Prefeitura Municipal de Xinguara, como GUARDA, relativo ao mês 01/2020 NF-40366	31/01/2020	131019	2.256,96
A presente nota de empenho refere-se a serviços postais (sedex, carta comercial), prestados a Sec. Municipal de Administração. FATURA. 65237.	02/01/2020	102010	296,91
A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de energia, imóvel, localizado a Rua Londrina, Quadra 10, Lote 04, Distrito São José do Araguaia, utilizado como ponto de apoio a Sec. Municipal de Administração, relativo a dezembro/2019.	23/01/2020	123019	95,82
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na publicação no Diário Oficial de aviso de homologação, aviso de adjudicação, extrato de contrato, extrato registro de preços e Ata. FATURA 881741.	02/01/2020	102006	5.649,84
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na atualização e manutenção do site da Prefeitura Municipal de Xinguara, relativo a dezembro/2019.	03/01/2020	103002	800,00
A presente nota de empenho refere-se a locação de SOFTWARE, utilizado pela Sec. Municipal de Administração.	06/01/2020	106007	227,76
A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de alimentação e hospedagem a servidores a serviço da Sec. Municipal de Administração no Distrito São José do Araguaia. NF 45.	07/01/2020	107003	510,00
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços de acesso a internet via radio e fibra optica 1MB, 3MB, 4MB, prestados a Sec. Municipal de Administração, relativo a dezembro/2019. NF 7582 - INEXIGIBILIDADE Nº 005/17.	07/01/2020	107013	4.004,99
A presente nota de empenho refere-se a serviços graficos prestados na confecção de 100 Adesivos FT 32 brilho e colorido, destinado a Sec. de Administração, utilizado na entrega de certificados do Curso Leitura e Projeto na construção civil. NF 3386 PREGAO 046/19.	14/01/2020	114009	80,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços graficos prestados na confecção de 3000 Informativo FTº 2 SULFT 75G colorido, destinado a Sec. Municipal de Administração. NF 3385 - PREGAO 046/19.	14/01/2020	114010	6.960,00
A presente nota de empenho refere-se a seguro dos veiculos VOLKSWAGEN NOVA SAVEIRO TRENDLINE ANO/MODELO 2017/2018 PLACA QEB-4464, VOLKSWAGEN NOVO GOL TRENDLINE PLACA QEB-4504, VOLKSWAGEN NOVA SAVEIRO TRENDLINE PLACA QEB-4524, CHEVROLET SPIN PLACA ORS-8127, VOLKSWAGEN NOVO GOL, PLACA QDR-9001, VOLKSWAGEN NOVO GOL PLACA QDR-8931, FORD NOVA RANGER PLACA QED-8305 e FORD NOVA RANGER PLACA qeb-8315 - PMX.	14/01/2020	114011	3.164,11
A presente nota de empenho refere-se a emissão de Certidão Negativa, protocolada sob nº 2020/40140-8.	14/01/2020	114012	42,40
A presente nota de empenho refere-se a locação de apartamento (02 diárias), prestados a Sec. de Administração - DR. SILVIO HUIDA. NF-16912 PREGAO 013/19.	15/01/2020	115001	276,00
ADM:HOSPEDAGEM PARA O DR. SILVIO HUIDA(ASSESSORIA JURÍDICA)			
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços em assessoria publica e acompanhamento de publicações dos diários oficiais prestados no período de 01/01/2020 a 31/01/2020 - Modulo 41 - Para. fatura 64967.	15/01/2020	115008	127,70
A presente nota de empenho refere-se a serviços de provedor de internet com fibra optica, 3MB, 5MB, 10MB compartilhado, prestados a Sec. Municipal de Administração, relativo a dezembro/2019. NF 15634 - INEXIGIBILIDADE Nº 005/2017.	15/01/2020	115010	2.150,00
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados a Secretaria de Administração /	16/01/2020	116002	715,00

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

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 : 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\$:		
Controle Interno , na confecção de carimbos e troca de almofadas, nf-158			
A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de (coquetel de salgados) destinado a Sec. de Administração - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPART. DE CONTABILIDADE NUM TREINAMENTO DE APERFEIÇOAMENTO. Conf. NF - 333.	17/01/2020	117007	1.148,00
A presente nota de empenho refere-se a 20 (vinte) Autenticações prestados a Sec. Municipal de Administração.	20/01/2020	120009	246,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na pintura, capina e plantação de grama na represa do Setor Mariazinha. NF 26.	21/01/2020	121001	2.287,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na alimentação de informação, edição de dados e manutenção do Portal de Transparencia do Município de Xinguara, relativo a janeiro. NF. 534 - PREGAO 01/17	29/01/2020	129001	1.495,83
A presente nota de empenho refere-se a locação de Software - Sistema Integrado de Gerenciamento de Ofício e Requisição (SIGOR), utilizado pela Sec. Municipal de Administração - Departamento de Compras, relativo a dezembro/2019 e janeiro/2020 NF 538.	29/01/2020	129003	1.240,00
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 janeiro/2020. NF-7598 - INEXIGIBILIDADE Nº 005/17	30/01/2020	130001	4.004,99
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 JANEIRO/2020 - NF 772. INEXIGIBILIDADE Nº14/2014.	31/01/2020	131011	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 janeiro/2020, NF-2519 - INEXIGIBILIDADE Nº 005/17.	31/01/2020	131012	600,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços Postais (sedex, carta comercial), prestados a Sec. Municipal de Administração. FATURA 65830.	06/01/2020	106003	400,72
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 dezembro/2019 - NF 00068 - INEXIBIGIBILIDADE Nº 002/19.	02/01/2020	102007	14.500,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços de encadernação e xerox (copia), prestados a Sec. Municipal de Administração - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO,ORÇAMENTO E GESTÃO. NF - 1737.	28/01/2020	128025	850,50
A presente nota de empenhor refere-se a fornecimento de energia eletrica - FATURA AGRUPADORA - PMX, relativo dezembro/2019.	20/01/2020	120004	38.116,91
A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de energia, imóvel, localizado a Rua Londrina, Quadra 10, Lote 04, Distrito São José do Araguaia, utilizado como ponto de apoio a Sec. Municipal de Administração, relativo a janeiro/2020	23/01/2020	123014	216,56
A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de energia eletrica - FATURA AGRUPADORA - PMX, relativo a janeiro/2020	31/01/2020	131013	29.088,73
A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de salgados (tipo coixinha, pastelzinho, quibe, bondas de ouro, empada, esfirra) destinado a Sec. de Administração - PARA O EVENTO DE ENTREGA DOS CERTIFICADOS DE LEITURA DE PROJETOS NA CONSTRUÇÃO CIVIL P/PEDREIROS E MESTRES DE OBRAS. Conf. NF - 337.	17/01/2020	117002	120,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços de acesso a internet 20 MB compartilhado , utilizado pela Sec. Municipal de Administração, relativo a dezembro/2019. NF 2462 - INEXIGIBILIDADE Nº 05/2017.	02/01/2020	102008	600,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços de Assessoria e Consultoria Técnicas Contábeis Profissional, prestados a PMX - FUNDOSOL Xinguara, relativo a dezembro/2019. NF 1198 INEXIGIBILIDADE Nº 012/16	06/01/2020	106005	3.000,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços de confecções de (carimbos automatico nykon 304 e trodat 4912, troca de almofada), destinado a manutenção da SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - PARA USO NO DEPART. PATRIMÔNIO, Conf. NF - 151	14/01/2020	114001	130,00
Refere-se a presente nota de empenho, a folha de pagamento de servidores, lotados na Secretaria de Administração relativo ao mês 01/2020	24/01/2020	124031	229.829,91
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,	02/01/2020	102009	885,40



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

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 : 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\$:
relativo a dezembro/2019 Conf. NF 2296 - PREGÃO 16/19

A presente nota de empenho refere-se a serviços de monitoramento de alarme 24 horas, prestados a Sec. Municipal de Administração, Sec. Esporte e Lazer, Sec. de Gestão Fazendária, Departamento Municipal de Transito - DMT, relativo a dezembro/2019. NF 2297 - PREGAO 016/19.

03/01/2020 103003 754,20

Total executado na ação no mês R\$

737.305,76

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

-737.305,76

0,00

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 - Secretaria Municipal de Finanças, relativo a janeiro/2020	31/01/2020	131006	5.278,91
Refere-se a presente nota de empenho, a folha de pagamento de servidores, lotados na Secretaria de Finanças relativo ao mês 01/2020	24/01/2020	124024	18.569,09
A presente nota de empenho refere-se a serviços de Assessoria e Consultoria Técnicas Contábeis Profissional, prestados a Prefeitura Municipal de Xinguara, relativo a dezembro/2019. NF 1199- INEXIGIBILIDADE Nº 12/16	06/01/2020	106004	10.000,00
Refere-se a presente nota de empenho, a folha de pagamento de servidores, lotados na Secretaria de Finanças relativo ao mês 01/2020	24/01/2020	124032	14.252,07
Total executado na ação no mês R\$			48.100,07
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$			-48.100,07
			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.



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

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 : 2101 MANUTENÇÃO DO ESTADIO 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.

AÇÃO : 2108 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFE

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 288,26 lts de gasolina destinados ao GABINETE DO PREFEITO (SPIN PLACA ORS-8127, GOL QDR-8931) NF-320025 PREGÃO 34/19	07/01/2020	107008	1.400,97
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 190,87 lts de gasolina, destinados ao Gabinete do Prefeito (SPIN ORS-8127/SAVEIRO QEB-4464) NF-320078 PREGÃO 34/19	09/01/2020	109003	927,63
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 297,339 litros de gasolina comum, destinado ao Gabinete do Prefeito - SPIN PLACA ORS-8127, GOL QDR-8931. NF 320184 - PREGAO 033/18.	13/01/2020	113003	1.445,07
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 224,448 litros de gasolina comum, destinado ao Gabinete do Prefeito - SPIN PLACA ORS-8127, SAVEIRO PLACA QEB-4464. NF 320194.	13/01/2020	113007	1.090,82
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 235,064 litros de gasolina comum, destinado ao Gabinete do Prefeito - SPIN PLACA ORS-8127, GOL QDR-8931. NF-320277 - PREGAO 034/19.	16/01/2020	116001	1.142,41
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de lubrificantes shell helix HX7, FILTRO W 610. FILTRO LX 3713, FILTRO MEO113307, destinado ao Gabinete do Prefeito - veiculo placa QEJ-8904. NF 23036 - Pregao 034/19.	23/01/2020	123003	481,50
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 267,97 lts de gasolina, destinados ao Gabinete do Prefeito (SPIN ORS-8127/GOL QDR-8931) NF-320466 PREGÃO 34/19	23/01/2020	123009	1.302,37
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 208,86 lts de gasolina, destinados ao GABINETE DO PREFEITO, (SPIN PLACA ORS-8127, GOL QDR-8931) NF-320639 PREGÃO 34/19	30/01/2020	130014	1.015,06
A presente nota de empenho refere-se a contribuição ao INSS - PARTE PATRONAL, incidente sobre a folha de pagamento de servidores lotados na PMX - Gabinete do Prefeito, relativo a janeiro/2020	31/01/2020	131007	10.111,63
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de pastilha de freio, disco de freio, tampa reservatório, destinados ao Gabinete do Prefeito (Spin ORS-8127) nf-2032 pregão 3/19	30/01/2020	130006	545,05
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de coxim amortecedor, kit batente, filtro lubrificante, parafuso de roda, destinados ao Gabinete do Prefeito (Spin ORS-8127) nf-2030 pregão 3/19	30/01/2020	130007	591,36
Refere-se a presente nota de empenho, a folha de pagamento de servidores, lotados no Gabinete do Prefeito relativo ao mês 01/2020	24/01/2020	124021	48.219,55
A presente nota de empenho refere-se a serviços de Assessoria Jurídica, prestados ao Gabinete do Prefeito, relativo a NOVEMBRO/2019. NF 648 - INEXIGIBILIDADE Nº 017/14.	02/01/2020	102004	9.100,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços de Assessoria Jurídica, prestados ao Gabinete do Prefeito, relativo a dezembro/2019. NF 663 - INEXIGIBILIDADE Nº 017/14.	02/01/2020	102005	9.100,00
A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de alimentação e hospedagem a servidores a serviço do Distrito São José do Araguaia. Conf. NF 47.	28/01/2020	128001	1.750,00
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços técnicos especializados em Assessoria Jurídica em geral, ao Gabinete do Prefeito, relativo a janeiro/2020. NF 677 - INEXIGIBILIDADE Nº 016/19.	31/01/2020	131015	10.000,00
Total executado na ação no mês R\$			98.223,42
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$			-98.223,42
			0,00



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

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 : 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.

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 aquisição de (café marata, cuscuz de milho, margarina delícia, cravo da índia, canela em casca, erva doce, achocolatado em pó toddy, açúcar cristal etc), destinados a manutenção do Distrito de São José - PARA USO NA SUB-PREFEITURA , Conf. NF-6897 - pregão 11/19	28/01/2020	128018	897,35
A presente nota de empenho refere-se, a aquisição de (água mineral 6x1,5, café marata, margarina delícia, cravo da índia, canela em casca, extrato tomate, pimenta do reino, vinagre, farinha de mandioca, carne bovina 1º e moida, alho, cebola, batatinha, tomate, repolho, limão, cheiro verde, mandioca, macarrão, óleo soja, açúcar cristal, arroz vo nina, feijão carioca), destinados ao Dist. de São José - ALIMENTOS DESTINADOS PARA O PESSOAL QUE FAZEM MANUTENÇÃO NAS ESTRADAS DO DISTRITO, Conf. NF-6898 - PREGÃO 11/19	28/01/2020	128020	2.907,34
A presente nota de empenho refere-se a locação de imóvel, localizado a Rua Josue Pereira Ribeiro, s/n, Quadra 23, Lote 04 e 05, Dist. São José do Araguaia, utilizado pela Gabinete do Prefeito, na instalação da Sub Prefeitura do Distrito São José do Araguaia, relativo a dezembro/2019. DISPENSA Nº 03/2017.	15/01/2020	115015	1.041,24
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de desinfetante, papel higiênico, veja, esponja, destinados a Secretaria de Administração (Distrito São José) nf-1133	24/01/2020	124019	120,64
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 100 (cem) sacos de Cal par pintura 8KG, destinado a pintura de meio fio e vias publicas no Distrito Rio Vermelho. NF 5472.	24/01/2020	124003	810,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (6,00mt3 de areia media lavada, 6,00mt3 de brita 0), destinado a manutenção do Dist. de Rio Vermelho - MATERIAIS UTILIZADOS EM ALGUNS REPAROS NA SUB-PREFEITURA. NF - 1135	27/01/2020	127033	1.470,00
Total executado na ação no mês R\$			7.246,57
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$			-7.246,57
			0,00



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

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 : 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.

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

Unidade de Medida :METRO²

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 : Valor 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 27 pct Telhas Galvanizadas, 24 Perfil ENR 127x50, 13 Perfil encaixe 93x30, 13 Perfil 75x40, Perfil 150x60, destinado a Sec. Municipal de Administração, utilizado no Galpão da Feira Coberta do Distrito Rio Vermelho. NF 3765.	31/01/2020	131001	10.000,00
Total executado na ação no mês R\$			10.000,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$			-10.000,00
			0,00

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

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



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

Página 21

PROGRAMA 0003 GESTÃO ESTRATÉGICA E APOIO ADMINISTRATIVO

Descrição:

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

AÇÃO : 2193 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROC

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2194 PROMOÇÃO DO EVENTO "ANIVERSÁRIO DA CIDADE"

Unidade de Medida :REAIS

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços artísticos, com a apresentação do Show da Banda OS BARÕES DA PISADINHA e todos os componentes da equipe e operação técnica, no dia 12 de maio de 2020, com início a partir das 23:00 hrs, na Praça Vitória Régia, centro da cidade, em comemoração ao 38º Aniversário de emancipação política deste município de Xinguara. NF 002 - INEXIGIBILIDADE Nº 015/2019.	13/01/2020	113013	100.000,00
Total executado na ação no mês R\$			100.000,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-100.000,00
			0,00

AÇÃO : 2195 PROMOÇÃO DE EVENTOS NATALINCO

Unidade de Medida :REAIS

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida :REAIS

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



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

Página 22

PROGRAMA 0003 GESTÃO ESTRATÉGICA E APOIO ADMINISTRATIVO

Descrição:

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

AÇÃO : 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 Municipal de Governo, relativo a janeiro/2020	31/01/2020	131009	8.680,68
A presente nota de empenho refere-se, a aquisição de (água mineral 6x1,5 lts, cesto telado, pilha rayovac eq. 4un, pilha rayovac eq. aa2 c/2, pilha rayovac palito aaa), destinados a Secretaria de Governo, Conf. NF-6888 - pregão 11/19	28/01/2020	128016	404,78
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de GRAMPEADOR, GRAMPO, PAPEL VERGE, DESTINADOS A SECRETARIA DE GOVERNO, NF-1927 PREGÃO 29/19	28/01/2020	128005	148,80
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (arame galvanizado nº18), destinado a manutenção da Secretaria de Governo - PARA O NATAL DAS LUZES NA PRAÇA VITÓRIA RÉGIA. NF - 12776	23/01/2020	123020	629,00
Refere-se a presente nota de empenho, a folha de pagamento de servidores, lotados na Secretaria de Governo relativo ao mês 01/2020	24/01/2020	124028	54.267,77
Refere-se a presente nota de empenho, a folha de pagamento de servidores, lotados na Secretaria de Governo relativo ao mês 01/2020	24/01/2020	124036	4.731,88
Total executado na ação no mês R\$			68.862,91
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$			-68.862,91
			0,00

AÇÃO : 2198 MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS NOS DISTRITOS

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2199 PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E ARTÍSTICOS

Unidade de Medida :REAIS

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2200 PROMOÇÃO DE EVENTO "ANIVERSÁRIO DA CIDADANIA"

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



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

Página 23

PROGRAMA 0003 GESTÃO ESTRATÉGICA E APOIO ADMINISTRATIVO

Descrição:

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

AÇÃO : 2201 PROMOÇÃO DE EVENTOS NA "PRAIA DO PONTÃO

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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 do Município, relativo a janeiro/2020	31/01/2020	131003	3.939,12
Refere-se a presente nota de empenho, a folha de pagamento de servidores, lotados na Controladoria Geral do Município relativo ao mês 01/2020	24/01/2020	124022	11.581,55
Refere-se a presente nota de empenho, a folha de pagamento de servidores, lotados na Controladoria Geral do Município relativo ao mês 01/2020	24/01/2020	124030	14.580,90
Total executado na ação no mês R\$			30.101,57
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-30.101,57
			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: 01/01/2020 à 31/01/2020

Página 24

PROGRAMA 0003 GESTÃO ESTRATÉGICA E APOIO ADMINISTRATIVO

Descrição:

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

AÇÃO : 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\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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.

AÇÃO : 2220 INFORMAÇÃO, EDUCAÇÃO E COMUNICAÇÃO NA ÁREA TRIBUTÁRIA

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



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

Página 25

PROGRAMA 0003 GESTÃO ESTRATÉGICA E APOIO ADMINISTRATIVO

Descrição:

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

AÇÃO : 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: 01/01/2020 à 31/01/2020

Página 26

PROGRAMA 0004 INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS EFICIENTES

Descrição:

Melhorar as condições gerais de infraestrutura urbana.

AÇÃO : 1001 ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS

Unidade de Medida :PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1007 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS DE INTERESSE PÚBLICO

Unidade de Medida :QUANTIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1009 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO

Unidade de Medida :UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1018 BLOQUETEAMENTO DE RUAS NA CIDADE E DISTRITO

Unidade de Medida :PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1019 CASCALHAMENTO DE RUAS NAS CIDADES E DISTRITOS

Unidade de Medida :PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1029 CONSTRUÇÃO DE CICLOFAIXAS E CICLOVIA

Unidade de Medida :PERCENTUAL

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: 01/01/2020 à 31/01/2020

Página 27

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 construção de 01 (uma) Quadra Poliesportiva c/ Alamedas e Arquibancadas - Distrito São José do Araguaia - 4ª Medição - CONVENIO Nº 838215/2016 - ME/CAIXA. NF 380 - TOMADA DE PREÇOS Nº 003/18.	13/01/2020	113001	42.232,42
Total executado na ação no mês R\$			42.232,42
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$			-42.232,42
			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: 01/01/2020 à 31/01/2020

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: 01/01/2020 à 31/01/2020

PROGRAMA 0004 INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS EFICIENTES

Descrição:

Melhorar as condições gerais de infraestrutura urbana.

AÇÃO : 1082 SINALIZAÇÃO DE RUAS E AVENIDA

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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 DOMICILIAR

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 CONVIVÊNCIA

Unidade de Medida :METRO

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



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

Página 30

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 :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 01 (uma) Caminhonete cabine simples adaptada com escada giratória, utilizada pela Sec. Municipal de Obras na manutenção dos serviços de Iluminação Pública, relativo a dezembro/2019. NF 27 PREGAO 030/19.	09/01/2020	109009	7.500,00
Total executado na ação no mês R\$			7.500,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$			-7.500,00
			0,00

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

Unidade de Medida :REAIS

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1109 IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO MUNICIPAL

Unidade de Medida :REAIS

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1110 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS

Unidade de Medida :UNIDADE

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2042 INVESTIMENTO EM MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE

Unidade de Medida :PERCENTUA

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: 01/01/2020 à 31/01/2020

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\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a presentenota de empenho, a aquisição de 11583,84 lts de óleo diesel, destinados a Secretaria de Obras CAMINHONETE OTR-1530,KAX-4637,OTN 9971, CAMINHÃO KEJ5479, CAMINHÃO NSG-5541,ESCAVDEIRA JCB-220,RETRO ESCAVADEIRA-JCB-3XCTT,RETRO ESCAV. XCMG,RETROCASE580N, MOTONIVELADORA 120K PAC02, 120KPMX, FG 170, XCM nf-320027 pregão 34/19	07/01/2020	107006	42.512,73
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 8428,66 lts de óleo diesel, destinados a SEC. DE OBRAS CAMINHONETE PLACA OTR-1530,KAX4637,OTN9971,CAMINHÃO PIPA KEJ-5479,CAMINHÃO NSG 5541,ESCAVDEIRA JCB-220,RETRO ESCAVADEIRA-JCB-3XCTT,RETRO ESCAVADEIRA XCMG,RETRO CASE580N, MOTONIVELADORA 120K PAC 02, MOTONIVELADORA 120K PMX, MOTONIVELADORA FG 170, MOTONIVELADORA XCMG,TRATOR MASSEY FERGUNSON 283,ESCAVDEIRA 312,CAMINHÃO QDW-9304,OTU6333, JYV-4937,JYV-6177,JWD-1096,NSV-1411,CAMINHÃO JYV-6087,CAMINHÃO VW 13-190,PÁ CAREGADEIRA WA-200,PATROL CATERPILLA 120K PMX,PATROL CATERPILLA 120KPAC2, PATRO	09/01/2020	109002	30.933,19
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 2424,091 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,CAÇAMBA PLACA OTU-6333,CAMINHÃO VW 13-190,PÁ CARREGADEIRA FR12M,PÁCARREGADEIRA WA200,PATROL CATERPILLA 120K,PATROL CATERPILLA 120K PAC2,RETRO JCB,RETRO CASE 580N,TRATOR TM 150,TRATOR D-50,TRATOR MASSEY FERGUNSON 285,TRATOR NEW HOLLAND TT4030,ESCAVDEIRA JCB 220,RETRO ESCAVDEIRA JCB. NF 320185 - PREGAO 034/19.	13/01/2020	113005	8.896,42
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 544,39 litros de óleo diesel, destinado a Sec. Municipal de Obras - veiculos caminhão QDW-9304, OTU-6333, JYV-4937, JYV-6177 e JWD-1096. NF 320193 - PREGAO 034/19	13/01/2020	113006	1.997,92
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de filtros e lubrificantes (walco/hs 820/c16244/lx3713) destinados a Secretaria de Obras (patrol/trator d-50) nf-22960 pregão 34/19	13/01/2020	113011	4.083,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de lubrificantes e filtros (wbf100/lubrax/filtro cf1550) destinados a Secretaria de Obras (MÁQUINA JCB QBF-100) NF-22961 pregão 34/19	13/01/2020	113012	3.253,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de óleo lubrificantes (lubrax trm-4 sow 0x20, filtro w 11102/4, arla 32 master redutor, filtro p.551312, filtro ofl 0121, universal 90 lt, fluido de freio bosch, aditivo p/radiador, lubrax autolih-2 0x20) destinado a SEC. Municipal de Obras - PATROL 120 K/ TRATOR D 50/ CARREGADEIRA WA 200. NF-22978 - PREGAO 034/19.	16/01/2020	116008	6.558,50
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de óleo lubrificantes (óleo lubrificante spirax, óleo rímula d-40, óleo urso td 1lt, aditivo p/motor 1lt, aditivo p/radiador 1lt, filtros de combustível ref. psl-408 e 2ro127 177j, filtro de ar 1x10, 70/1 externo, filtro lubrificante psl 156, óleo ronda hd46) destinado a SEC. Municipal de Obras - PATROL 120 PAC 02/ TRATOR TM 150/ TRATOR TT 4030/ RETRO 580 N. NF-22979 - PREGAO 034/19.	16/01/2020	116009	8.042,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de óleo lubrificantes (lubrax extra turbo, filtro, falub HS, incol moda 400 SE) destinado a SEc. Municipal de Obras, caminhão placa JVQ-8431, RETRO JCB-3CXTT, PATROL XCMG. NF 23041 - PREGAO 034/19.	23/01/2020	123001	1.695,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 3062,80 lts de óleo diesel destinados a SEC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA:CAMINHÃO MERCEDES 1718 NSG-5541,JYV-5599,CAMINHÃO IVECO DE PLACA KEJ-5479,ESCAVDEIRA 320,ESCAVDEIRA 312,ESCAVDEIRA 320 HYNDAI,CAMINHONETE CABINE SIMPLES OTR-1530,CAMINHONETE CABINE DUPLA OTN-9971,CAÇAMBA JTK-1926,CAÇAMBA JTT-2883,CAÇAMBA GNS-1423,CAÇAMBA KJS-4086,CAÇAMBA OGN-9690 nf-320467 - pregão 34/19	23/01/2020	123011	11.240,50
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (1.804,200 lts de óleo diesel S-10), destinado a SEC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA - CAMINHÃO CAÇAMBA PLACA JYV-6087,CAÇAMBA JYV-6177,CAMINHÃO JYV-4937,CAMINHÃO PIPA PLACA KEJ-5479,CAMINHÃO NSG-5541. NF-320621 - PREGAO 034/19	29/01/2020	129017	6.747,71
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (1.404,360 lts de óleo diesel S-10), destinado a SEC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA - CAMINHÃO CAÇAMBA PLACA JYV-6087,CAÇAMBA JYV-6177,CAMINHÃO MADEIREIRO 1620,JYV-4937. NF-320622 - PREGAO	29/01/2020	129018	5.252,31

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

034/19

Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 1328,22 lts de óleo diesel, destinados a Secretaria de Obras (motoniveladora 120k/caminhão kej-5479/retro escavadeira jcb 3cxtt/SCMG/cainhã NSV-1411/jwd-1096)nf-320638 - pregão 34/19

30/01/2020

130009

4.874,59

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 Municipal de Obras , relativo a janeiro/2020

31/01/2020

131010

21.144,85

A presente nota de empenho refere-se aquisição de (arco serra, serra manual starrett e nicholson, marreta aco s/cabo, martelo polido, disco diamantado, cola adesiva, colo durepox 50g, quartzolit plastificante, cola adesiva 3m p/junta), prestados a Sec. de Obras e Infraestrutura Urbana. NF-12774 - PREGAO 33/19

23/01/2020

123025

949,04

Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de TURQUESA, ENXADA, ENXADÃO, PÁ, PICARETA, RASTELO, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS, NF-5506 PREGÃO 33/19

30/01/2020

130018

1.051,10

A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (gás oxigenio 10mt), destinado a manutenção da SEC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA - PARA VÁRIOS SERVIÇOS DESTA SECRETARIA. NF - 313

07/01/2020

107004

250,00

A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (gás oxigenio 10mt, gás acetileno 9kg), destinado a manutenção da SEC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA - PARA VÁRIOS SERVIÇOS DESTA SECRETARIA. NF - 312

07/01/2020

107005

700,00

A presente nota de empenho refere-se, a aquisição de 03 (três botijão de gás GLP 13kg), destinados a Secretaria de Obras, Conf. NF-1619 - pregão 31/19

27/01/2020

127006

267,00

Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 14 MARMITEX, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS, NF-219

21/01/2020

121004

392,00

Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de pão francês, bolo, rosquinha, leite, destinados a Secretaria de Obras nf-436 pregão 24/19

27/01/2020

127005

1.425,75

A presente nota de empenho refere-se, a aquisição de (extrato tomate, carne bovina, tomate, açúcar cristal, macarrão emmege, óleo soja, arroz vo nina, feijão carioca), destinados a Secretaria de Obras - ALIMENTOS DESTINADOS PARA OS TRABALHADORES DA VICINAL PARAISO DO ARAGUAIA, Conf. NF-6879 - pregão 11/19

27/01/2020

127010

708,45

A presente nota de empenho refere-se, a aquisição de (carne bovina moída e costela, alho, cebola, tomate, repolho, pimentão, cheiro verde, macarrão espaguete, óleo soja, açúcar cristal), destinados a SEC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA - PARA OS TRABALHADORES DA VICINAL VILA SÃO JOSÉ, Conf. NF-6886 - PREGÃO 11/19

27/01/2020

127016

729,05

A presente nota de empenho refere-se, a aquisição de (água mineral 20lt, café marata, margarina delicia, crano da india, canela em casca, tempero arisco, carne bovina 2°, cebola, batatinha, tomate, óleo soja, açúcar cristal, arroz vo nina, feijão carioca), destinados a SEC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA - ALIMENTOS DESTINANDO PARA O PESSOAL QUE ESTÁ TRABALHANDO NA PONTE DO RIO JABURÚ, Conf. NF-6880 - PREGÃO 11/19

27/01/2020

127022

1.120,88

Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de gêneros alimentícios (água mineral, café, cravo, margarina, café, macarrão, óleo de soja, feijão) destinados a Secretaria de Obras (servidores em serviços na Estrada do Distrito São Francisco) nf-6894 pregão 11/19

28/01/2020

128010

2.345,80

A presente nota de empenho refere-se, a aquisição de (água mineral 20lts, café marata, margarina delicia, cravo da india, canela em casca, achocolatado em pó toddy, açúcar cristal etc), destinados a Secretaria de Obras, Conf. NF-6893 - pregão 11/19

28/01/2020

128017

1.346,32

A presente nota de empenho refere-se a locação de apartamento (21 diárias), prestados a Sec. de Obras - PARA OS MECÂNICOS QUE VIERAM PRESTAR MANUTENÇÃO NAS MÁQUINAS DESTA SECRETARIA. NF-2148 PREGAO 013/19.

30/01/2020

130035

3.360,00

A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (uma) camionete cabine dupla 4x4, carroceria aberta, capacidade 05 passageiros, placa QVP-5080, utilizada pela Sec. Municipal de Obras, relativo a dezembro/2019. NF 197 - PREGAO 30/2019.

06/01/2020

106006

8.000,00

A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) caminhão carroceria caçamba, capacidade 12000 kg, utilizado pela Sec. Municipal de Obras na limpeza do Hospital Municipal de Xinguara e combate a dengue, relativo a dezembro/2019. NF 030/2019.

07/01/2020

107012

10.240,00

A presente nota de empenho refere-se a locação de caminhão, capacidade 15000 kg, tres eixos, configurado com caçamba, utilizado pela Sec. Municipal de Obras. 149 diárias. NF 127 - PREGAO 0046/18

08/01/2020

108006

77.480,00



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

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 a locação de 01 (um) rolo compactador pé de cabra vibratório, utilizado pela Sec. Municipal de Obras (94) horas. NF 128	08/01/2020	108007	15.024,96
A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (uma) Escavadeira Hidráulica 120 HP, utilizado pela Sec. Municipal de Obras na limpeza do córrego Rua Redenção, Centro, Ouro e Prata, relativo a dezembro/2019. NF 31 PREGAO 030/19.	09/01/2020	109010	30.753,00
A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (uma) Motoniveladora 150 HP, utilizado pela Sec. Municipal de Obras - Igreja, Marajoara II, represa do Setor Mariázzinha, relativo a dezembro/2019. NF 30 - PREGAO 030/2019.	09/01/2020	109011	38.918,75
A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) caminhão, placa KEJ-5479, utilizado pela Sec. Municipal de Obras na limpeza e recolhimento de galhadas, relativo a dezembro/2019. NF 29 - PREGAO 030/19.	09/01/2020	109012	13.737,50
A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) caminhão, placa NSG-5541, utilizado pela Sec. Municipal de Obras, relativo a dezembro/2019.	09/01/2020	109013	12.638,50
A presente nota de empenho refere-se a serviços mecânicos prestados na manutenção da PATROL XCMG - Sec. Municipal de Obras. NF 104.	08/01/2020	108005	2.500,00
A presente nota de empenho refere-se a serviço geral prestado, em máquinas pesadas que atua na SEC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA - RETRO ESCAVADEIRA XCMG, Conf. NF - 1551	23/01/2020	123007	120,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços de borracharia em geral e vulcanização, prestados a SEC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA - CAMINHÃO PLACA OTU-6333, RETRO JCB, PATROL 120K PAC-02, CAMINHÃO NSV-1411, JWD-1096, Conf. NF-1810.	28/01/2020	128023	1.004,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 6,689 m3 de madeira serrada - Jatoba, destinado a Sec. Municipal de Obras, utilizado na construção da Ponte sobre o Rio Jaburu. NF 922 - PREGAO 036/18.	02/01/2020	102001	15.161,69
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 4652,00 m3 de cascalho destinado a SEC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA: MATERIAL UTILIZADO NA REPREZA DO MARIAZINHA, RUA HIROSHIMA, RUA ELIAS COSTA, RUA PROJETADA, RUA SUMAUMA, RUA VALTER FERNANDES, RUA LIBERDADE, RUA JOSÉ IWASSAKI, RUA ANTONIO CURY, RUA 6 DE MAIO, RUA PLANALTO, RUA MONTE ALEGRE, RUA RIO GRANDE, RUA BAMBU. NF 683 - PREGAO 036/18.	02/01/2020	102011	18.561,48
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de margarina, extrato de tomate, batata, açúcar, óleo soja, feijão, arroz, destinado a Sec. Municipal de Obras - Pessoal que estão trabalhando na construção da Ponte sobre o Rio Jaburu. NF 6823 - PREGAO 011/19.	02/01/2020	102012	1.216,29
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de farinha. carne bovina, cebola, macarrão, feijão, arroz, alho, açúcar, destinado a Sec. Municipal de Obras - pessoal que estão trabalhando na estrada da Placa São Francisco. NF 6826 - PREGAO 011/2019.	02/01/2020	102013	4.733,04
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de água mineral, café, erva doce, açúcar margarina, destinado a manutenção da Sec. Municipal de Obras. NF 6821 PREGAO 011/2019.	02/01/2020	102014	1.865,20
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de água mineral, cuscuz, margarina, cravo, erva doce, tempero alho, carne bovina, frango, alho, repolho, cebola macarrão, arroz, feijão, tomate, pimentão, café, destinado a Sec. Municipal de Obras, pessoal que estão trabalhando vicinal da Água Fria até a Placa São Francisco. NF 6820 PREGAO 011/2019.	02/01/2020	102015	6.421,88
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de água mineral, cuscuz, margarina, cravo, erva doce, tempero alho, carne bovina, frango, alho, repolho, cebola macarrão, arroz, feijão, tomate, pimentão, café, destinado a Sec. Municipal de Obras, pessoal que estão trabalhando vicinal da Gueirobal até a Monte Castelo. NF 6819 PREGAO 011/2019.	02/01/2020	102016	5.766,84
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de abraçadeira de plástico, arame galvanizado, base p/ rele, braço reto, braço curvo, adaptador, destinado a manutenção do serviço de iluminação pública. NF 16624 - PREGAO 200/2019.	02/01/2020	102017	10.111,30
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de reator vapor sódio, rele foteletrico, soquete, braço curvo, lâmpada led solar 50w,, destinado a manutenção do serviço de iluminação pública. NF 16627 - PREGAO 200/2019.	02/01/2020	102018	8.905,85
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 17 marmite, destinado a Sec. Municipal de Obras - trabalhadores da Ponte do Rio Jaburu. NF 194.	02/01/2020	102020	272,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 01 (um) Metalon 50x50, destinado a Sec. Municipal de Obras, utilizado no conserto da longarina de uso do PROCON. NF 1566.	02/01/2020	102023	115,00
A presente nota de empenho refere-se, a aquisição de (balde plástico 15lts, cesto plástico 100lts,			



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

Página 34

PROGRAMA 0004 INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS EFICIENTES

Descrição:

Melhorar as condições gerais de infraestrutura urbana.

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

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :	Valor para o ano de 2020 R\$:			
pilha rayovac pequena, pilha alcalina aaa2, bateria rayovac 9vts, isqueiro bic grande), destinados a Secretaria de Obras, Conf. NF-6883 - PREGÃO 11/19		27/01/2020	127027	347,04
A presente nota de empenho refere-se, a aquisição de (balde plastico 15lts, bacia plasca 703, cesto plastico 60lts, pilha rayovac pequena e grande, bateria rayovac 9vts, foquite para lanterna 3 elementos), destinados a Secretaria de Obras, Conf. NF-6899 - PREGÃO 11/19		28/01/2020	128021	984,88
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de GRAMPO, EXTRATOR, CANETA, MARCA TEXTO, LÁPIS, ENVELOPE, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS, NF-1926 PREGÃO 29/19		28/01/2020	128006	221,42
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 2 TAMBORES DE EMULSÃO ASFÁLTICA e 2 de pinche, destinados a Secretaria de Obras (MARECHAL RONDON DA AV. XINGU ATÉ A RUA RIO ARAGUAIA) nf-22937 pregão 41/19		09/01/2020	109007	3.792,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 4 tab. de emulsão asfáltica e 3 de pinche, destinados a Secretaria de Obras (Rua Marechal Rondon da Av xingú até a Rua Rio Araguaia) nf-22938 pregão 41/19		09/01/2020	109008	6.636,00
A presente nota de empenho refere-se aquisição de (prego com cabeça de nº 18x24, 18x27 e 19x36 de 1kg, prego com cabeça de nº 17x21 e 22x42 de 500gr), prestados a Sec. de Obras e Infraestrutura Urbana - PARA USO EM DIVERSOS SERVIÇOS DESTA SECRETARIA. NF-5845 - PREGAO 33/19		10/01/2020	110007	697,70
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de PÓ DE BRITA, BRITA E PEDRA RACHINHA, UTILIZADOS NA REPRESA DO SETOR MARIAZINHA NF-437		15/01/2020	115005	9.774,61
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 48 mt3 de areia grossa e 24 mt3 de Brita 01, destinado a Sec. Municipal de Obras, utilizado na construção da Ponte da Rua Itacaiunas. NF 684.		15/01/2020	115024	7.296,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (ferro para construção 03 5.0x12mts, ferro coluna 02 5/16x6m), destinado a manutenção da SEC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA - PARA A PONTE DO JAGUATIRICA. NF - 12778 PREGÃO 33/19		23/01/2020	123021	446,00
A presente nota de empenho refere-se aquisição de (martelo polido, arame reconzido, luva raspa cano, ferro p/construção ca 50 5mm 12m, gg 5/16" 12m, ca 50 5mm 12m, ca50½ 12m, coluna de construção 3/8, porca 5/16, barra roscavel 1mts 5/16, barra roscavel 1mts 3/8), prestados a Sec. de Obras e Infraestrutura Urbana - PARA A REPRESA DO MARIAZINHA. NF-12780 - PREGAO 33/19		23/01/2020	123024	4.307,59
A presente nota de empenho refere-se aquisição de (desempenadeira aço lisa, disco policorte, arame reconzido nº18, esquadro plastico, tijolo araguaia c/8furos, tijolo metade, ferro coluna), prestados a Sec. de Obras e Infraestrutura Urbana - PARA A CASA DE VELÓRIO. NF-12775 - PREGAO 33/19		23/01/2020	123026	7.565,20
A presente nota de empenho refere-se, a aquisição de (250,00 sacos de cimento ciplan 50kg), destinados a manutenção da SEC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA - PARA FÁBRICA DE MANILHAS E BLOQUETES,CONSTRUÇÃO DA CASA DE VELÓRIOS,REPRESA DO MARIAZINHA E PARA A CONSTRUÇÃO DO MURO DESTA SECRETARIA, Conf. NF-5470 - PREGÃO 28/19		24/01/2020	124002	7.475,00
A presente nota de empenho refere-se, a aquisição de (120,00 sacos de cimento ciplan 50kg), destinados a manutenção da SEC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA - MATERIAL UTILIZADO NA PONTE DA REPRESA DO MARIAZINHA, Conf. NF-5471 - PREGÃO 28/19		24/01/2020	124004	3.588,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de chave de boca 20x22, turquesa 8", vela ignação, enxada, enxada, escova aço, pa de bico, destinado a Sec. Municipal de Obras. NF 5474 - PREGAO 033/19.		24/01/2020	124005	531,28
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de ferro destinado a Sec. de Obras, utilizado na Ponte da Pa 279 e na represa do Setor Mariazinha. NF 5449 - PREGAO 033/19.		24/01/2020	124006	4.798,90
A presente nota de empenho refere-se, a aquisição de (120,00 sacos de cimento ciplan 50kg), destinados a manutenção da SEC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA - MATERIAL UTILIZADO NA FÁBRICA DE MANILHAS E BLOQUETES, Conf. NF-5467 - PREGÃO 28/19		24/01/2020	124007	3.588,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 220 (duzentos e vinte) sacos de cimento ciplan 50 kg, destinado a Sec. Municipal de Obras, utilizado na construção da Ponte de acesso da PA 279 ao Setor Mariazinha. NF 5477 - PREGAO 028/19.		24/01/2020	124008	6.578,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de disco de corte p/ lixadeira, disco de borracha, cadeado, lona preta, linha de nylon, escova carvão, destinado a Sec. Municipal de Obras, utilizado na construção da Casa de Velório . NF 5464 PREGAO 033/19.		24/01/2020	124009	385,87
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 150 (cento e cinquenta) sacos de cimento ciplan 50 kg, destinado a Sec. Municipal de Obras, utilizado na construção da Ponte da Rua		24/01/2020	124010	4.485,00



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

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\$:

Itacaiunas. NF 5466 - PREGAO 028/19.

A presente nota de empenho refere-se, a aquisição de (100,00 sacos de cimento ciplan 50kg), destinados a manutenção da SEC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA - MATERIAL UTILIZADO NA FÁBRICA DE MANILHAS E BLOQUETES, Conf. NF-5468 - PREGÃO 28/19 24/01/2020 124011 2.990,00

A presente nota de empenho refere-se, a aquisição de (130,00 sacos de cimento ciplan 50kg), destinados a manutenção da SEC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA - MATERIAL UTILIZADO NA RECUPERAÇÃO DA RUA PRATA SETOR NOVA XINGUARA, Conf. NF-5465 - PREGÃO 28/19 24/01/2020 124012 3.887,00

A presente nota de empenho refere-se, a aquisição de (274,00 sacos de cimento ciplan 50kg), destinados a manutenção da SEC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA - MATERIAL UTILIZADO NA CONSTRUÇÃO DO MEIO FIO DA REPRESA DO MARIAZINHA, Conf. NF-5458 - PREGÃO 28/19 24/01/2020 124014 8.192,60

A presente nota de empenho refere-se, a aquisição de (250,00 sacos de cimento ciplan 50kg), destinados a manutenção da SEC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA - MATERIAL UTILIZADO NA CONSTRUÇÃO DO MEIO FIO DA REPRESA DO MARIAZINHA, Conf. NF-5460 - PREGÃO 28/19 24/01/2020 124016 7.475,00

A presente nota de empenho refere-se, a aquisição de (60,00 sacos de cimento ciplan 50kg), destinados a manutenção da SEC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA - MATERIAL UTILIZADO NA RODA PÉ DA REPRESA DO MARIAZINHA, Conf. NF-5461 - PREGÃO 28/19 24/01/2020 124017 1.794,00

Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de DCA-TELA, TUBO IND., BARRA REDONDA ELETRODO, DCA, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS, (REPRESA MARIAZINHA) NF-6024 24/01/2020 124020 2.788,50

A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (100,00 sacos de cimento ciplan 50kg), destinado a manutenção da SEC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA - PARA A FÁBRICA DE MANILHAS E BLOQUETES. NF-5482 - PREGAO 028/19 28/01/2020 128038 2.990,00

Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de BARRA DE FERRO, TE PVC, PARAFUSO, FERRO P/ CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS (REPRESA MARIAZINHA) NF-5492 PREGÃO 33/19 29/01/2020 129006 1.651,00

Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 150 SACOS DE CIMENTO, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS (CONSTRUÇÃO DE VIGAS PONTE AV. XINGU PROXIMO AO MARIAZINHA) NF-5487 PREGÃO 28/19 29/01/2020 129007 4.485,00

Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 47 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS (REFORMA DO BARRACÃO) NF-5488 PREGÃO 28/19 29/01/2020 129008 1.405,30

A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 2,544 mt3 de madeira serrada em tabua (amarelo), destinado a Sec. Municipal de Obras, utilizado na Av. Francisco Caldeira Castelo Branco, reforma do barracão da oficina, Ponte Rua Itacaiunas. NF 926. 29/01/2020 129013 5.766,38

A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (24,0000mt3 de areia grossa, 12,0000mt3 de brita 01), destinado a manutenção da SEC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA - MATERIAIS UTILIZADOS NA CONSTRUÇÃO DE VIGAS PARA PONTE NA RUA ITACAIUNAS. NF - 686 29/01/2020 129014 3.648,00

A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (24,0000mt3 de areia grossa, 12,0000mt3 de brita 01), destinado a manutenção da SEC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA - PARA USO NA FÁBRICA DE BLOQUETES E EM DIVERSOS SERVIÇOS DESTA SECRETARIA. NF - 687 29/01/2020 129015 3.648,00

Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 17 sacos de cimento, destinados a Secretaria de Obras (FÁBRICA DE MANILHAS E BLOQUETE) NF-5509 - PREGÃO 28/19 30/01/2020 130016 508,30

Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 42 SACOS DE CIMENTO, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS (FÁBRICA DE MANILHAS E BLOQUETES) NF-5502 PREGÃO 28/19 30/01/2020 130017 1.255,80

A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (ferro para construção 1/4 12mt, ferro 5/16, ferro 3/8), destinado a manutenção da SEC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA - PARA A CONSTRUÇÃO DA PONTE 279,REPRESA DO SETOR MARIAZINHA. NF - 5505 - PREGÃO 33/19 30/01/2020 130034 32.300,00

A presente nota de empenho refere-se aquisição de (luva latex c/forro, mangueira preta, fechadura, lona preta 6mts, fita veda rosca 50mts), prestados a Sec. de Obras e Infraestrutura Urbana - PARA VÁRIOS SERVIÇOS DESTA SECRETARIA. NF-5501 - PREGAO 33/19 30/01/2020 130037 479,40

A presente nota de empenho refere-se aquisição de (tinta hidrotintas, antiferrugem, thinner eucatex, fita adesiva, lixa ferro 180, rolo de lá, trincha p/pintura 2, tinta esmalte sintético 3600ml), prestados a Sec. de Obras e Infraestrutura Urbana - PARA PINTURA DA PONTE DA REPRESA DO SETOR MARIAZINHA E ESCADA DA REPRESA. NF-5503 - PREGAO 33/19 30/01/2020 130038 1.338,48



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

PROGRAMA 0004 INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS EFICIENTES

Descrição:

Melhorar as condições gerais de infraestrutura urbana.

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

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de DISCO DE CORTE E DISCO DE BORRACHA, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS, NF-5493 PREGÃO 33/19	29/01/2020	129012	112,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 02 pinos destinados a Secretaria de Obras (escavadeira jcb-220) nf-5806	15/01/2020	115006	1.200,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (embreagem, seme eixo, coroa e pinhão, suporte patim), destinado a manutenção da SEC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA:CAMINHÃO AGRAL PLACA JWD-1096. NF - 2587	16/01/2020	116007	5.500,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de embreagem, vedação, correia, retentor, destinados a manutenção do veículo caminhão OTU-6333 QUE ATUA NA SECRETARIA DE OBRAS, NF-640901	17/01/2020	117005	2.355,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de COLA P/ PARA-BRISA, UTILIZADA NA RETRO ESCAVADEIRA SCMG, que atua na Secretaria de Obras, 3756	23/01/2020	123008	50,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de reservatório, junta cabeçote, tubo flex, tambor freio, lona freio, destinados a Secretaria de Obras (CAMINHÃO OTU-6333/NSV-1411/1620/RETRO SCMG) NF-16734	28/01/2020	128003	3.676,61
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de barra axial, cilindro, óleo motor, sensor, de temperatura, retentor, válvula, admissão, destinados a Secretaria de Obras (caminhonete JVE-9160) nf-2031 pregão 3/19	30/01/2020	130008	2.626,51
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de ALTERNADOR, REGULADOR VOLTAGEM, ROTOR, ESTATOR, MOTOR LIMPADOR, CHAVE SETA, INDUZIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS (CAMINHÕES JYV-6177/JWD-1096/OTU-6333) NF-935 PREGÃO 27/19	31/01/2020	131016	9.570,00
Refere-se a presente nota de empenho, a folha de pagamento de servidores, lotados na Secretaria de Obras relativo ao mês 01/2020	24/01/2020	124025	15.350,65
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de cal, destinados a Secretaria de Obras (pintura de meio fio) nf-4764	23/01/2020	123006	1.500,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de COPOS DESCARTÁVEIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS, NF-1932 PREGÃO 11/19	28/01/2020	128009	125,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de VASSOURA, COPOS DESCARTÁVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS NF-1930 PREGÃO 11/19	28/01/2020	128012	410,50
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de COPOS, GARFOS, PRATOS DESCARTÁVEIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS, NF-1929 PREGÃO 11/19	28/01/2020	128013	315,30
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de fita isolante, eletrodo, ferro p/ construção, disco de corte, destinados a Secretaria de Obras (REPRESA MARIAZINHA) NF-5494 PREGÃO 33/19	29/01/2020	129005	1.161,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de RÉGUA ALUMINIO E LUVAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS NF-5490 PREGÃO 33/19	29/01/2020	129009	74,50
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de ENXADA, LUVA DE REDUÇÃO, LUVA DE UNIÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS, NF-5491 PREGÃO 33/19	29/01/2020	129011	391,68
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 01 (uma betoneira monofasica mob-400 220v), destinado a manutenção da SEC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA - PARA USO EM DIVERSOS SERVIÇOS DESTA SECRETARIA. NF - 5500 PATRIMÔNIO - 30421	30/01/2020	130033	4.500,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Sec. Municipal de Obras, como Pedreiro na represa do Setor Mariazinha, relativo a 14/11/2019 a 14/12/2019. NF 40138.	08/01/2020	108008	3.696,02
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Sec. Municipal de Obras, como Pedreiro na construção da Ponte sobre o Rio Jaburu, relativo a 01/11/2019 a 14/11/2019. NF 40255.	14/01/2020	114014	1.132,94
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados no fornecimento de refeições para a Sec. Municipal de Obras - pessoal que trabalharam na construção de meio fio do na represa do Setor Mariazinha. NF 40467.	28/01/2020	128037	1.137,65
A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de energia elétrica - Sec. Municipal de Obras - Fabrica de Manilhas e Bloquetes, relativo a novembro/2018.	30/01/2020	130019	784,50
A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de energia elétrica - Sec. Municipal de Obras - Fabrica de Manilhas e Bloquetes, relativo a dezembro/2018.	30/01/2020	130020	380,37
A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de energia elétrica - Sec. Municipal de Obras - Fabrica de Manilhas e Bloquetes, relativo a janeiro/2019	30/01/2020	130021	188,62
A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de energia elétrica - Sec. Municipal de Obras	30/01/2020	130022	245,16



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

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\$:

- Fabrica de Manilhas e Bloquetes, relativo a fevereiro/2019

A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de energia eletrica - Sec. Municipal de Obras

30/01/2020

130023

199,56

- Fabrica de Manilhas e Bloquetes, relativo a março/2019

A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de energia eletrica - Sec. Municipal de Obras

30/01/2020

130024

195,95

- Fabrica de Manilhas e Bloquetes, relativo a abril/2019

A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de energia eletrica - Sec. Municipal de Obras

30/01/2020

130025

181,28

- Fabrica de Manilhas e Bloquetes, relativo a maio/2019

A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de energia eletrica - Sec. Municipal de Obras

30/01/2020

130026

183,19

- Fabrica de Manilhas e Bloquetes, relativo a junho/2019

A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de energia eletrica - Sec. Municipal de Obras

30/01/2020

130027

193,52

- Fabrica de Manilhas e Bloquetes, relativo a julho/2019

A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de energia eletrica - Sec. Municipal de Obras

30/01/2020

130028

255,22

- Fabrica de Manilhas e Bloquetes, relativo a agosto/2019

A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de energia eletrica - Sec. Municipal de Obras

30/01/2020

130029

240,13

- Fabrica de Manilhas e Bloquetes, relativo a setembro/2019

A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de energia eletrica - Sec. Municipal de Obras

30/01/2020

130030

193,29

- Fabrica de Manilhas e Bloquetes, relativo a outubro/2019

A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de energia eletrica - Sec. Municipal de Obras

30/01/2020

130031

134,59

- Fabrica de Manilhas e Bloquetes, relativo a novembro/2019

A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de energia eletrica - Sec. Municipal de Obras

30/01/2020

130032

155,93

- Fabrica de Manilhas e Bloquetes, relativo a dezembro/2019

A presente nota de empenho refere-se a Taxa CREA - PA - ART PA20200458828 - Projetos,

Orçamento e Fiscalização das Pontes da nova TRANSCARAJAS.

08/01/2020

108004

88,78

A presente nota de empenho refere-se a Taxa CREA - PA ART PA20200459435 - Fiscalização da construção da Praça Banco do Brasil.

10/01/2020

110002

88,78

A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados - Curso Técnicas de leitura e projetos de construção civil para mestre de obras e operários em geral. NF 81.

14/01/2020

114008

2.484,72

A presente nota de empenho refere-se a Taxa CREA - PA - ART PA20200460707 - Fiscalização da construção da nova transcarajas - Aterro, pontes e bueiros.

15/01/2020

115007

88,78

A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na confecção de 05 Vigas e 06 Pré Moldados de 10 mt, destinado a Sec. Municipal de Obras, utilizado no prologamento da Av. Xingu até o Setor Mariazinha. NF 6.

15/01/2020

115009

16.000,00

A presente nota de empenho refere-se a Taxa CREA - PA - ART PA20200461850 - Gerenciamento do Sistema de GEO OBRAS da PMX.

20/01/2020

120005

88,78

A presente nota de empenho refere-se a Taxa CREA - PA - ART PA20200462187 - Serviços iniciais executados pela PMX na nova Transcarajas.

21/01/2020

121007

88,78

A presente nota de empenho refere-se Taxa de expediente ART RES 394 - GERENCIAMENTO DO SISTEMA DO GEO OBRAS EM 2019 - PROFISSIONAL ENG. JOÃO CALANDRINI DE SÁ AZEVEDO NETO.

28/01/2020

128029

332,18

A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de energia eletrica - Sec. Municipal de Obras - Fabrica de Manilhas e Bloquetes, relativo a janeiro/2020

10/01/2020

110006

108,49

Refere-se a presente nota de empenho, a folha de pagamento de servidores, lotados na Secretaria de Obras relativo ao mês 01/2020

24/01/2020

124033

83.795,91

Total executado na ação no mês R\$

777.107,51

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

-777.107,51

0,00



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

Página 38

PROGRAMA 0004 INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS EFICIENTES

Descrição:

Melhorar as condições gerais de infraestrutura urbana.

AÇÃO : 2079 MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2081 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2138 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a Taxa Administrativa - Serviço de Iluminação Pública - CONVENIO COSIP-002/03, relativo a dezembro/2019.	20/01/2020	120008	18.312,25
A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de energia elétrica - Iluminação Pública - CONVENIO COSIP-002/03, relativo a dezembro/2019.	20/01/2020	120007	246.346,45
Total executado na ação no mês R\$			264.658,70
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$			-264.658,70
			0,00

AÇÃO : 2206 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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.



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

PROGRAMA 0004 INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS EFICIENTES

Descrição:

Melhorar as condições gerais de infraestrutura urbana.

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

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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.

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 04 (quatro) TB de piche asfáltica CM-30 0X200, destinado a Sec. Municipal de Obras, utilizado na Operação Tapa Buracos nas Ruas Castanheiras e Gonçalves Ledo. NF 22963 - PREGAO 0041/19.	13/01/2020	113015	3.792,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 06 (seis) TB de emulsão asfáltica RR2C 0X200, destinado a Sec. Municipal de Obras, utilizado na Operação Tapa Buracos nas Ruas Serra Norte e Sete de Setembro. NF 22962- PREGAO 0041/19.	13/01/2020	113016	5.688,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de piche asfáltica CM-30 0X200 e emulsão asfáltica RR-2C 0x00, destinado a Sec. Municipal de Obras, utilizado na operação Tapa Buraco na Rua tres ate a Rua nove. NF 23049 - PREGAO 041/2019.	24/01/2020	124013	4.740,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de piche asfáltica CM-30 0X200 e emulsão asfáltica RR-2C 0x00, destinado a Sec. Municipal de Obras, utilizado na operação Tapa Buraco na Av. Hermes Dantas ate a Francisco Caldeira Castelo Branco. NF 23048- PREGAO 041/2019.	24/01/2020	124015	4.740,00
Total executado na ação no mês R\$			18.960,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-18.960,00
			0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA

Estado do Pará

PRAÇA VITÓRIA RÉGIA

04144150/0001-20

Exercício: 2020

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

Página 40

PROGRAMA 0004 INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS EFICIENTES

Descrição:

Melhorar as condições gerais de infraestrutura urbana.

AÇÃO : 2259 RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO ROTINEIRA DAS VIAS MUNICIPAIS PAVIMENTADAS

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2020 :

Valor para o ano de 2020 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



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

Página 41

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\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na execução das obras de reforma da Quadra Poliesportiva do Distrito São José do Araguaia - 2ª Medição, NF 7 - CARTA CONVITE Nº 003/2019.	29/01/2020	129016	27.303,71
Total executado na ação no mês R\$			27.303,71
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$			-27.303,71
			0,00

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: 01/01/2020 à 31/01/2020

Página 42

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 - Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, relativo a janeiro/2020	31/01/2020	131005	6.045,09
A presente nota de empenho refere-se a locação de apartamento (03 diárias), prestados a Sec. de Esporte e Lazer - DR. WILLIAM DA CONCEIÇÃO SANTOS OBSERVADOR TÉCNICO DA CATEGORIA DE BASE DO CLUB DO FLAMENGO. NF-16913 PREGAO 013/19.	15/01/2020	115003	414,00
A presente nota de empenho refere-se a locação de imóvel, localizado a Rua Serra Norte, nº 559, Centro, Xinguara-Pa, utilizado no funcionamento da Sec. Municipal de Esporte e Lazer, relativo a dezembro/2019. DISPENSA Nº 001/2017.	15/01/2020	115014	1.293,33
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de bolas e trofeus, destinado a Sec. Municipal de Esporte e Lazer - JOGOS da Placa São Francisco. NF 1550.	17/01/2020	117001	565,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (trofeu vitoria 400983, trofeu vitoria 401042, bola penalty society rx r3 fusion, rede soquete master rede 6m fio 2mm), destinado a Sec. Municipal de Esporte e Lazer - PARA O TORNEIO DE SOÇAYTE NA VILA PAULO FONTELLERES. NF - 1551.	17/01/2020	117004	560,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (bola penalty campo matis termotec), destinado a Sec. Municipal de Esporte e Lazer - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. NF - 1554.	22/01/2020	122003	280,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 2 bolas penalty, destinadas a Secretaria de Esporte e Lazer nf-1556	23/01/2020	123005	374,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de bolas, trofeus, medalhas e tênis, destinados a Secretaria de Esporte, nf-400 pregão 25/19	27/01/2020	127001	4.496,19
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (poste galv. 02 mont. 7mts 220, cabo 6,00 mm flex amarelo 36 a, cabo 2,50mm flex azul 21a, cabo 1,50mm flex vermelho, roldanap last nº03 36x36, lampada 07 15w e27 led a60, plafon branco 100w e27, int. 2t simples 3202 enbyturm tinada 10 a 4x2 3211, tomada 20 a 4x2 3212, fita isolante scotch 20mts 3m, parafuso auto broc. sext. 2,1/2"2, caixa de luz 4x2 ac. amarela fort. lev), destinado a SEC. DE ESPORTE E LAZER - PARA CONSTRUÇÃO DO BANHEIRO PÚBLICO DO ESTÁDIO J SANTOS. NF - 42356.	14/01/2020	114007	1.620,48
A presente nota de empenho refere-se aquisição de (disco diamantado, adaptador interno, joelho soldavel de 50 e 75mm, joelho soldavel ir 20x1/2 e ir.25x1/2, argamassa, assento sanitário, dobradiça galvanizada, porta madeira mista 210x80, rejunte quartzolit, sifão sanfonado, abraçadeira, broca vidia 10 e 12mm, torneira plastica e metal, vitro c/grade, porta ferro 210x80), prestados a Sec. de Esporte e Lazer - . NF-12786 - PREGAO 33/19	23/01/2020	123023	3.983,00
Refere-se a presente nota de empenho, a folha de pagamento de servidores, lotados na Secretaria de Esporte e Lazer relativo ao mês 01/2020	24/01/2020	124027	14.228,76
A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de energia eletrica, imóvel, localizado a Rua Serra Norte, nº 559, Centro, Xinguara-Pa, utilizado no funcionamento da Sec. Municipal de Esporte e Lazer, relativo a dezembro/2019.	23/01/2020	123018	267,55
A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de energia eletrica, imóvel, localizado a Rua Serra Norte, nº 559, Centro, Xinguara-Pa, utilizado no funcionamento da Sec. Municipal de Esporte e Lazer, relativo a janeiro/2020.	23/01/2020	123015	144,15
Refere-se a presente nota de empenho, a folha de pagamento de servidores, lotados na Secretaria de Esporte relativo ao mês 01/2020	24/01/2020	124035	18.075,52
Total executado na ação no mês R\$			52.347,07
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$			-52.347,07
			0,00



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

Página 43

PROGRAMA 0005 ESPORTE E LAZER PARA TODC

Descrição:

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

AÇÃO : 2101 MANUTENÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de tinta leinertex, cal hidratado, destinado a manutenção do Estádio Municipal J. Santos. NF 5469.	24/01/2020	124001	231,21
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de TINTA, DESTINADA A DEMARCAÇÃO DO GRAMADO DO ESTÁDIO J. SANTOS, NF-5489	29/01/2020	129010	381,42
Total executado na ação no mês R\$			612,63
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$			-612,63
			0,00

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.

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

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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.



PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA

Estado do Pará

PRAÇA VITÓRIA RÉGIA

04144150/0001-20

Exercício: 2020

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

Página 44

PROGRAMA 0005 ESPORTE E LAZER PARA TODC

Descrição:

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

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: 01/01/2020 à 31/01/2020

Página 45

PROGRAMA 0006 TRÂNSITO E TRANSPORTE COM SEGURANÇA

Descrição:

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

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

AÇÃO : 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: 01/01/2020 à 31/01/2020

Página 46

PROGRAMA 0006 TRÂNSITO E TRANSPORTE COM SEGURAN

Descrição:

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

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

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

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2055 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DO ENSINO ESPECI

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2056 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANT

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

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 114,44 lts de gasolina destinados a SEC. DE GESTÃO FAZENDÁRIA (GOL PLACA QRB-4504,GOL QDR-9001) nf-320276 - pregão 34/19	16/01/2020	116003	556,21
Total executado na ação no mês R\$			556,21
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$			-556,21
			0,00

AÇÃO : 2102 MANUTENÇÃO DO FUNDEB ADMINISTRATIVOS - 4(

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



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

Página 47

PROGRAMA 0006 TRÂNSITO E TRANSPORTE COM SEGURANÇA

Descrição:

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

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

AÇÃO : 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\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de energia elétrica - FATURA AGRUPADORA - SEMAFAROS, relativo a dezembro/2019.	13/01/2020	113014	929,15
A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de energia elétrica - FATURA AGRUPADORA - SEMAFAROS, relativo a janeiro/2020.	31/01/2020	131014	1.034,30
Total executado na ação no mês R\$			1.963,45
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$			-1.963,45
			0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA

Estado do Pará

PRAÇA VITÓRIA RÉGIA

04144150/0001-20

Exercício: 2020

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

Página 48

PROGRAMA 0006 TRÂNSITO E TRANSPORTE COM SEGURANÇA

Descrição:

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

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

AÇÃO : 2224 CAMPANHA EDUCATIVA E INFORMATIVA PARA O 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: 01/01/2020 à 31/01/2020

Página 49

PROGRAMA 0007 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁV

Descrição:

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

AÇÃO : 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: 01/01/2020 à 31/01/2020

Página 50

PROGRAMA 0007 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁV

Descrição:

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

AÇÃO : 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: 01/01/2020 à 31/01/2020

Página 51

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: 01/01/2020 à 31/01/2020**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 : 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 618,39 lts de óleo diesel, destinados a SEC. DE ECONOMIA URBANA E RURAL (TRATOR VALTRA A9502,CASE 225) NF-320023 PREGÃO 34/19	07/01/2020	107007	2.312,78
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 352,75 lts de óleo diesel, destinados a SEC. DE ECONOMIA URBANA E RURAL (RANGER OTY-4805,OFQ-2556) nf-320076 pregao 34/19	09/01/2020	109004	1.319,29
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 83,965 litros de óleo diesel, destinado a Sec. Municipal de Economia Urbana e Rural, veiculos TRATOR A950, CAMINHÃO OFQ-2556, TRATOR 7614, TRATRO GASE 225. NF 320195- PEGAO 034/19.	13/01/2020	113008	314,03
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 278,22 lts de óleo diesel destinados a SEC. DE ECONOMIA URBANA E RURAL (RANGER OTY-4805, FORD1719-OFQ-2556) nf-320275 - pregão 34/19	16/01/2020	116004	1.040,58
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de óleo lubrificantes (shell helix, dulub, shell rimulla, filtro, lubrax extra), destinado a Sec. Municipal de Economia Urbana e Rural - TRATOR TM-150 - RANGER OTY-4805. NF 23040 - PREGAO 034/19.	23/01/2020	123002	2.056,70
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 292,20 LTS DESTINADOS A SECRETARIA DE ECONOMIA URBANA E RURAL, (TRATOR 225/MF 7614/TRATOR A950/CAMINHÃO OFQ-2556) NF-320465 - PREGÃO 34/19	23/01/2020	123010	1.092,85
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 269,83 lts de óleo diesel, destinados a SEC. DE ECONOMIA URBANA E RURAL (TRATOR CASE 225,TRATOR MASSEY FERGUNSON 7614,TRATOR A950,CAMINHÃO FORD OFQ-2556) nf-320642 pregão 34/19	30/01/2020	130011	1.009,18
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 Municipal de Economia Urbana e Rural, relativo a janeiro/2020	31/01/2020	131004	8.749,10
A presente nota de empenho refere-se, a aquisição de 02 (dois botijão de gás GLP 13kg), destinados a Secretaria de Economia Urbana e Rural, Conf. NF-1621 - pregão 31/19	27/01/2020	127008	89,00
A presente nota de empenho refere-se, a aquisição de (café marata tradicional 500g, margarina delicea c/sal 1kg, erva doce 1kg), destinados a Secretaria de Economia Urbana e Rural, Conf. NF-6892 - pregão 11/19	28/01/2020	128014	267,68
A presente nota de empenho refere-se a locação de imóvel, localizado na Rua das Ametista, nº 20, Setor Marajoara II, Xinguara-Pa., utilizado pela Sec. Municipal de Economia Urbana e Rural, para atender o Termo de Cooperação Técnica de nº 02/2019, relativo a dezembro/2019.	15/01/2020	115012	1.200,00
A presente nota de empenho refere-se a locação de imóvel, localizado na PA-150, Vicinal da FAX, utilizado no funcionamento da Sec. Municipal de Economia Urbana e Rural, relativo a Dezembro/2019.	15/01/2020	115017	499,00
A presente nota de empenho refere-se a locação de imóvel, localizado a Rua Serra Norte, nº 699, Centro, Xinguara-Pa., disponibilizado para funcionamento da Sec. Municipal de Economia Urbana e Rural, relativo a dezembro/2019 - DISPENSA Nº 008/2018.	15/01/2020	115020	2.000,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços de borracharia em geral e vulcanização, prestados a SEC. DE ECONOMIA URBANA E RURAL - TRATOR TL 85E,CAMINHÃO FORD PLACA OFQ-2556, Conf. NF-1809.	23/01/2020	123013	1.140,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 01 (um) Capacitor permanente 40UF-380V, destinado a Sec. Municipal de Economia Urbana e Rural. NF 2693.	02/01/2020	102022	20,00
A presente nota de empenho refere-se, a aquisição de (balde plastico 15lts, cesto plastico 100lts, pilha rayovac pequena cx, pilha rayovac grande, bateria eveready 9vts, isqueiro bic grande), destinados a SEC. DE ECONOMIA URBANA E RURAL - MATERIAIS UTILIZADOS NA FEIRA COBERTA E MERCADO MUNICIPAL, Conf. NF-6884 - PREGÃO 11/19	25/01/2020	125001	351,11
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de guarnição da tampa, lâmpada farol, farolete, óleo, destinados a Secretaria de Economia Urbana e Rural (MOTO JVR-4359) NF-561	28/01/2020	128002	345,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de PASTILHA FREIO, SAPATA FREIO, DISCO FREIO, TAMBOR, ADITIVO RADIADOR, FILTRO LUBRIFICANTE, KIT COIFA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ECONOMIA URBANA E RURAL (OTY-4805)	30/01/2020	130004	1.492,04
Refere-se a presente nota de empenho, a folha de pagamento de servidores, lotados na Secretaria de Economia Urbana e Rural relativo ao mês 01/2020	24/01/2020	124026	20.309,17



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

Página 53

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 fornecimento de energia elétrica, imóvel, localizado a Rua Serra Norte, nº 699, Centro, Xinguara-Pa., disponibilizado para funcionamento da Sec. Municipal de Economia Urbana e Rural, relativo a dezembro/2019.

23/01/2020 123017 969,14

Refere-se a presente nota de empenho, a serviços de mão de obra, prestados a Secretaria de Economia Urbana e Rural (MOTO jvr-4359) nf-183

28/01/2020 128011 100,00

A presente nota de empenho refere-se a serviços de encadernação e xerox (copia), prestados a Sec. de Economia Urbana e Rural - ENCADERNAÇÃO DE UM EXEMPLAR DA LEI DE CÓDIGO DE POSTURA DO MUNICÍPIO, APOSTILAS A SEREM UTILIZADAS NO CURSO REALIZADO NESTA SECRETARIA. NF - 1736.

28/01/2020 128026 310,50

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

23/01/2020 123016 323,93

Refere-se a presente nota de empenho, a folha de pagamento de servidores, lotados na Secretaria de Economia Urbana e Rural relativo ao mês 01/2020

24/01/2020 124034 25.429,11

Total executado na ação no mês R\$

72.740,19

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

-72.740,19

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 ECONÔMI

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 EMPREENDIMEN

Unidade de Medida :PERCENTUA

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: 01/01/2020 à 31/01/2020

Página 54

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: 01/01/2020 à 31/01/2020

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.



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

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 : 1030 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHES)

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a prestação de serviços no fornecimento de internet para as creches: Criança Feliz, Doce Infância e Professor Givaldo, conf. NFS-e 7.580 Série A.	07/01/2020	107003	199,98
Refere-se a prestação de serviços no fornecimento de internet para as Creches: Prof. Pardal, Irmã Dorothy Stang e Normy Caetana, conf. NFSC 15.641 Série U.	15/01/2020	115003	375,00
Refere-se a prestação de serviços no fornecimento de internet para as creches: Criança Feliz, Doce Infância e Professor Givaldo, no mês 01/2020, conf. NFS-e 7.593 Série A.	30/01/2020	130013	199,98
Refere-se a serviços prestados de detetização nos prédios das Creches Criança Feliz, Doce Infância, Irmã Dorothy Stang, Normy C. Bueno, Professor Pardal e Givaldo, conf. NFS-Avulsa 40.448 Série A.	28/01/2020	128009	4.434,78
Refere-se a serviços prestados de pintura no prédio da Creche Doce Infância pertencente a Rede Municipal de Ensino, conf. NFS-Avulsa 40.517 Série A.	31/01/2020	131003	4.873,98
Refere-se a aquisição de garrafão termico 5 ltsros, bandejas, panela, balde bacia plástica para uso na Creche Daniela Amaral - Distrito São José, conf. NF-e 6.903 Série 1.	29/01/2020	129004	410,97
Refere-se a aquisição de colher concha, colher de pau, caneca alumínio, caçarola de alumínio para atender necessidade de uso na Creche Daniela amaral - Distrito São José, conf. NF-e 6.902 Série 1.	29/01/2020	129005	750,62
Refere-se a aquisição de materiais de limpeza; rodo de alumínio e vassoura de pelo destinados para atender as necessidades de uso nas 6 (seis) unidades de Creches Municipais, conforme NF-e 1.936 série 1.	28/01/2020	128013	603,75
Refere-se a aquisição de produtos de limpeza: Álcool, desinfetante, detergente, esponja, pano de algodão, sabão em pó, sabão em barra, papel higiênico e outros destinado ao uso nas Creches pertencentes a rede municipal de ensino, conf. NF-e 1.147 Série 1.	29/01/2020	129006	7.171,78
Refere-se a aquisição de 01 (uma) Impressora Multifuncional Brother Laser DCPL5602DN destinado ao uso da Creche Normy Caetano, conf. NF-e 413 Série 1.	28/01/2020	128006	3.200,00
Refere-se a aquisição de cola adesiva branca, cola silicone, sifão sanfonado e torneira plástica para reparo na Creche Criança Feliz, conf. NF-e 12.824 Série 1.	28/01/2020	128014	126,70
Refere-se a aquisição de: 07(sete)cadeiras secret. fixa com assento de almof, 01(uma) cadeira longarina 3 lugares e 1(uma) TV 42 polegada, destinados ao uso na Creche Daniela Amaral, conf. NF-e 95 Série 1.	08/01/2020	108003	3.672,61
Refere-se a prestação de serviço com instalações de equipamentos na Creche Daniela Amaral - Distrito São José cpnf. N/F-e 365 Série A.	13/01/2020	113003	70,00
Refere-se a Serviços prestados com Energia Elétrica - Creche Prof Pardal - Setor Novo Horizonte, Fatura 12/2019 UC 109.811.335, conf. N/F 560.338 Série BU.	08/01/2020	108002	3.684,70
Refere-se a Serviço de monitoramento via Câmera 24 horas atendendo necessidade em 06 (seis) Creches no mês de 12/2019, conf. NFS-e 2.300 Série A.	03/01/2020	103007	905,04
Refere-se a Serviço de monitoramento via Câmera 24 horas atendendo necessidade em 06 (seis) Creches no mês de 11/2019, conf. NFS-e 2.303 Série A.	03/01/2020	103009	1.062,48
Total executado na ação no mês R\$			31.742,37
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$			-31.742,37
			0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA

Estado do Pará

PRAÇA VITÓRIA RÉGIA

04144150/0001-20

Exercício: 2020

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

Página 57

PROGRAMA 0008 EDUCAÇÃO INFANTIL: CONSTRUINDO A CIDADANIA

Descrição:

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

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

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida :PERCENTUA

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: 01/01/2020 à 31/01/2020

Página 58

PROGRAMA 0009 EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL: CONSTRUINDO A CIDADANIA

Descrição:

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

AÇÃO : 1006 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MOBILIÁR

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1011 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DIDÁTICOS DIVERS

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1014 AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLARI

Unidade de Medida :QUANTIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1031 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLAI

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1036 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLIC

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1040 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS ESCOLAI

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



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

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 : 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.

AÇÃO : 2010 COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA 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 : 2012 APOIO AO ENSINO MÉDIO PERSONALIZADO

Unidade de Medida :PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a Serviço de monitoramento via Alarme 24 horas atendendo necessidade da Escola NAES no mês de 12/2019, conf. NFS-e 2.299 Série A.	03/01/2020	103002	150,84
Refere-se a Serviço de monitoramento via Câmeras 24 horas atendendo necessidade da Escola NAES no mês de 12/2019, conf. NFS-e 2.305 Série A.	03/01/2020	103005	177,08
Total executado na ação no mês R\$			327,92
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$			-327,92
			0,00

AÇÃO : 2014 APOIO AO ENSINO SUPERIOR

Unidade de Medida :PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



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

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 : 2015 APOIO AOS CONCLUINTE DO ENSINO FUNDAMENT

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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 SERVIDORI

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 expediente (cola branca, pincel permanente, papel cartão e fita durex) para atender as necessidades de uso dos professores eventuais, conf. NF-e 1.934 Série 1.	28/01/2020	128011	946,00
Total executado na ação no mês R\$			946,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$			-946,00
			0,00

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 : 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\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



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

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 de 4 (quatro) centrais de ar split 30.000 btu's destinadas para a instalação nas salas de aula da Escola Jair Ribeiro Campos, conf. NF-e 1.330 Série 1.	29/01/2020	129007	20.000,00
Refere-se a prestação de serviços no fornecimento de internet para a Escola NAES conf. NFS-e 7.581 Série A.	07/01/2020	107004	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, conf. NFS-e 7.579 Série A.	07/01/2020	107005	948,31
Refere-se a prestação de serviços no fornecimento de internet para as escolas: Tranquedos Neves, Ciranda Cirandinha, Raimundo Herinque de Miranda, Clementina Natal e outras conf. NFSC 15.638 Série U.	15/01/2020	115002	750,00
Refere-se a prestação de serviços no fornecimento de internet para a Escola NAES no mês 01/2020, conf. NFS-e 7.594 Série A.	30/01/2020	130014	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 01/2020, conf. NFS-e 7.592 Série A.	30/01/2020	130015	948,31
Refere-se a aquisição de alicate, bolsa de ferramentas, chave inglesa, luvas, parafusadeira e outros para uso do técnico na manutenção das centrais de ar das unidades educacionais, conf. N/F-e 17.604 Série 1.	24/01/2020	124001	974,01
Refere-se a serviços prestados de dedetização nos prédios das EMEF Betel, Cinderela, Cirandinha, Coralina, Jair Ribeiro Lenival Xavier, Henrique, Jader e outras pertencentes a Rede Municipal de Ensino, conf. NFS-Avulsa 40.443 Série A.	28/01/2020	128010	11.086,96
Refere-se a prestação de serviços com instalação de equipamentos e deslocamentos CAEX e Alto do Araguaia, conf. NFS-e 7.595 Série A.	30/01/2020	130020	480,38
Refere-se a aquisição de materiais: livro ata, e.v.a com glitter e entalhado, refil cola quente, tinta p/ pincel quadro branco e outros destinados para uso na Escola Municipal João Luiz Parguy, conf. NF-e 1.655 Série 1.	16/01/2020	116003	718,70
Aquisição de materiais elétricos: cabo Sintenax flexível, conector perfurante, fio solido, padrão trifásico, lâmpada led 20w e outros destinados a manutenção e reparos nas Escolas Ayrton Senna e Otacilio Alves, conf. N/F-e 17.339 Série 1.	27/01/2020	127004	4.827,54
Aquisição de materiais elétricos: cabo Sintenax flexível, fio solido 2,5 e 4,0mm, fita alta fusão e lâmpada led 15 e 30w e outros destinados a manutenção e reparos nas Escolas Pe João Purguy, Cora Coralina e Henrique Francisco Ramos, conf. N/F-e 17.376 Série 1.	30/01/2020	130019	8.640,90
Refere-se a aquisição de 01(um) micro motor 1/40 bivolt destinado ao reparo de bebedouro na Escola Cora Coralina, conf. NF-e 2.850 Série 1.	31/01/2020	131004	49,06
Refere-se a aquisição 1(um) Balde 20 litros Roundup destinados para limpeza dos patios das Escolas Municipais, conf. NF-e 16.640 Série 1.	30/01/2020	130010	390,00
Refere-se a aquisição de Mobiliário: 03(Três)conjuntos trapézio em resina plástica de alto impacto composto com mesas e cadeiras, destinado para suprir as necessidades de uso na Escola Otacilio Alves.	28/01/2020	128001	8.217,00
Refere-se a Serviços de prestados com impressão papel 120g com programação na Escola Ciranda Cirandinha, conf. NFS-e 1.735 Série A.	28/01/2020	128015	279,00
Refere-se a locação do Software: licença de uso do Programa Gestor Escolar(Ano Letivo 2019) para as Escolas da Rede Municipal de Ensino, relativo 12/2019, conf. NFS-e 3.651 Série A.	02/01/2020	102001	1.800,00
Refere-se a Serviço de monitoramento Via Alarma 24 horas atendendo necessidade em 15 (quinze) Escolas no mês de 12/2019, conf. NFS-e 2.302 Série A.	03/01/2020	103008	2.262,60
Refere-se a Serviço de monitoramento Via Câmeras 24 horas atendendo necessidade em 15 (quinze) Escolas no mês de 12/2019, conf. NFS-e 2.306 Série A.	03/01/2020	103010	2.656,20
Total executado na ação no mês R\$			65.162,29
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-65.162,29
			0,00



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

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\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a Anuidade do ano de 2020 - UNDIME PARÁ.	30/01/2020	130002	1.972,00
Refere-se a aquisição de óleo diesel S-10 e gasolina comum para abastecimento dos veículos lotados na Secretaria Municipal de Educação, conf. NF-e 320.017 Série 1.	07/01/2020	107006	3.128,40
Refere-se a aquisição de óleo diesel S-10 e gasolina comum para abastecimento dos veículos lotados na Secretaria Municipal de Educação, conf. NF-e 320.086 Série 1.	09/01/2020	109002	1.185,27
Refere-se a aquisição de óleo diesel S-10 e gasolina comum para abastecimento dos veículos lotados na Secretaria Municipal de Educação, conf. NF-e 320.190 Série 1.	13/01/2020	113002	1.543,64
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 320.283 Série 1.	16/01/2020	116002	2.572,37
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 320.463 Série 1.	23/01/2020	123005	2.957,20
Refere-se a aquisição de óleo lubrificante para uso de automóveis pertencente a Secretaria Municipal de Educação, conf. N/F 23.042 Série 1.	23/01/2020	123007	36,00
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 320.632 Série 1.	30/01/2020	130017	3.329,70
Refere-se a prestação de serviços no fornecimento de internet para Secretaria de Educação, conf. NFS-e 7.578 Série A.	07/01/2020	107002	125,00
Refere-se a prestação de serviços no fornecimento de internet para a Secretaria Municipal de Educação, conf. NFS-e 15.637 Série U.	15/01/2020	115001	300,00
Refere-se a prestação de serviços no fornecimento de internet para Secretaria de Educação, conf. NFS-e 7.591 Série A.	30/01/2020	130012	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 01/2020.	31/01/2020	131010	19.599,40
Refere-se a 3(três) diárias para custear despesas de viagem para a Cidade de Belém/PA nos dias 15 a 17/01/2020 para protocolar documentos no e participar de Capacitação TCM180º, conf. Portaria nº 25/2020.	15/01/2020	115004	1.560,00
Refere-se a 2 ½(duas e meia) diárias para custear despesas de viagem para a Cidade de Belém/PA nos dias 29 a 31/01/2020 para capacitação sobre o Portal da Transparência Municipal, conf. Portaria nº 83/2020.	27/01/2020	127005	625,00
Refere-se a prestação de serviços na confecção de certificado digital e-CPF A1, para atender a necessidade do Secretário de Educação, conforme NFS-e 775 série A.	09/01/2020	109001	229,00
Refere-se a prestação de serviços na confecção de certificado digital e-CNPJ A1, para atender a necessidade da Secretaria Municipal de Educação, conforme NFS-e 782 série A.	20/01/2020	120001	229,00
Refere-se a serviços prestados com fornecimentos de refeições para atender servidores da Secretaria Municipal de Educação na inauguração da Creche Daniela amarel - Distrito São José, conf. NFS-e 46 Série A.	10/01/2020	110003	240,00
Refere-se a aquisição de gêneros de alimentação: café, açúcar, margarina, presunto, queijo mussarela e chocolate sonho de valsa p/ as necessidades de uso na Jornada Pedagógica 2020, conf. N/F-e 6.901 Série 1.	28/01/2020	128007	656,81
Refere-se a Serviços de prestados com diárias de hospedagem individual para técnico de informática nas escolas municipais, conf. NFS-e 2.144 Série A.	30/01/2020	130018	180,00
Refere-se a serviços prestados em locação de veículo camionete Cabine Dupla 4X4 para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, ref. 12/2019, conf. NFS-e 90 Serie A.	06/01/2020	106001	6.590,83
Refere-se a locação de um imóvel, sito a Av. Francisco C. C Branco nº 540 - Centro, destinado à Instalação da Secretaria Municipal de Educação, período de 12 meses, Proc nº 028A/17 Dispensa 022/17 Contrato nº 24/2017. Referente a 12/2019.	14/01/2020	114001	3.733,13
Refere-se a locação de um imóvel, sito a Av. Francisco C. C Branco nº 540 - Centro, destinado à Instalação da Secretaria Municipal de Educação, período de 12 meses, Proc nº 028A/17 Dispensa 022/17, referente ao mês de 01/2020.	31/01/2020	131006	3.733,13
Refere-se a locação do Software: licença de uso do Sistema de Contabilidade Pública (SCPI) para atender necessidade da Secretaria Municipal de Educação, no mês 01/2020, conf. NFS-e 773 Série	31/01/2020	131007	2.500,00



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

Página 63

PROGRAMA 0009 EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL: CONSTRUINDO A CIDADANIA

Descrição:

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

AÇÃO : 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\$:

A.

Refere-se a serviços prestados de dedetização nos prédios da SEMED e Casa da Cultura, conf. NFS-Avulsa 40.449 Série A.	28/01/2020	128008	1.478,26
Refere-se a serviços prestados com reforma em 133 (cento e trinta e três) unidades de carteiras Escolares pertencentes a unidade escolar São José da rede municipal de ensino, conf. NFS-e 14 Série A.	09/01/2020	109003	6.650,00
Refere-se a prestação de serviços na manutenção corretiva e preventiva dos computadores da Secretaria Municipal de Educação, conf. NFS-e 535 Série A.	29/01/2020	129002	1.575,00
Refere-se a serviços prestados na troca de filtro de ar, alinhamento e balanceamento e troca de filtro de ar do motor no veículo placa QER 1107 lotado na Semed, conf. NFS-e 48.860 série A.	31/01/2020	131002	140,00
Refere-se a aquisição de material de expediente (cola branca, lápis preto, lápis de cor, caneta, borracha, apontador e outros) destinados a doação para as crianças de baixa renda, conf. NF-e 1.935 Série 1.	28/01/2020	128012	310,10
Refere-se a aquisição de produtos de limpeza: desinfetante, detergente, esponja, pano de algodão e papel higiênico destinado ao uso no prédio da SEMED, conf. NF-e 1.143 Série 1.	29/01/2020	129003	210,57
Refere-se a aquisição de materiais: plug P10, fio manceiro de microfone e plug canon para atender as necessidades de equipamento da Secretaria Municipal de Educação, conf. NF-e 1.195 Série 1.	20/01/2020	120002	80,00
Refere-se a aquisição de material; uma furadeira destinada para uso do pedreiro da Secretaria Municipal de Educação, conforme NF-e 5.912 série 1.	31/01/2020	131008	584,00
Refere-se a aquisição de peças; filtro óleo, filtro polen, massa lubrificação, filtro de combustível, elemento e outros utilizados na revisão de Veículo placa QER 1107 lotado na Secretaria Municipal de Educação, conf. NF-e 117.496 série 1.	31/01/2020	131001	434,91
Refere-se a Folha de Pagamento de servidores Comissionados lotados na Secretaria Municipal de Educação, relativo ao mês 01/2020.	30/01/2020	130003	44.019,57
Refere-se a serviços prestados - Energia Elétrica da UC 8.709.890 - Secretaria Municipal de Educação, Ref. 11/2019 conf. NF 702.182 Série B.	23/01/2020	123002	1.661,07
Refere-se a serviços prestados - Energia Elétrica da UC 8.709.890 - Secretaria Municipal de Educação, Ref. 12/2019 conf. NF 1.199.534 Série B.	23/01/2020	123003	1.776,91
Refere-se a serviços prestados na alteração de dados CNPJ dos FME e FUNDEB, conf. NFS-e 257 Série A.	23/01/2020	123006	2.400,00
Refere-se a Folha de Pagamento de servidores Temporários lotados na Secretaria Municipal de Educação, relativo ao mês 01/2020.	30/01/2020	130006	12.998,81
Refere-se a serviços prestados com divulgação de mídia em site material publicitário, necessidade da Secretaria Municipal de Educação, conf. NFS-Avulsa 40.277 Série A.	14/01/2020	114004	2.379,53
Refere-se a serviços prestados na veiculação de mídia institucional no Jornal Manancial, conforme NFS-e 501 série A.	27/01/2020	127006	3.200,00
Refere-se a serviços prestados - Energia Elétrica da UC 3.012.979.877 - Prédio da Secretaria Municipal de Educação, Ref. 01/2020 conf. NF 1.236.290.	13/01/2020	113004	762,12
Refere-se a serviços prestados - Energia Elétrica da UC 3.008.656.575 - Prédio da Secretaria Municipal de Educação, Ref. 12/2019 conf. DOC 0201912002856820.	27/01/2020	127002	327,00
Refere-se a Serviços Prestados de Honorários Contábeis, conforme Processo nº 105/2016, Inex. 12/2016 PMX, para Secretaria Municipal de Educação, conf. NFS-e 1.205 Série A.	10/01/2020	110001	13.540,00
Refere-se a Folha de Pagamento de servidores Efetivos lotados na Secretaria Municipal de Educação, relativo ao mês 01/2020.	30/01/2020	130004	32.536,06
Refere-se a Folha de Pagamento de servidores Efetivos lotados na Secretaria Municipal de Educação, relativo ao mês 01/2020.	30/01/2020	130005	24.845,94
Refere-se a Serviço de monitoramento via Alarme 24 horas atendendo necessidade da Secretaria Municipal de Educação no mês de 12/2019, conf. NFS-e 2.298 Série A.	03/01/2020	103001	150,84
Refere-se a Serviço de monitoramento via Câmeras 24 horas atendendo necessidade da Secretaria Municipal de Educação no mês de 12/2019, conf. NFS-e 2.304 Série A.	03/01/2020	103004	177,08

Total executado na ação no mês R\$

209.388,65

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

-209.388,65

0,00



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

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 : 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: 01/01/2020 à 31/01/2020

PROGRAMA 0009 EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL: CONSTRUINDO A CIDADANIA

Descrição:

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

AÇÃO : 2145 APLICAÇÃO DA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a aquisição de 01(um) Purificador de água 200E Inox 200lts destinado ao uso da Escola Ciranda Cirandinha, conf. NF-e 6.000 Série 1.	22/01/2020	122001	3.282,00
Refere-se a aquisição de filtros e óleo lubrificante para atender necessidade de ônibus da Frota do Transporte Escolar que atendem aos alunos matriculados na Rede pública de Ensino, conf. N/F-e 23.043 Série 1.	23/01/2020	123004	3.379,50
Refere-se a aquisição de graxa, filtros e óleo lubrificante para atender necessidade de ônibus da Frota do Transporte Escolar que atendem aos alunos matriculados na Rede pública de Ensino, conf. N/F-e 23.063 Série 1.	27/01/2020	127001	6.098,75
Refere-se a aquisição de 01(uma) Impressora multifuncional laser, mono 110v DCPL5602DN para atender necessidade de uso na Creche Criança Feliz, conf. N/F-e 414 Série 1.	28/01/2020	128004	3.200,00
Refere-se a aquisição de materiais elétricos: cabo mult(12);disjuntores, cabo 35 mm, quadro metal e cabo 25mm para adequação na instalação das centrais de ar na Escola Jair Ribeiro Campos, conf. NF-e 42.350 Série 1.	13/01/2020	113001	3.833,37
Refere-se a aquisição de cabo flexível PP3X1,5mm, cabo cobre 1/2,1/4,3/8 e 5/8, conj. manifold, fitaPVC, Gás e outros destinados na manutenção e instalações de centrais de ar nas unidades Educacionais, conf. N/F-e 955 Série 1.	22/01/2020	122002	2.917,90
Refere-se a aquisição de cadeado, tubo PVC 60mm, boia para caixa d'água e ralo para banheiro para uso na manutenção da Escola Cora Coralina, conf. N/F-e 5.481 Série 1.	27/01/2020	127003	216,00
Refere-se a aquisição de capacitor 2,5 uf, compressor ar condicionado de janela, compressor centrais de ar de 12.000 à 22.000 btu's e outros destinados na manutenção e instalações de centrais de ar nas unidades Educacionais, conf. N/F-e 957 Série 1.	25/01/2020	125001	2.430,00
Refere-se a aquisição de 4(quatro) pneus 10.00207716-CT 65S liso e 109dez) pneus 10.0020TT 16 - R759 para uso de ônibus pertencentes ao Transporte Escolar que atendem aos alunos matriculados na Rede Pública Municipal de Ensino, conf. N/F 10.899 Série 1.	14/01/2020	114002	16.596,00
Refere-se a aquisição de 6(seis) pneus 10.00-20TT 16-RT59 para uso de ônibus pertencentes ao Transporte Escolar que atendem aos alunos matriculados na Rede Pública Municipal de Ensino, conf. N/F 10.900 Série 1.	14/01/2020	114003	7.320,00
Refere-se a aquisição de peças; rolamento roda dt 1313/1518, mola ts canaleta, conico liso, estopa p/ limpeza, cola silicone, lona freio e outros, para manutenção em Ônibus do Transporte Escolar, conforme NF-e 2.585 série 1.	16/01/2020	116001	2.243,72
Refere-se a aquisição de Pivô, bucha, cruzeta cardam, rolam cardam, lona de freio, ponteira cardam e outras peças para ônibus pertencente ao Transporte Escolar, conf. N/F-e 16.733 Série 1.	28/01/2020	128005	8.795,30
Refere-se a aquisição de lona de freio, pino mola TS, porca cardam, ponteira cardam, pastilha de freio, rolamento da roda TS e outras peças para ônibus pertencente ao Transporte Escolar, conf. N/F-e 16.754 Série 1.	30/01/2020	130021	5.488,00
Refere-se a aquisição de retentor da roda TS, lona de freio, bucha, cruzeta cardam, mola TS, parafusos e outras peças para atender necessidade de manutenção de ônibus pertencente ao Transporte Escolar, conf. N/F-e 2.603 Série 1.	30/01/2020	130022	2.972,00
Refere-se a aquisição de Mobiliário: 03(Três)conjuntos trapézio em resina plástica de alto impacto composto com mesas e cadeiras, destinado para suprir as necessidades de uso na Escola Santa Helena.	28/01/2020	128002	8.217,00
Refere-se a aquisição de Mobiliário: 06(seis)conjuntos trapézio em resina plástica de alto impacto composto com mesas e cadeiras, destinado para suprir as necessidades de uso na Escola José Antônio Ribeiro.	28/01/2020	128003	16.434,00
Refere-se a Tarifa Bancária nesta data conf. doc. 820.291.200.280.296.	29/01/2020	129001	10,45
Refere-se a Tarifa Bancária nesta data conf. doc. 890.301.100.324.543.	30/01/2020	130001	10,45
Refere-se a serviços prestados em pneus: vulcanização, manchaço e outros em ônibus pertencentes ao Transporte Escolar, conf. NFS-e 1.814 Série A.	31/01/2020	131005	1.361,00



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

Página 66

PROGRAMA 0009 EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL: CONSTRUINDO A CIDADANIA

Descrição:

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

AÇÃO : 2145 APLICAÇÃO DA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO

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\$	94.805,44
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$	-94.805,44
	0,00

AÇÃO : 2168 PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO

Unidade de Medida :UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2169 PROGRAMA BRASIL CARINHOS

Unidade de Medida :UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida :UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



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

Página 67

PROGRAMA 0009 EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL: CONSTRUINDO A CIDADANIA

Descrição:

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

AÇÃO : 2175 COMPLEMENTAÇÃO TRANSP. ESCOLA

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 óleo diesel S-10 para abastecimento de ônibus do Transporte Escolar dos alunos matriculados na Rede pública Municipal de Ensino, , conf. NF-e 320.019 Série 1.	07/01/2020	107007	5.813,43
Refere-se a aquisição de óleo diesel S-10 para abastecimento de ônibus do Transporte Escolar dos alunos matriculados na Rede pública Municipal de Ensino, , conf. NF-e 320.633 Série 1.	30/01/2020	130016	4.425,75
Refere-se a prestação de serviços em fazer mangueira para o compressor do micro-ônibus pertencente ao transporte Escolar, conf. NFS-e 99 Série A.	30/01/2020	130009	260,00
Refere-se a aquisição de 4(quatro) pneus 10.00-20TT 16-CT65S liso para uso de ônibus pertencentes ao Transporte Escolar que atendem aos alunos matriculados na Rede Pública Municipal de Ensino, conf. N/F 10.904 Série 1.	15/01/2020	115005	4.396,00
Refere-se a aquisição de lona de freio, patim freio, tambor de freio, suporte patim, retentor da roda e outros para manutenção em ônibus pertencente ao Transporte Escolar, conf. N/F-e 2.588 Série 1.	16/01/2020	116004	5.720,00
Refere-se a aquisição de 20(vinte) câmara 700/750R16 bico longo, Câmara 9.00R20, protetor de aro R16 e R20 para uso de ônibus pertencentes ao Transporte Escolar que atendem aos alunos matriculados na Rede Pública Municipal de Ensino, conf. N/F 10.916 Série 1.	16/01/2020	116005	3.524,00
Refere-se a 05/07 parcelas de Seguro relativo à Apólice nº0531 10 2473645 dos Veículos pertencentes a Frota do Transporte Escolar. conf doc; 66528880.	10/01/2020	110002	6.562,27
Total executado na ação no mês R\$			30.701,45
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$			-30.701,45
			0,00

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

Unidade de Medida :PERCENTUAL

Descrição:

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

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

AÇÃO : 2251 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL

Unidade de Medida :REAIS

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a Serviço de monitoramento de alarme 24 horas atendendo necessidade no mês 12/2019 no CAEEEX, conf. NFS-e 2.301 Série A.	03/01/2020	103003	150,84
Refere-se a Serviço de monitoramento Via Câmera 24 horas atendendo necessidade no mês 12/2019 no CAEEEX, conf. NFS-e 2.307 Série A.	03/01/2020	103006	177,08
Total executado na ação no mês R\$			327,92
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$			-327,92
			0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA

Estado do Pará

PRAÇA VITÓRIA RÉGIA

04144150/0001-20

Exercício: 2020

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

Página 68

PROGRAMA 0009 EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL: CONSTRUINDO A CIDADANIA

Descrição:

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

AÇÃO : 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: 01/01/2020 à 31/01/2020

PROGRAMA 0010 APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB 4

Descrição:

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

AÇÃO : 0002 CONTRIBUIÇÃO AO PASE

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1010 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1031 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1040 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS ESCOLARES

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1095 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1105 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR

Unidade de Medida :UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



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

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 : 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 4 (quatro) centrais de ar split 30.000 btu's destinadas para instalação nas salas de aula da Escola Jair Ribeiro Campos, conf. NF-e 1.329 série 1.	29/01/2020	129013	20.000,00
Refere-se a serviços prestados na manutenção corretiva e preventiva de computadores nas unidades escolares da Rede Municipal de Educação, conf. NFS-e 536 Série A.	29/01/2020	129009	3.329,16
Refere-se a aquisição de Mobiliário: 12(doze)conjunto trapézio em resina plástica de alto impacto composto com mesas e cadeiras, destinado para suprir as necessidades de uso na Escola Criança Feliz.	28/01/2020	128001	32.868,00
Refere-se a aquisição de Mobiliário: 4(quatro)conjuntos trapézio em resina plástica de alto impacto composto com mesas e cadeiras, destinado para suprir as necessidades de uso na Escola Pe João Luiz Purguy.	28/01/2020	128002	10.956,00
Refere-se a Energia Elétrica de 30 (trinta) unidades escolares do Ensino Fundamental, conf. Doc 610011015441 ref. 11/2019 - Fatura Agrupadora.	02/01/2020	102003	74.310,50
Refere-se a Energia Elétrica de 29 (vinte e nove) unidades escolares do Ensino Fundamental, conf. Doc 610011015713 ref. 12/2019 - Fatura Agrupadora.	08/01/2020	108001	63.238,15
Total executado na ação no mês R\$			204.701,81
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$			-204.701,81
			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.

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

Página 71

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 : 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 610011015441 ref. 11/2019 - Fatura Agrupadora.	02/01/2020	102004	19.689,29
Refere-se a Energia Elétrica de 06 (seis) unidades escolares do Ensino Infantil, conf. Doc 610011015713 ref. 12/2019 - Fatura Agrupadora.	08/01/2020	108002	13.767,21
Total executado na ação no mês R\$			33.456,50
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$			-33.456,50
			0,00

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 dos Servidores FUNDEB 40%, Relativo a 01/2020.	31/01/2020	131003	77.877,10
Refere-se ao INSS parte Patronal sobre a Folha de Pagamento Creche FUNDEB 40%, Relativo a 01/2020.	31/01/2020	131004	6.869,02
Refere-se a Recolhimento DARF - PASEP Período de Apuração 12/2019 - FUNDEB.	02/01/2020	102005	42.977,63
Refere-se a Folha de Pagamento dos Servidores FUNDEB 40% Comissionados, relativo a 01/2020.	29/01/2020	129008	19.042,14
Refere-se a Tarifa Bancária FOPAG FUNDEB 60% - Ref. 12/2019.	02/01/2020	102001	665,00
Refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Temporários FUNDEB 40%, no mês 01/2020.	29/01/2020	129006	8.112,48
Refere-se a Tarifa Bancária FOPAG FUNDEB 40% - Ref. 12/2019.	02/01/2020	102002	620,00
Refere-se a Tarifa Bancária FOPAG FUNDEB - Ref. 12/2019.	22/01/2020	122002	100,00
Refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Efetivos FUNDEB 40%, no mês 01/2020.	29/01/2020	129005	356.918,86
Refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Efetivos Creches FUNDEB 40%, no mês 01/2020.	29/01/2020	129007	32.756,49
Total executado na ação no mês R\$			545.938,72
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$			-545.938,72
			0,00



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

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 a aquisição de jogo de escova motor de partida, extintor, farol e lanterna e outras peças para ônibus pertencente ao Transporte Escolar, conf. N/F-e 931 Série 1.	29/01/2020	129010	1.280,00
Refere-se a aquisição de 8(oito) pneus 750R16 liso, 8 (oito) pneus 750R16 borrachudo para uso de ônibus pertencentes ao Transporte Escolar que atendem aos alunos matriculados na Rede Pública Municipal de Ensino, conf. N/F 6.638 Série 1.	14/01/2020	114001	10.960,00
Refere-se a aquisição de 6(seis) pneus 215 75R17,5 borrachudo e 2 (dois) pneus 215 75R17 liso para uso em ônibus do Transporte Escolar que atendem aos alunos matriculados na Rede Pública Municipal de Ensino, conf. N/F 6.639 Série 1.	14/01/2020	114002	8.450,00
Aquisição de 2(dois) pneus 750R16 liso, 2 (dois) pneus 750R16 borrachudo e 3(três) pneus 215 75R17,5 borrachudo para ônibus do Transporte Escolar que atendem aos alunos matriculados na Rede Pública Municipal de Ensino, conf. N/F 6.651 Série 1.	16/01/2020	116001	5.995,00
Refere-se a aquisição de induzido motor de partida, automático de partida, bendix, motor de partida, chave seta e outras peças para ônibus pertencente ao Transporte Escolar, conf. N/F-e 928 Série 1.	22/01/2020	122001	5.466,00
Refere-se a aquisição de bendix motor de partida, suporte escova motor de partida, regulador de voltagem, correia alternador, bomba lavar para-brisa e outras peças para ônibus pertencente ao Transporte Escolar, conf. N/F-e 933 Série 1.	29/01/2020	129012	3.040,00
Refere-se a serviços prestados em alternador, farol, assistência e serviços elétricos diversos em ônibus pertencente a frota do Transporte Escolar, conf. NFS-e 508 Série A.	29/01/2020	129011	4.540,00
Total executado na ação no mês R\$			39.731,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$			-39.731,00
			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.

AÇÃO : 2173 MANUT. CONSELHO DE ACOMP. DO FUND

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: 01/01/2020 à 31/01/2020

Página 73

PROGRAMA 0011 VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO: FUNDEB (61

Descrição:

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

AÇÃO : 0002 CONTRIBUIÇÃO AO PASE

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2103 MANUTENÇÃO DO FUNDEB MAGISTÉRIO - 61

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se ao INSS parte Patronal sobre a Folha de Pagamento Professores Efetivos Educação EJA FUNDEB 60%, Relativo a 01/2020.	31/01/2020	131001	4.161,32
Refere-se ao INSS parte Patronal sobre a Folha de Pagamento Educação Infantil FUNDEB 60%, Relativo a 01/2020.	31/01/2020	131002	31.214,12
Refere-se ao INSS parte Patronal sobre a Folha de Pagamento Professores Efetivos Geral FUNDEB 60%, Relativo a 01/2020.	31/01/2020	131005	263.978,42
Refere-se a Folha de Pagamento de Professores Temporários FUNDEB 60%, no mês de 01/2020.	29/01/2020	129002	4.761,90
Refere-se a Folha de Pagamento de Professores Efetivo FUNDEB 60%, no mês de 01/2020.	29/01/2020	129001	1.566.962,41
Refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Efetivo EJA FUNDEB 60%, no mês de 01/2020.	29/01/2020	129003	22.897,75
Refere-se na Folha de Pagamento de Professores Efetivos Educação Infantil FUNDEB 60%, relativo a 01/2020	29/01/2020	129004	175.177,40
Total executado na ação no mês R\$			2.069.153,32
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$			13.380.346,68
			0,00



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

Página 74

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.

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

Página 75

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 : 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\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a reforma dos pontos hidro-sanitários e telhado do Hospital Municipal, conforme NFS-e 43.Dispensa nº13 licitação 83/19.	07/01/2020	107012	32.115,36
Total executado na ação no mês R\$			32.115,36
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$			-32.115,36
			0,00

AÇÃO : 1069 IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARE

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1096 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIAR

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1097 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS DE INTERESSE PÚBLI

Unidade de Medida :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.



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

Página 76

PROGRAMA 0012 SAÚDE PARA TODO:

Descrição:

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

AÇÃO : 1098 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANEN

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a aquisição de material permanente, TV, aparelho celular e etc, utilizada na Atenção Básica, conforme DANFE 2159.	13/01/2020	113009	3.097,00
Total executado na ação no mês R\$			3.097,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$			-3.097,00
			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 :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 : 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.



PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA

Estado do Pará

PRAÇA VITÓRIA RÉGIA

04144150/0001-20

Exercício: 2020

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

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 : 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: 01/01/2020 à 31/01/2020

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 rádio , para manutenção dos serviços do Cartão SUS/Hospital Municipal, conforme NFS-e 2514.	31/01/2020	131008	176,66
Refere-se a despesa com acesso a internet, via rádio , para manutenção dos serviços da Regulação/Hospital Municipal, conforme NFS-e 2518.	31/01/2020	131012	230,00
Refere-se a despesa com acesso a internet, via rádio , para manutenção dos serviços do Hospital Municipal, conforme NFS-e 2520.	31/01/2020	131013	230,00
Refere-se a despesa com Obrigações Patronais - INSS de servidores lotados no Hospital Municipal, efetivos e temporários, referente a dezembro de 2019.	07/01/2020	107021	49.103,74
Refere-se a 1 (uma) diária a servidor em viagem a cidade de Araguaína-TO, transportando paciente para tratamento médico especializado, conforme PORTARIA 2488/2019.	09/01/2020	109012	250,00
Refere-se a 01 (uma) diária destinada a custear despesa de viagem a cidade de Araguaína-TO, no dia 07 e 08 de Dezembro de 2019, transportando paciente para tratamento médico especializado, conforme Portaria 25872019.	09/01/2020	109013	250,00
Refere-se a aquisição de gêneros alimentícios, utilizados na manutenção do Hospital Municipal, conforme DANFE 431.	17/01/2020	117002	3.735,70
Refere-se a confecção de material gráfico,(laudo resultado hepatite,laudo resultado de teste de HIV e etc) utilizado na manutenção do CTA/Hospital Municipal, conforme NFS-e 3389.	14/01/2020	114002	1.072,50
Refere-se a despesa com acesso a internet, via fibra óptica, para manutenção dos serviços do Hospital Municipal, referente a Dezembro de 2019 conforme NFS-e 15640.	15/01/2020	115009	125,00
Refere-se a prestação de serviços de manutenção e gerenciamento do sistema wiselab do Laboratório do Hospital Municipal, conforme NFs 7535.	03/01/2020	103005	800,00
Refere-se a prestação de serviços de transporte de paciente em caráter emergencial, conforme NFS-e 40320.	16/01/2020	116003	650,58
Refere-se a prestação de serviços eletrônicos no Hospital Municipal, Conforme NFS-e 40164.	09/01/2020	109007	1.768,23
Refere-se a consultoria em serviços de engenharia, reforma e manutenção do Hospital Municipal, conforme NFS-e 07.	28/01/2020	128079	5.000,00
Refere-se a despesa com material de Expediente, (livro ata, fichário de mesa e etc), utilizado no Hospital Municipal, conforme DANFE 1652.	16/01/2020	116006	211,37
Refere-se a aquisição de material de limpeza, (desinfetante, detergente e etc) utilizado na manutenção do Hospital Municipal, conforme DANFE 7207.	07/01/2020	107008	3.238,00
Refere-se a aquisição de material de limpeza, (saco para lixo, desinfetante e etc) utilizado na manutenção do Hospital Municipal, conforme DANFE 7228.	14/01/2020	114012	1.915,10
Refere-se a despesa com material de segurança , luva, para manutenção do Hospital Municipal conforme DANFE 28937.	13/01/2020	113007	74,72
Refere-se a aquisição de 60 (sessenta) kits natalidades utilizados na manutenção dos serviços do Hospital Municipal, conforme DANFE 775.	14/01/2020	114011	1.368,00
Refere-se a aquisição de material, tecido de brim, utilizados no centro cirúrgico do Hospital Municipal, conforme DANFE 776.	15/01/2020	115003	2.913,12
Refere-se a aquisição de material farmacológico (amitriptilina , midazolam, etc) para manutenção do CAF, conforme DANFE 4556.	02/01/2020	102012	4.221,90
Refere-se a despesa com cadeado, utilizado nos armários de remédios controlados manutenção do CAF/Hospital Municipal conforme DANFE 17494.	14/01/2020	114021	47,55
Refere-se a aquisição de material de consumo, pneus, utilizados na manutenção de ambulância PLACA QDW - 6005, conforme DANFE 6640.	14/01/2020	114010	9.100,00
Refere-se a aquisição de filtro Ole, manutenção da ambulância placa QEH-1002/Hospital Municipal, conforme DANFE 355.	14/01/2020	114013	60,00
Refere-se a aquisição de carga de gás, óleo p/compressor e etc, manutenção da Ambulância placa QEZ-8961/Hospital Municipal, conforme DANFE 354.	14/01/2020	114014	2.875,00
Refere-se a pagamento de serviços prestados no CAF/Hospital Municipal, referente a Concessão da Bolsa Trabalho, referente a Dezembro de 2019.	02/01/2020	102011	998,00
Refere-se a folha de pagamento de servidores lotados no Hospital Municipal, temporários, referente	30/01/2020	130008	112.325,19



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

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 : a janeiro de 2020.	Valor para o ano de 2020 R\$:		
Refere-se a aquisição de material de consumo, conjuntos kit natalidade, conforme DANFE 774.	14/01/2020	114015	1.368,00
Refere-se a prestação de serviços Gerais, realizados na Hospital Municipal, Conforme NFS-e 40209.	10/01/2020	110002	1.177,65
Refere-se a serviços prestados de encanador no Hospital Municipal e UPA referente ao mês 10/2019, conforme NFS-e 40219.	10/01/2020	110003	2.635,38
Refere-se a serviços prestados de eletricista no Hospital Municipal, conforme NFS-e 40531.	31/01/2020	131003	1.768,24
Refere-se a despesa com energia elétrica utilizada na manutenção da UPA, conforme Fatura Agrupadora 610011015445, referencia 11/2019.	08/01/2020	108019	28.179,10
Refere-se a despesa com energia elétrica utilizada na manutenção do Hospital Municipal, conforme Fatura Agrupadora 610011015717, referencia 12/2019.	20/01/2020	120001	31.160,73
Refere-se a serviços de confecção de borrachas de carimbos e troca de refil, utilizados na manutenção do Hospital Municipal, conforme NFS-e 152.	14/01/2020	114007	60,00
Refere-se a prestação de serviços médicos, conforme NFS-e 1036.	03/01/2020	103001	7.300,00
Refere-se a prestação de serviços médicos, USG DIVERSAS, conforme NFS-e 1037.	03/01/2020	103002	11.810,00
Refere-se a despesa com exames laboratoriais diversos, utilizados na manutenção dos serviços do HMX, conforme NFS-e 516. PROCESSO 028/2017 CHAMADA PÚBLICA 001/2017 CREDENCIAMENTO	03/01/2020	103007	8.460,83
Refere-se a despesa com 106 (cento e seis) plantões médicos (12 horas), realizados no Hospital Municipal, conforme NFS-e 466. PROCESSO 028/2017 CHAMADA PÚBLICA 001/2017 CREDENCIAMENTO	09/01/2020	109003	132.500,00
Refere-se a despesa com 146 (cento e quarenta e seis) plantões de enfermagem, realizados no Hospital Municipal, conforme NFS-e 469. PROCESSO 028/2017 CHAMADA PÚBLICA 001/2017 CREDENCIAMENTO	09/01/2020	109004	37.230,00
Refere-se a prestação de serviços de exames laboratoriais, conforme NFS-e 4346.	15/01/2020	115005	3.838,14
Refere-se a prestação de exames e diagnosticos, conforme NFS-e 4799.	22/01/2020	122001	31.460,00
Refere-se a serviços prestados como tecnica de enfermagem, no Hospital Municipal, conforme NFS-e 40141.	08/01/2020	108008	1.720,00
Refere-se a despesa com serviços prestados plantões(tecnico de enfermagem) realizados no Hospital Municipal referente ao mês de Dezembro de 2019, conforme NFS-e 40147.	08/01/2020	108009	2.064,00
Refere-se a serviços prestados como tecnica de enfermagem, no Hospital Municipal, referente a Dezembro de 2019, conforme NFS-e 40140.	08/01/2020	108010	2.170,00
Refere-se a prestação de serviços de auxiliar de enfermagem, referente ao mês de Dezembro no Hospital Municipal, conforme NFS-e 40177.	09/01/2020	109009	1.720,00
Refere-se a folha de pagamento de servidores lotados no Hospital Municipal, efetivos, referente a janeiro de 2020.	30/01/2020	130021	164.930,11
Refere-se a serviço de monitoramento de câmeras 24Hs, realizado no Hospital Municipal, conforme NFS-e 2315.	03/01/2020	103016	177,08
Refere-se a serviços de monitoramento eletrônico, via cameras 24 horas, realizado no Hospital Municipal, conforme NFS-e 2292.	17/01/2020	117007	177,08
Refere-se a serviço de monitoramento via Alarme Eletronico 24Hs, realizado no CTA/Hospital Municipal, conforme NFS-e 2282.	17/01/2020	117017	150,84
Total executado na ação no mês R\$			674.797,54
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$			-674.797,54
			0,00



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

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\$:

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 320282. 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.	16/01/2020	116005	9.831,93
Refere-se a despesa com acesso a internet, via fibra óptica, para manutenção dos serviços da Secretaria de Saúde, referente a Dezembro de 2019 conforme NFS-e 15635.	15/01/2020	115008	300,00
Refere-se a despesa com acesso a internet, via rádio, para manutenção dos serviços da Secretaria de Saúde, conforme NFS-e 2513.	31/01/2020	131007	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 2517.	31/01/2020	131011	66,66
Refere-se a despesa com Obrigações Patronais - INSS de servidores lotados na Secretaria de Saúde, efetivos e temporários, referente a dezembro de 2019.	07/01/2020	107015	25.022,71
Refere-se a fornecimento de gêneros alimentícios durante Campanha Novembro Azul, conforme NFS-e 336.	17/01/2020	117004	1.500,00
Refere-se a prestação de serviços de confecção de café da manhã durante Projeto "Retrato de Amor", conforme NFS-e 335.	17/01/2020	117005	721,00
Refere-se a despesa com 02(duas) diárias a servidora em viagem a cidade de Conceição do Araguaia-PA, para participar da avaliação do Sispacto 2019, nos dias 05 e 06 de Dezembro de 2019, conforme Portaria 2515/2019.	09/01/2020	109014	300,00
Refere-se a despesa com 03(três) diárias a servidor em viagem a cidade de Tucuruí-PA, para participar e conhecer fluxos regulares em Oncologia na região, nos dias 14, 15 e 16 de Janeiro de 2020, conforme Portaria 18/2020.	13/01/2020	113011	450,00
Refere-se a despesa com 03(três) diárias a servidora em viagem a cidade de Tucuruí-PA, para participar e conhecer os fluxos e reguladores em Oncologia na Região, nos dias 14, 15 e 16 de Janeiro de 2020, conforme Portaria 19/2020.	14/01/2020	114023	450,00
Refere-se a despesa com 03(três) diárias a servidora em viagem a cidade de Belém-PA, para participar de reunião dos membros da diretoria do COSEMS/PA, nos dias 19, 20 e 21 de Janeiro de 2020, conforme Portaria 28/2020.	17/01/2020	117022	1.560,00
Refere-se a despesa com 05(cinco) diárias a Secretária de Saúde em viagem a cidade de Brasília-DF, para participar de reuniões junto a a câmara de deputados, Senado Federal, Ministério de Saúde e das Cidades, nos dias 02, 03, 04, 05 e 06 de Fevereiro de 2020, conforme Portaria 103/2020.	31/01/2020	131001	2.600,00
Refere-se a presente nota de empenho à locação de software Sistema de Gerenciamento de Ofício e Requisição(SIGOR), destinado ao departamento de compras/Secretaria de Saúde, referente ao mês Janeiro de 2020, conforme NFS-e 540.	29/01/2020	129002	1.240,00
Refere-se a presente nota de empenho à locação de software Sistema de Contabilidade Pública Integrada (SCPI), referente ao mês de Janeiro de 2020, conforme NFS-e 774. PROCESSO 046/2014 INEXIGIBILIDADE 14/2014	31/01/2020	131004	3.000,00
Refere-se a folha de pagamento de servidores lotados na Secretaria de Saúde, temporários, referente a janeiro de 2020.	30/01/2020	130001	40.050,82
Refere-se a serviços prestados de pintura, no prédio da Secretaria Municipal de Saúde, conforme NFS-e 40529.	31/01/2020	131002	827,06
Refere-se a serviços prestados de acessoria e consultoria técnica contábil profissional, Secretaria de Saúde, conforme NFS-e 1197.	06/01/2020	106004	8.350,00
Refere-se a despesa com energia elétrica utilizada na manutenção da Secretaria de Saúde, conforme Fatura Agrupadora 610011015442, referencia 11/2019.	08/01/2020	108017	4.998,04
Refere-se a aquisição de passagens atendendo Paciente SUS Raimundo Almeida Moura e acompanhantes, para tratamento na cidade de Goiania-GO, conforme NFS-e 593.	29/01/2020	129003	2.112,00
Refere-se a seguro de veículos do Funco municipal de Saúde, Veículos de placa:OTT 4232,OTT 4182,OTT 4132,QUEH 1002,QUEZ 8961,OTI 5417,OTN 0657,OTO 9697,QDN 8808,QDW 6005,ORS 8117,OTR 3801,QUEJ 8904,QUEU 4124,QEX 4034,QUEJ 6867,QEN 5837. Referente a apólice	07/01/2020	107013	7.795,00



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

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\$:

nº0531102473637. PROCESSO 014/2019.

Refere-se a taxas de serviços bancários sobre conta 33-7.

03/01/2020

103008

433,50

Refere-se a despesa com taxas de serviços bancários sobre conta 8205-8.

06/01/2020

106005

428,45

Refere-se a despesa com taxa de serviços bancários sobre conta 624012-7.

06/01/2020

106006

199,50

Refere-se a serviços de almofada carimbo utilizados na manutenção da Secretaria de Saúde, conforme NFS-e 153.

14/01/2020

114008

30,00

Refere-se a folha de pagamento de servidores lotados na Secretaria de Saúde, efetivos, referente a janeiro de 2020.

30/01/2020

130013

86.886,27

Refere-se a serviços de monitoramento eletrônico, via cameras 24 horas, realizado na Secretaria de Saúde, conforme NFS-e 2289.

17/01/2020

117010

177,08

Refere-se a serviço de monitoramento via Alarme Eletronico 24Hs, realizado na Secretaria de Saúde, conforme NFS-e 2283.

17/01/2020

117016

150,84

Total executado na ação no mês R\$

199.710,86

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

-199.710,86

0,00



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

PROGRAMA 0012 SAÚDE PARA TODO:

Descrição:

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

AÇÃO : 2080 MANUTENÇÃO DE UNIDADES PRONTO ATENDIMENTO - I

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :

Valor para o ano de 2020 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a despesa com acesso a internet via rádio, utilizada na manutenção da Unidade de Pronto Atendimento e Secretaria de Saúde, conforme NFS-e 7586.	07/01/2020	107010	476,66
Refere-se a despesa com acesso a internet, via fibra óptica, para manutenção dos serviços da Unidade de Pronto Atendimento, referente a Dezembro de 2019 conforme NFS-e 15643.	15/01/2020	115011	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 7596.	30/01/2020	130025	476,66
Refere-se a despesa com acesso a internet, via rádio, para manutenção dos serviços da Unidade de Pronto Atendimento, conforme NFS-e 2511.	31/01/2020	131005	66,66
Refere-se a despesa com Obrigações Patronais - INSS de servidores lotados na Secretaria de Saúde, efetivos e temporários, referente a dezembro de 2019.	07/01/2020	107022	30.133,26
Refere-se a aquisição de gêneros alimentícios, utilizados na manutenção da UPA, conforme DANFE 432.	17/01/2020	117003	1.150,00
Refere-se a confecção de material gráfico, (requisição de exames, atestado de comparecimento e etc) utilizado na manutenção da Unidade de Pronto Atendimento, conforme NFS-e 3391.	14/01/2020	114004	12.120,00
Refere-se a despesa com material de Expediente, (clips de metal, livro ata e etc), utilizado na Unidade de Pronto Atendimento, conforme DANFE 1653.	16/01/2020	116007	195,85
Refere-se a aquisição de material de tecido oxford, atalhado e etc, utilizados na Unidade de Pronto Atendimento, conforme DANFE 772.	07/01/2020	107007	4.906,10
Refere-se a despesa com material elétrico para manutenção da Unidade de Pronto Atendimento conforme DANFE 17253.	14/01/2020	114020	470,98
Refere-se a folha de pagamento de servidores lotados na UPA, temporários, referente a janeiro de 2020.	30/01/2020	130011	92.657,04
Refere-se a folha de pagamento de servidores lotados na UPA, efetivos, referente a janeiro de 2020.	30/01/2020	130023	61.620,90
Refere-se a prestação de serviços de GUARDA, realizados na UPA referente ao mês de Dezembro de 2019, Conforme NFS-e 40142.	08/01/2020	108004	1.436,46
Refere-se a prestação de serviços de recepcionista, realizados na UPA referente ao mês Novembro de 2019, Conforme NFS-e 40124.	08/01/2020	108005	1.221,00
Refere-se a prestação de serviços de plantonista em serviços gerais, realizados na UPA referente ao mês de Dezembro de 2019, Conforme NFS-e 40196.	10/01/2020	110005	1.280,00
Refere-se a prestação de serviços de plantonista em serviços gerais, realizados na UPA referente ao mês de Dezembro de 2019, Conforme NFS-e 40206.	10/01/2020	110006	1.216,00
Refere-se a serviços prestados na UPA, Cozinha, referente a 16/12/2019 a 15/01/2020, conforme NFS-e 40335.	21/01/2020	121002	1.344,00
Refere-se a prestação de serviços de GUARDA, realizados na UPA referente ao mês de Janeiro de 2020, Conforme NFS-e 40490.	29/01/2020	129001	1.436,47
Refere-se a despesa de serviços, pacote de laudos de exames eletrocardiograma, manutenção da Unidade de Pronto Atendimento conforme NFs 79324.	02/01/2020	102001	920,00
Refere-se a despesa de serviços, pacote de laudos excedentes de exames eletrocardiograma, manutenção da Unidade de Pronto Atendimento conforme NFs 79793.	08/01/2020	108001	26,00
Refere-se a prestação de 129 (cento e vinte e nove) plantões de enfermagem, realizados na UPA, conforme NFS-e 468. PROCESSO 028/2017 CHAMADA PÚBLICA 001/2017 CREDENCIAMENTO	09/01/2020	109005	32.895,00
Refere-se a prestação de serviços de 173 (cento e setenta e três) plantões médicos, realizados na UPA, conforme NFS-e 465. PROCESSO 028/2017 CHAMADA PÚBLICA 001/2017 CREDENCIAMENTO.	14/01/2020	114022	216.250,00
Refere-se a serviços prestados como técnica de enfermagem, na Unidade de Pronto Atendimento, referente a Novembro e Dezembro de 2019, conforme NFS-e 40136.	08/01/2020	108002	3.444,00
Refere-se a despesa com serviços prestados plantões (técnico de enfermagem) realizados na UPA referente ao mês 12/2019, conforme NFS-e 40153.	08/01/2020	108003	1.722,00
Refere-se a despesa com serviços prestados plantões (técnico de enfermagem) realizados na UPA referente ao mês 12/2019, conforme NFS-e 40151.	08/01/2020	108006	1.804,00



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

PROGRAMA 0012 SAÚDE PARA TODO:

Descrição:

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

AÇÃO : 2080 MANUTENÇÃO DE UNIDADES PRONTO ATENDIMENTO - I

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

Refere-se a serviços prestados como tecnica de enfermagem,na Unidade de Pronto Atendimento,referente a Dezembro de 2019, conforme NFS-e 40131.	08/01/2020	108007	1.681,00
Refere-se a serviços prestações como tecnica de enfermagem,na Unidade de Pronto Atendimento,referente a Dezembro de 2019, conforme NFS-e 40134.	08/01/2020	108011	1.558,00
Refere-se a serviços prestações como tecnica de enfermagem,na Unidade de Pronto Atendimento,referente a Dezembro de 2019, conforme NFS-e 40150.	08/01/2020	108012	1.804,00
Refere-se a prestação de serviços de técnico de enfermagem, referente ao mês de Dezembro na Unidade de Pronto Atendimento, conforme NFS-e 40174.	09/01/2020	109006	1.640,00
Refere-se a serviços prestados como tecnica de enfermagem,na Unidade de Pronto Atendimento,referente a Dezembro de 2019, conforme NFS-e 40175.	09/01/2020	109008	902,00
Refere-se a serviços prestados como auxiliar de Farmácia,na Unidade de Pronto Atendimento, referente a 08/12 a 08/01 de 2020, conforme NFS-e 40213.	10/01/2020	110004	3.013,34
Refere-se a serviços prestações como tecnica de enfermagem,na Unidade de Pronto Atendimento,referente a Dezembro de 2019, conforme NFS-e 40230.	10/01/2020	110007	738,00
Refere-se a prestação de serviços de plantonista tecnico em radiologia, realizados na UPA, conforme NFS-e 40251.	13/01/2020	113013	2.400,00
Refere-se a despesa com serviços de Biomédica prestados na Unidade de Pronto Atendimento, referente ao mês de Dezembro 2019, conforme NFS-e 40296.	15/01/2020	115012	1.995,00
Refere-se a despesa com serviços de Biomédica prestados na Unidade de Pronto Atendimento, referente ao mês de Dezembro 2019, conforme NFS-e 40334.	21/01/2020	121003	2.379,53
Refere-se a serviço de monitoramento de câmeras 24Hs, realizado na Unidade de Pronto Atendimento, conforme NFS-e 2314.	03/01/2020	103015	177,08
Refere-se a serviços de monitoramento eletrônico, via cameras 24 horas, realizado na Unidade de Pronto Atendimento, conforme NFS-e 2290.	17/01/2020	117009	177,08

Total executado na ação no mês R\$	488.034,07
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$	-488.034,07
	0,00



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

PROGRAMA 0012 SAÚDE PARA TODO:

Descrição:

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

AÇÃO : 2084 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE APOIO PSICOSOCI.

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a despesa com acesso a internet, via rádio , para manutenção dos serviços do CAPS, conforme NFS-e 2516.	31/01/2020	131010	123,33
Refere-se a aquisição de generos alimenticios, utilizados na manutenção do CAPS, conforme DANFE 430.	17/01/2020	117001	313,75
Refere-se a locação de imovel para funciomanento do Departamento do CAPS, referente a Janeiro/2020.	13/01/2020	113012	1.996,00
Refere-se a aquisição de material de consumo, utilizado na manutenção do CAPS, conforme DANFE 1654.	16/01/2020	116001	151,38
Refere-se a folha de pagamento de servidores lotados no CAPS, temporários, referente a janeiro de 2020.	30/01/2020	130010	21.219,74
Refere-se a despesa com energia eletrica, utilizada no CAPS, referente a Dezembro de 2019.	20/01/2020	120004	1.293,97
Refere-se a despesa com energia eletrica, utilizada no CAPS, referente a Janeiro de 2020.	20/01/2020	120005	807,71
Refere-se a folha de pagamento de servidores lotados no Centro de Apoio Psicossocial, efetivos, referente a janeiro de 2020.	30/01/2020	130022	11.420,35
Refere-se a serviço de monitoramento via Alarme Eletronico 24Hs e aluguel de sistema de monitoramento de câmeras 24 hs, realizado no CAPS, conforme NFS-e 2313.	03/01/2020	103014	327,92
Refere-se a serviços de monitoramento eletrônico, via cameras 24 horas, realizado no CAPS, conforme NFS-e 2287.	17/01/2020	117012	177,08
Total executado na ação no mês R\$			37.831,23
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$			-37.831,23
			0,00

AÇÃO : 2087 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGIC

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 Obrigações Patronais - INSS de servidores lotados no Centro de Especialidades Odontológicas,, efetivos e temporários, referente a dezembro de 2019.	07/01/2020	107025	10.558,10
Refere-se a confecção de material gráfico,(controle atendimento,ficha de atendimento osontologico) utilizado na manutenção do CEO, conforme NFS-e 3390.	14/01/2020	114003	990,00
Refere-se a despesa com pagamento de Recisões de Servidores lotado no Centro de Especialidades Odontologicas.	07/01/2020	107014	3.769,65
Refere-se a folha de pagamento de servidores lotados no CEO, temporários, referente a janeiro de 2020.	30/01/2020	130005	7.387,14
Refere-se a folha de pagamento de servidores lotados no CEO, efetivos, referente a janeiro de 2020.	30/01/2020	130017	35.039,70
Total executado na ação no mês R\$			57.744,59
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$			-57.744,59
			0,00

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

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 : 2088 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDIC

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a despesa com acesso a internet, via fibra óptica, para manutenção dos serviços da Clínica de Especialidade Raimundo Fonseca, referente a Dezembro de 2019 conforme NFS-e 15633.	15/01/2020	115007	125,00
Refere-se a pagamento de serviços prestados na Clínica Médica, referente a Concessão da Bolsa Trabalho, referente a Dezembro de 2019.	02/01/2020	102010	998,00
Refere-se a despesa com serviços médicos, 87(oitenta e sete) plantões, realizados na Clínica de Especialidades, conforme NFS-e 467. Processo Licitatório 028/2017 Chamada Pública 001/2017 Credenciamento.	09/01/2020	109010	108.750,00
Refere-se a serviço de monitoramento via Alarme Eletrônico 24Hs, realizado na Clínica especializada Raimundo Fonseca, conforme NFS-e 2308.	03/01/2020	103009	150,84
Total executado na ação no mês R\$			110.023,84
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$			-110.023,84
			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: 01/01/2020 à 31/01/2020

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 : 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 Obrigações Patronais - INSS de servidores lotados na Vigilância Sanitária, efetivos e temporários, referente a dezembro de 2019.	07/01/2020	107020	7.197,99
Refere-se a confecção de material gráfico,(receita azul,receituário controle especial) utilizado na manutenção da Vigilância Sanitária, conforme NFS-e 3388.	14/01/2020	114001	690,00
Refere-se a locação de imóvel para funcionamento da Vigilância Sanitária, Contrato nº 14/2017, referente a Dezembro de 2019.	16/01/2020	116008	1.945,48
Refere-se a locação de imóvel para funcionamento do Departamento da Vigilância Sanitária, localizado na Gleba Marajoara II nº 780-Sítio JR, contrato nº 160/2019 referente a Novembro de 2019.	16/01/2020	116009	600,00
Refere-se a locação de imóvel para funcionamento do Departamento da Vigilância Sanitária, localizado na Gleba Marajoara II nº 780-Sítio JR, contrato nº 160/2019 referente a Dezembro de 2019.	16/01/2020	116010	1.000,00
Refere-se a despesa com material elétrico para manutenção da Vigilância Sanitária, conforme DANFE 17252.	14/01/2020	114019	1.037,90
Refere-se a aquisição de material de consumo, cadeado, extensão e etc, utilizada na manutenção da Vigilância em Saúde, conforme DANFE 2968.	03/01/2020	103003	50,00
Refere-se a folha de pagamento de servidores lotados no Departamento de Vigilância Sanitária, temporários, referente a janeiro de 2020.	30/01/2020	130007	8.660,63
Refere-se a folha de pagamento de servidores lotados no Departamento de Vigilância Sanitária, efetivos, referente a janeiro de 2020.	30/01/2020	130020	29.071,92
Total executado na ação no mês R\$			50.253,92
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$			-50.253,92
			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: 01/01/2020 à 31/01/2020

Página 87

PROGRAMA 0012 SAÚDE PARA TODO:

Descrição:

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

AÇÃO : 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 aquisição de material de limpeza para piscina, utilizado na limpeza de Piscina do Centro de Convivência, utilizada pelo NASF, conforme DANFE 313.	15/01/2020	115004	732,78
Refere-se a folha de pagamento de servidores lotados no Nucleo de Saúde da Família, temporários, referente a janeiro de 2020.	30/01/2020	130003	4.861,03
Refere-se a folha de pagamento de servidores lotados no NASF, efetivos, referente a janeiro de 2020.	30/01/2020	130015	33.912,20
Total executado na ação no mês R\$			39.506,01
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$			-39.506,01
			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 Obrigações Patronais - INSS de servidores lotados na Secretaria de Saúde, efetivos e temporários, referente a dezembro de 2019.	07/01/2020	107018	42.660,58
Refere-se a folha de pagamento de servidores lotados no Programa de Agentes Comunitários de Saúde, temporários, referente a janeiro de 2020.	30/01/2020	130006	18.317,13
Refere-se a folha de pagamento de servidores lotados no Programa de Agentes Comunitários de Saúde, efetivos, referente a janeiro de 2020.	30/01/2020	130018	183.670,76
Total executado na ação no mês R\$			244.648,47
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$			-244.648,47
			0,00



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

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/Atenção Básica. Conforme DANFE 529.	06/01/2020	106001	2.239,25
Refere-se a aquisição de combustíveis, gasolina comum, utilizados na manutenção de veículos da Secretaria de Saúde/Atenção Básica. Conforme DANFE 320026. 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.	07/01/2020	107004	12.512,81
Refere-se a aquisição de combustíveis, gasolina comum, utilizados na manutenção de veículos da Secretaria de Saúde/Atenção Básica. Conforme DANFE 320088. 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.	09/01/2020	109001	5.704,00
Refere-se a aquisição de combustíveis, gasolina comum, utilizados na manutenção de veículos da Secretaria de Saúde/Atenção Básica. Conforme DANFE 320181. 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.	13/01/2020	113001	2.055,37
Refere-se a aquisição de combustíveis, gasolina comum, utilizados na manutenção de veículos da Secretaria de Saúde/Atenção Básica. Conforme DANFE 320198. 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.	13/01/2020	113002	7.164,68
Refere-se a aquisição de combustíveis, gasolina comum, utilizada nos veículos da Secretaria de Saúde/Atenção Básica, conforme DANFE 531.	17/01/2020	117006	2.056,18
Refere-se a confecção de material gráfico, (atestado médico, prontuário atendimento e etc) utilizado na manutenção da Atenção Básica, conforme NFS-e 3392.	14/01/2020	114005	12.390,00
Refere-se a locação de imóvel para funcionamento do Departamento da Farmácia Municipal/Atenção Básica, referente a Dezembro de 2019.	10/01/2020	110010	1.041,24
Refere-se a locação de imóvel para funcionamento do Departamento de Prevenção e Controle de Endemias/Atenção Básica, referente a Dezembro de 2019.	17/01/2020	117023	1.024,80
Refere-se a despesa com manutenção/locação de software da Farmácia Municipal/Atenção Básica referente ao mês 01 de 2020, conforme NFS-e 115.	05/01/2020	105001	400,38
Refere-se a despesa com manutenção/locação de software da Farmácia Municipal/Atenção Básica referente ao mês 12 de 2019, conforme NFS-e 111.	23/01/2020	123002	400,38
Refere-se a despesa em locação de tendas , utilizado na ação da Saúde Zona Rural/Atenção Básica, conforme NFS 145.	07/01/2020	107001	8.200,00
Refere-se a despesa em locação de tendas , utilizado no Distrito Rio Vermelho/Atenção Básica, conforme NFS 146.	07/01/2020	107002	9.500,00
Refere-se a despesa em locação de disciplinador, utilizado no Jogo Solidário/Atenção Básica, conforme NFS 147.	07/01/2020	107003	1.909,00
Refere-se a serviços prestados de pintura, na chacara de endemias/Atenção Básica, conforme NFS-e 40295.	15/01/2020	115013	497,65
Refere-se a despesa com camiseta de algodão para manutenção da Educação em Saúde/Atenção Básica conforme DANFE 1634.	15/01/2020	115006	440,00
Refere-se a despesa com material eletrônico para veículo Ambulância placa: QEN-5837, Atenção Básica conforme DANFE 406.	14/01/2020	114018	385,00
Refere-se a aquisição de material farmacológico (fórmula infantil de hidrolisado e etc), destinado para pacientes menores do SUS/Atenção Básica, conforme DANFE 016.	18/01/2020	118001	34.857,84
Refere-se a aquisição de material farmacológico (fórmula infantil de hidrolisado e etc), destinado para pacientes menores do SUS/Atenção Básica, conforme DANFE 017.	28/01/2020	128082	34.857,84
Refere-se a despesa com material para comunicação, aparelho celular para manutenção da Atenção Básica conforme DANFE 2158.	13/01/2020	113008	3.980,00



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

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\$:		
Refere-se a aquisição de óleo p/compressor,nitrogênio e etc, manutenção veículo micro-ônibus emodialise placa QEX-4034/Atenção Básica, conforme DANFE 356.	14/01/2020	114016	846,50
Refere-se a aquisição de termostato,manutenção veículo micro-ônibus placa QEX-4034/Atenção Básica, conforme DANFE 357.	14/01/2020	114017	180,00
Refere-se a prestação de serviços de passagem de ida e volta a Belém para paciente do SUS/Atenção Básica, conforme NFS-e 12.	13/01/2020	113005	336,00
Refere-se a prestação de serviços de passagem de volta de Belém para paciente do SUS/Atenção Básica, conforme NFS-e 13.	13/01/2020	113006	130,60
Refere-se a prestação de serviços de passagem de ida para Jaragua-GO,paciente do SUS/Atenção Básica, conforme NFS-e 14.	14/01/2020	114009	260,00
Refere-se a despesa com passagens para pacientes SUS Jacie Conceição dos santos a cidade de Belém - PA, conforme NFS-e 16.	20/01/2020	120003	322,00
Refere-se a prestação de serviços na cobertura do evento ação Saúde até você/Atenção Básica, conforme NFS-e 40214.	10/01/2020	110001	474,11
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 Novembro e Dezembro de 2019, conforme NFS-e 40312.	15/01/2020	115001	1.180,00
Refere-se a serviço de monitoramento via Alarme Eletronico 24Hs, realizado no CTA/Atenção Básica, conforme NFS-e 2310.	03/01/2020	103011	150,84
Refere-se a serviço de monitoramento via Alarme Eletronico 24Hs e aluguel de sistema de monitoramento de câmeras 24 hs, realizado na Farmácia Municipal/Atenção Básica, conforme NFS-e 2312.	03/01/2020	103013	327,92
Refere-se a serviços de monitoramento eletrônico, via cameras 24 horas, realizado na Farmácia Municipal/Atenção Básica, conforme NFS-e 2288.	17/01/2020	117011	177,08
Refere-se a serviço de monitoramento via Alarme Eletronico 24Hs, realizado na Farmácia Municipal/Atenção Básica, conforme NFS-e 2285.	17/01/2020	117014	150,84

Total executado na ação no mês R\$

146.152,31

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

-146.152,31

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: 01/01/2020 à 31/01/2020

PROGRAMA 0012 SAÚDE PARA TODO:

Descrição:

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

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

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :

Valor para o ano de 2020 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a despesa com acesso a internet (via rádio 2MB), utilizada na manutenção do PSF Distrito São Francisco, conforme NFS-e 7587.	07/01/2020	107011	123,33
Refere-se a despesa com acesso a internet, via fibra óptica, para manutenção dos serviços dos Postos de Saúde, referente a Dezembro de 2019 conforme NFS-e 15642.	15/01/2020	115010	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 7597.	30/01/2020	130026	123,33
Refere-se a despesa com acesso a internet, via rádio , para manutenção dos serviços dos Postos de Saúde, conforme NFS-e 2512.	31/01/2020	131006	533,28
Refere-se a despesa com Obrigações Patronais - INSS de servidores lotados no Programa de Saúde da Família, efetivos e temporários, referente a dezembro de 2019.	07/01/2020	107016	51.296,22
Refere-se a despesa com Obrigações Patronais - INSS de servidores lotados na Secretaria de Saúde, efetivos e temporários, referente a dezembro de 2019.	07/01/2020	107024	6.825,94
Refere-se a prestação de serviços de hospedagem e alimentação para servidor Médico, manutenção do PSF do distrito São José, referente ao mês 12/2019, conforme NFS 41.	06/01/2020	106003	620,00
Refere-se a prestação de serviços de hospedagem e alimentação para servidor médico, manutenção do PSF do distrito São José, referente ao mês 01/2020, conforme NFS 48.	28/01/2020	128080	462,00
Refere-se a despesa com coleta, transporte e destinação de resíduos de serviços de saúde, nas unidades de Saúde do Município, referente ao mês de Janeiro de 2020, conforme NFS-e 3624.	30/01/2020	130027	8.000,00
Refere-se a despesa com mão de obra geral de troca do interruptor, utilizado nas Unidades de Saúde, conforme DANFE 1958.	07/01/2020	107006	15,00
Refere-se a despesa com aquisição de material de limpeza, (detergente, desinfetante e etc) utilizados na manutenção do PSF São Francisco, conforme DANFE 716.	23/01/2020	123001	80,76
Refere-se a despesa com interruptor utilizado no concerto da maquina lixadeira ,manutenção dos serviços das Unidades de Saúde conforme DANFE 10001.	07/01/2020	107009	28,48
Refere-se a Termo de Rescisão de Servidor lotado no PSF, Referente a 02/01/2019 a 12/12/2019	20/01/2020	120007	19.905,06
Refere-se a folha de pagamento de servidores lotados no PSF, temporários, referente a janeiro de 2020.	30/01/2020	130002	127.821,94
Refere-se a folha de pagamento de servidores lotados na Atenção Domiciliar, temporários, referente a janeiro de 2020.	30/01/2020	130009	5.834,73
Refere-se a despesa com prestação de serviços de transporte de pacientes do Distrito São José em caráter emergencial, conforme NFS-e 40379.	23/01/2020	123013	2.507,45
Refere-se a despesa com energia elétrica utilizada na manutenção das Unidades de Saude da Família, conforme Fatura Agrupadora 610011015444, referencia 11/2019.	08/01/2020	108018	12.500,60
Refere-se a despesa com prestação de serviços de reforma de banco de madeira, utilizada no PSF do Distrito São Francisco, conforme NFS-e 40264.	14/01/2020	114006	944,71
Refere-se a despesa com vinculação de mídia em site, (xinguaraativa.com.br) e no jornal Folha Ativa, nas Unidades de Saúde/Atenção Básica, conforme NFS-e 40456.	28/01/2020	128081	2.379,53
Refere-se a despesa com energia elétrica utilizada na manutenção das Unidades de Saude da Família, conforme Fatura Agrupadora 610011015716, referencia 12/2019.	21/01/2020	121005	13.389,18
Refere-se a despesa com exames laboratoriais, Citologia Oncotica e Microflora, conforme NFS-e 515. PROCESSO 028/2017 CHAMADA PÚBLICA 001/2017 CREDENCIAMENTO	03/01/2020	103006	7.125,00
Refere-se a prestação de serviços de auxiliar administrativo no PSF Maria do Socorro Distrito São José, conforme NFS-e 40340.	21/01/2020	121001	1.180,00
Refere-se a folha de pagamento de servidores lotados no Programa de Saúde da Família, efetivos, referente a janeiro de 2020.	30/01/2020	130014	153.517,38
Refere-se a serviço de monitoramento via Alarme Eletronico 24Hs e aluguel do sistema de monitoramento de câmeras 24 Hs, realizado nos Postos de Saúde, conforme NFS-e 2309.	03/01/2020	103010	3.154,60
Refere-se a serviços de monitoramento eletrônico, via cameras 24 horas, realizado nos Postos de Saúde, conforme NFS-e 2291.	17/01/2020	117008	1.947,88
Refere-se a serviço de monitoramento via Alarme Eletronico 24Hs, realizado no CTA/Hospital Municipal, conforme NFS-e 2281.	17/01/2020	117018	1.206,72



PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA

Estado do Pará

PRAÇA VITÓRIA RÉGIA

04144150/0001-20

Exercício: 2020

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

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\$:

Total executado na ação no mês R\$	422.523,12
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$	-422.523,12
	0,00



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

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 2879.	02/01/2020	102002	84,00
Refere-se a auxilio financeiro concedido a pacientes em tratamento fora do domicilio - TFD. Recibo 2870.	02/01/2020	102003	990,60
Refere-se a auxilio financeiro concedido a pacientes em tratamento fora do domicilio - TFD. Recibo 2874.	02/01/2020	102004	1.039,50
Refere-se a auxilio financeiro concedido a pacientes em tratamento fora do domicilio - TFD. Recibo 2858.Paciente:Cacia Regina S. de Melo.	02/01/2020	102005	287,10
Refere-se a auxilio financeiro concedido a pacientes em tratamento fora do domicilio - TFD. Recibo 2864.	02/01/2020	102006	514,80
Refere-se a auxilio financeiro concedido a pacientes em tratamento fora do domicilio - TFD. Recibo 2949.	02/01/2020	102007	1.778,40
Refere-se a auxilio financeiro concedido a pacientes em tratamento fora do domicilio - TFD. Recibo 7282.Paciente:Adão Rodrigues Silva.	02/01/2020	102008	415,80
Refere-se a auxilio financeiro concedido a pacientes em tratamento fora do domicilio - TFD. Recibo 2443.	02/01/2020	102009	514,80
Refere-se a auxilio financeiro concedido a pacientes em tratamento fora do domicilio - TFD. 2900.	08/01/2020	108013	237,60
Refere-se a auxilio financeiro concedido a pacientes em tratamento fora do domicilio - TFD. Recibo 2819.Paciente:Eliane da Conceição.	08/01/2020	108014	425,70
Refere-se a auxilio financeiro concedido a pacientes em tratamento fora do domicilio - TFD. Recibo 2822.	08/01/2020	108015	1.152,00
Refere-se a auxilio financeiro concedido a pacientes em tratamento fora do domicilio - TFD. Recibo 2897.	08/01/2020	108016	207,90
Refere-se a auxilio financeiro concedido a pacientes em tratamento fora do domicilio - TFD. Recibo 2875.	09/01/2020	109011	1.039,50
Refere-se a auxilio financeiro concedido a pacientes em tratamento fora do domicilio - TFD. Recibo 2678.	10/01/2020	110008	207,90
Refere-se a auxilio financeiro concedido a pacientes em tratamento fora do domicilio - TFD. Recibo 2666.	10/01/2020	110009	820,80
Refere-se a auxilio financeiro concedido a pacientes em tratamento fora do domicilio - TFD. Recibo 2659.	13/01/2020	113010	287,10
Refere-se a auxilio financeiro concedido a pacientes em tratamento fora do domicilio - TFD. Recibo 2449.	17/01/2020	117019	1.039,50
Refere-se a auxilio financeiro concedido a pacientes em tratamento fora do domicilio - TFD. Recibo 2359.	17/01/2020	117020	425,70
Refere-se a auxilio financeiro concedido a pacientes em tratamento fora do domicilio - TFD. Recibo 2688.	17/01/2020	117021	495,00
Refere-se a auxilio financeiro concedido a pacientes em tratamento fora do domicilio - TFD. Recibo 2898.	21/01/2020	121004	207,90
Refere-se a auxilio financeiro concedido a pacientes em tratamento fora do domicilio - TFD. Recibo 2380.	23/01/2020	123003	425,70
Refere-se a auxilio financeiro concedido a pacientes em tratamento fora do domicilio - TFD. Recibo 2376.	23/01/2020	123004	544,50
Refere-se a auxilio financeiro concedido a pacientes em tratamento fora do domicilio - TFD. Recibo 2806.Paciente:Jucelia Silva Lustosa dos Reis.	23/01/2020	123005	712,80
Refere-se a auxilio financeiro concedido a pacientes em tratamento fora do domicilio - TFD. Recibo 2691.	23/01/2020	123006	76,20
Refere-se a auxilio financeiro concedido a pacientes em tratamento fora do domicilio - TFD. Recibo 2690.	23/01/2020	123007	957,60
Refere-se a auxilio financeiro concedido a pacientes em tratamento fora do domicilio - TFD. Recibo 2681.	23/01/2020	123008	84,00



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

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.

ACÃO : 2134 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TF

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :	Valor para o ano de 2020 R\$:			
Refere-se a auxilio financeiro concedido a pacientes em tratamento fora do domicilio - TFD. Recibo 2357.Paciente:Lyndon Johnson.	23/01/2020	123009	84,00	
Refere-se a auxilio financeiro concedido a pacientes em tratamento fora do domicilio - TFD. Recibo 2677.	23/01/2020	123010	84,00	
Refere-se a auxilio financeiro concedido a pacientes em tratamento fora do domicilio - TFD. Recibo 2816.	23/01/2020	123011	84,00	
Refere-se a auxilio financeiro concedido a pacientes em tratamento fora do domicilio - TFD. Recibo 2811.	27/01/2020	127001	990,60	
Refere-se a auxilio financeiro concedido a pacientes em tratamento fora do domicilio - TFD. Recibo 2667.	27/01/2020	127002	84,00	
Refere-se a auxilio financeiro concedido a pacientes em tratamento fora do domicilio - TFD. Recibo 2388.	28/01/2020	128001	514,80	
Refere-se a auxilio financeiro concedido a pacientes em tratamento fora do domicilio - TFD. Recibo 2823.Paciente:Geraldo Nunes da Mota.	28/01/2020	128002	207,90	
Refere-se a auxilio financeiro concedido a pacientes em tratamento fora do domicilio - TFD. Recibo 2665.	28/01/2020	128003	228,60	
Refere-se a auxilio financeiro concedido a pacientes em tratamento fora do domicilio - TFD. Recibo 2696.	28/01/2020	128004	425,70	
Refere-se a auxilio financeiro concedido a pacientes em tratamento fora do domicilio - TFD. Recibo 2702.	28/01/2020	128005	900,90	
Refere-se a auxilio financeiro concedido a pacientes em tratamento fora do domicilio - TFD. Recibo 2802.Paciente:Silvio Aguiar.	28/01/2020	128006	152,40	
Refere-se a auxilio financeiro concedido a pacientes em tratamento fora do domicilio - TFD. Recibo 2671.Paciente:Marquisley Santos Costa.	28/01/2020	128007	514,80	
Refere-se a auxilio financeiro concedido a pacientes em tratamento fora do domicilio - TFD. Recibo 2672.Paciente:Elton Pereira Sales.	28/01/2020	128008	240,00	
Refere-se a auxilio financeiro concedido a pacientes em tratamento fora do domicilio - TFD. Recibo 2682.	28/01/2020	128009	207,90	
Refere-se a auxilio financeiro concedido a pacientes em tratamento fora do domicilio - TFD. Recibo 2371.Paciente:Celia Aparecida F.da Silva.	28/01/2020	128010	465,30	
Refere-se a auxilio financeiro concedido a pacientes em tratamento fora do domicilio - TFD. Recibo 2684.Paciente:Mariana Reis de Sousa.	28/01/2020	128011	921,50	
Refere-se a auxilio financeiro concedido a pacientes em tratamento fora do domicilio - TFD. Recibo 2358.Paciente:Nayane Vitoria Silva e Silva.	28/01/2020	128012	514,80	
Refere-se a auxilio financeiro concedido a pacientes em tratamento fora do domicilio - TFD. Recibo 1733.	28/01/2020	128013	425,70	
Refere-se a auxilio financeiro concedido a pacientes em tratamento fora do domicilio - TFD. Recibo 2882.	28/01/2020	128014	207,90	
Refere-se a auxilio financeiro concedido a pacientes em tratamento fora do domicilio - TFD. Recibo 2364.	28/01/2020	128015	1.915,20	
Refere-se a auxilio financeiro concedido a pacientes em tratamento fora do domicilio - TFD. Recibo 2815.	28/01/2020	128016	84,00	
Refere-se a auxilio financeiro concedido a pacientes em tratamento fora do domicilio - TFD. Recibo 2812.	28/01/2020	128017	168,00	
Refere-se a auxilio financeiro concedido a pacientes em tratamento fora do domicilio - TFD. Recibo 2351.Paciente:Valdemar Batista de Lima.	28/01/2020	128018	168,00	
Refere-se a auxilio financeiro concedido a pacientes em tratamento fora do domicilio - TFD. Recibo 2683.	28/01/2020	128019	84,00	
Refere-se a auxilio financeiro concedido a pacientes em tratamento fora do domicilio - TFD. Recibo 2694.Paciente:Nelci Odilia Fontana Witeck.	28/01/2020	128020	168,00	
Refere-se a auxilio financeiro concedido a pacientes em tratamento fora do domicilio - TFD. Recibo 2693.Paciente:Antonio Rodrigues Teixeira.	28/01/2020	128021	168,00	
Refere-se a auxilio financeiro concedido a pacientes em tratamento fora do domicilio - TFD. Recibo 2883.Paciente:Eliete de Matos Oliveira.	28/01/2020	128022	207,90	



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

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\$:			
Refere-se a auxilio financeiro concedido a pacientes em tratamento fora do domicilio - TFD. Recibo 2889.Paciente:Deniea Conceição de Souza.	28/01/2020	128023	84,00	
Refere-se a auxilio financeiro concedido a pacientes em tratamento fora do domicilio - TFD. Recibo 2673.Paciente:Deniela Conceição de Souza.	28/01/2020	128024	84,00	
Refere-se a auxilio financeiro concedido a pacientes em tratamento fora do domicilio - TFD. Recibo 2669.	28/01/2020	128025	84,00	
Refere-se a auxilio financeiro concedido a pacientes em tratamento fora do domicilio - TFD. Recibo 2668.	28/01/2020	128026	168,00	
Refere-se a auxilio financeiro concedido a pacientes em tratamento fora do domicilio - TFD. Recibo 2808.Paciente:Abnoan Lopes Chagas.	28/01/2020	128027	49,50	
Refere-se a auxilio financeiro concedido a pacientes em tratamento fora do domicilio - TFD. Recibo 2679.Paciente:Nubia Maria Dias.	28/01/2020	128028	84,00	
Refere-se a auxilio financeiro concedido a pacientes em tratamento fora do domicilio - TFD. Recibo 2680.Paciente:José Alves Sampaio.	28/01/2020	128029	168,00	
Refere-se a auxilio financeiro concedido a pacientes em tratamento fora do domicilio - TFD. Recibo 2807.Paciente:Abnoan Lopes Chagas.	28/01/2020	128030	168,00	
Refere-se a auxilio financeiro concedido a pacientes em tratamento fora do domicilio - TFD. Recibo 2810.Paciente:Abnoan Lopes Chagas.	28/01/2020	128031	108,90	
Refere-se a auxilio financeiro concedido a pacientes em tratamento fora do domicilio - TFD. Recibo 2814.	28/01/2020	128032	514,80	
Refere-se a auxilio financeiro concedido a pacientes em tratamento fora do domicilio - TFD. Recibo 2813.Paciente:Maria Oneide do Nascimento.	28/01/2020	128033	514,80	
Refere-se a auxilio financeiro concedido a pacientes em tratamento fora do domicilio - TFD. Recibo 2896.	28/01/2020	128034	514,80	
Refere-se a auxilio financeiro concedido a pacientes em tratamento fora do domicilio - TFD. Recibo 2818.	28/01/2020	128035	514,80	
Refere-se a auxilio financeiro concedido a pacientes em tratamento fora do domicilio - TFD. Recibo 2697.	28/01/2020	128036	207,90	
Refere-se a auxilio financeiro concedido a pacientes em tratamento fora do domicilio - TFD. Recibo 2664.	28/01/2020	128037	207,90	
Refere-se a auxilio financeiro concedido a pacientes em tratamento fora do domicilio - TFD. Recibo 2892.	28/01/2020	128038	207,90	
Refere-se a auxilio financeiro concedido a pacientes em tratamento fora do domicilio - TFD. Recibo 2893.	28/01/2020	128039	207,90	
Refere-se a auxilio financeiro concedido a pacientes em tratamento fora do domicilio - TFD. Recibo 2805.	28/01/2020	128040	514,80	
Refere-se a auxilio financeiro concedido a pacientes em tratamento fora do domicilio - TFD. Recibo 2655.Paciente:Nelito Bonfim.	28/01/2020	128041	145,09	
Refere-se a auxilio financeiro concedido a pacientes em tratamento fora do domicilio - TFD. Recibo 2887.Paciente:Geraldo Nunes da Mota.	28/01/2020	128042	207,90	
Refere-se a auxilio financeiro concedido a pacientes em tratamento fora do domicilio - TFD. Recibo 2652.	28/01/2020	128043	207,90	
Refere-se a auxilio financeiro concedido a pacientes em tratamento fora do domicilio - TFD. Recibo 2885.Paciente:Idenir de Oliveira Xavier.	28/01/2020	128044	128,70	
Refere-se a auxilio financeiro concedido a pacientes em tratamento fora do domicilio - TFD. Recibo 2675.Paciente:Antonio Pereira dos Santos.	28/01/2020	128045	712,80	
Refere-se a auxilio financeiro concedido a pacientes em tratamento fora do domicilio - TFD. Recibo 2880.Paciente:José de Ribamar Costa Guilhon.	28/01/2020	128046	207,90	
Refere-se a auxilio financeiro concedido a pacientes em tratamento fora do domicilio - TFD. Recibo 2676.Paciente:José Ribamar Costa Guilhon.	28/01/2020	128047	207,90	
Refere-se a auxilio financeiro concedido a pacientes em tratamento fora do domicilio - TFD. Recibo 2698.Paciente:Maria Emanuely Godoi .	28/01/2020	128048	257,40	
Refere-se a auxilio financeiro concedido a pacientes em tratamento fora do domicilio - TFD. Recibo 2899.	28/01/2020	128049	148,00	

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/01/2020 à 31/01/2020**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\$:			
Refere-se a auxilio financeiro concedido a pacientes em tratamento fora do domicilio - TFD. Recibo 2695.Paciente:Reis Belchior de Oliveira.	28/01/2020	128050	306,90	
Refere-se a auxilio financeiro concedido a pacientes em tratamento fora do domicilio - TFD. Recibo 2651.	28/01/2020	128051	257,40	
Refere-se a auxilio financeiro concedido a pacientes em tratamento fora do domicilio - TFD. Recibo 2661.Paciente:Estefany Gervasio Maciel.	28/01/2020	128052	99,00	
Refere-se a auxilio financeiro concedido a pacientes em tratamento fora do domicilio - TFD. Recibo 2657.	28/01/2020	128053	1.039,50	
Refere-se a auxilio financeiro concedido a pacientes em tratamento fora do domicilio - TFD. Recibo 2891.	28/01/2020	128054	514,80	
Refere-se a auxilio financeiro concedido a pacientes em tratamento fora do domicilio - TFD. Recibo 2663.Paciente:Manoel Fernandes Souza.	28/01/2020	128055	207,90	
Refere-se a auxilio financeiro concedido a pacientes em tratamento fora do domicilio - TFD. Recibo 2890.Paciente:Celia Aparecida F. da Silva.	28/01/2020	128056	465,30	
Refere-se a auxilio financeiro concedido a pacientes em tratamento fora do domicilio - TFD. Recibo 2354.Paciente:José Maria Ferreira.	28/01/2020	128057	514,80	
Refere-se a auxilio financeiro concedido a pacientes em tratamento fora do domicilio - TFD. Recibo 2662.Paciente:Manoel Fernandes Souza.	28/01/2020	128058	207,90	
Refere-se a auxilio financeiro concedido a pacientes em tratamento fora do domicilio - TFD. Recibo 2356.	28/01/2020	128059	514,80	
Refere-se a auxilio financeiro concedido a pacientes em tratamento fora do domicilio - TFD. Recibo 2801.Paciente:Jorge Rodrigues.	28/01/2020	128060	207,90	
Refere-se a auxilio financeiro concedido a pacientes em tratamento fora do domicilio - TFD. Recibo 2365.	28/01/2020	128061	514,80	
Refere-se a auxilio financeiro concedido a pacientes em tratamento fora do domicilio - TFD. Recibo 2881.Paciente:Cristina Moura Fé Tavares.	28/01/2020	128062	514,80	
Refere-se a auxilio financeiro concedido a pacientes em tratamento fora do domicilio - TFD. Recibo 2895.	28/01/2020	128063	514,80	
Refere-se a auxilio financeiro concedido a pacientes em tratamento fora do domicilio - TFD. Recibo 2372.	28/01/2020	128064	198,00	
Refere-se a auxilio financeiro concedido a pacientes em tratamento fora do domicilio - TFD. Recibo 2373.	28/01/2020	128065	207,90	
Refere-se a auxilio financeiro concedido a pacientes em tratamento fora do domicilio - TFD. Recibo 2353.	28/01/2020	128066	260,00	
Refere-se a auxilio financeiro concedido a pacientes em tratamento fora do domicilio - TFD. Recibo 2686.	28/01/2020	128067	287,10	
Refere-se a auxilio financeiro concedido a pacientes em tratamento fora do domicilio - TFD. Recibo 2374.Paciente:Antonio Vieira Gomes.	28/01/2020	128068	425,70	
Refere-se a auxilio financeiro concedido a pacientes em tratamento fora do domicilio - TFD. Recibo 2375.	28/01/2020	128069	207,90	
Refere-se a auxilio financeiro concedido a pacientes em tratamento fora do domicilio - TFD. Recibo 2674.Paciente:Dinair Vieira de Araujo.	28/01/2020	128070	152,40	
Refere-se a auxilio financeiro concedido a pacientes em tratamento fora do domicilio - TFD. Recibo 2692.Paciente:Rebeca Lyssa Sousa Nunes.	28/01/2020	128071	287,10	
Refere-se a auxilio financeiro concedido a pacientes em tratamento fora do domicilio - TFD. Recibo 2367.	28/01/2020	128072	257,40	
Refere-se a auxilio financeiro concedido a pacientes em tratamento fora do domicilio - TFD. Recibo 2685.Paciente:Manoel Fernandes Souza.	28/01/2020	128073	207,90	
Refere-se a auxilio financeiro concedido a pacientes em tratamento fora do domicilio - TFD. Recibo 2368.	28/01/2020	128074	247,50	
Refere-se a auxilio financeiro concedido a pacientes em tratamento fora do domicilio - TFD. Recibo 2700.	28/01/2020	128075	237,60	
Refere-se a auxilio financeiro concedido a pacientes em tratamento fora do domicilio - TFD. Recibo 2361.	28/01/2020	128076	519,75	



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

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\$:		
Refere-se a auxilio financeiro concedido a pacientes em tratamento fora do domicilio - TFD. Recibo 2888.	28/01/2020	128077	425,70
Refere-se a auxilio financeiro concedido a pacientes em tratamento fora do domicilio - TFD. Recibo 2867.Paciente:Agecivan Lopes de Souza.	28/01/2020	128078	237,60
Refere-se a auxilio financeiro concedido a pacientes em tratamento fora do domicilio - TFD. Recibo 2711.	31/01/2020	131014	425,70
Refere-se a auxilio financeiro concedido a pacientes em tratamento fora do domicilio - TFD. Recibo 2712.Paciente:Cristina Moura Fé Tavares.	31/01/2020	131015	514,80
Refere-se a auxilio financeiro concedido a pacientes em tratamento fora do domicilio - TFD. Recibo 2363.	31/01/2020	131016	228,60
Refere-se a auxilio financeiro concedido a pacientes em tratamento fora do domicilio - TFD. Recibo 2894.	31/01/2020	131017	425,70
Refere-se a serviços prestados na Assessoria junto aos Orgãos da SESPA E TFD, referente a Dezembro de 2019, conforme DANFE 293.	04/01/2020	104001	2.146,24
Refere-se a serviços de traslado de Redenção a Vila Rio Vermelho falecido Admilson Lopes da Silva,Programa TFD, conforme NFS-e 125.	15/01/2020	115002	1.000,00

Total executado na ação no mês R\$	46.599,08
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$	-46.599,08
	0,00



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

PROGRAMA 0012 SAÚDE PARA TODO:

Descrição:

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

AÇÃO : 2140 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SAM

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a aquisição de combustíveis, Óleo Diesel, utilizados na manutenção de Ambulâncias do SAMU. Conforme DANFE 320022. Placas: OTR 3801, QEX 4034, QEW 6005, NSZ 2852, OTI 5427, QEJ 8904, JVA 8201, QEN 5837.	07/01/2020	107005	4.235,51
Refere-se a aquisição de combustíveis, Óleo Diesel, utilizados na manutenção de Ambulâncias do SAMU. Conforme DANFE 320087. Placas: QEX 4034, QDW 6005, OTR 3801, NSZ 2852, OTI 5427, JVA 8201.	09/01/2020	109002	4.371,73
Refere-se a aquisição de combustíveis, Óleo Diesel, utilizados na manutenção de Ambulâncias do SAMU. Conforme DANFE 320180. Placas: QEX 4034, QDW 6005, OTR 3801, NSZ 2852, OTI 5427, JVA 8201.	13/01/2020	113003	4.066,91
Refere-se a aquisição de combustíveis, Óleo Diesel, utilizados na manutenção de Ambulâncias do SAMU. Conforme DANFE 320197. Placas: QEX 4034, QDW 6005, OTR 3801, NSZ 2852, OTI 5427, JVA 8201.	13/01/2020	113004	3.812,53
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 320281.	16/01/2020	116004	2.499,39
Refere-se a despesa com acesso a internet, via rádio, para manutenção dos serviços do SAMU, conforme NFS-e 2515.	31/01/2020	131009	66,66
Refere-se a despesa com Obrigações Patronais - INSS de servidores lotados na Secretaria de Saúde, efetivos e temporários, referente a dezembro de 2019.	07/01/2020	107023	4.254,99
Refere-se a prestação de serviço de guincho e transporte de veículo FIAT Ducato PLACA QVC - 4934/ AMB. PL QDW - 6005, conforme NFS-e 1059.	16/01/2020	116002	800,00
Refere-se a aquisição peças injeção, utilizadas na manutenção de veículo do SAMU, conforme NFs 2186. Veículo Placa QEN- 5837.	20/01/2020	120006	7.906,00
Refere-se a folha de pagamento de servidores lotados no SAMU, temporários, referente a janeiro de 2020.	30/01/2020	130012	8.952,07
Refere-se a folha de pagamento de servidores lotados no SAMU, efetivos, referente a janeiro de 2020.	30/01/2020	130024	15.352,23
Total executado na ação no mês R\$			56.318,02
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-56.318,02
			0,00

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 Obrigações Patronais - INSS de servidores lotados na Vigilância em Saúde, efetivos e temporários, referente a dezembro de 2019.	07/01/2020	107019	10.697,43
Refere-se a folha de pagamento de servidores lotados no Departamento de Vigilância em Saúde, efetivos, referente a janeiro de 2020.	30/01/2020	130019	52.593,08
Total executado na ação no mês R\$			63.290,51
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-63.290,51
			0,00

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

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 : 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 Janeiro de 2020.	16/01/2020	116011	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 Janeiro de 2020.	16/01/2020	116012	2.500,00
Total executado na ação no mês R\$			5.000,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$			-5.000,00
			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.

AÇÃO : 2170 MANUTENÇÃO DE ACADEMIAS DE SAÚDE

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 despesa com energia elétrica utilizada na manutenção das academias de Saúde, conforme Fatura Agrupadora 610011015714, referencia 01/2020.	20/01/2020	120002	4.467,48
Total executado na ação no mês R\$			4.467,48
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$			-4.467,48
			0,00

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

Unidade de Medida :REAIS

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



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

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 : 2260 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CLINICA 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 serviço de monitoramento via Alarme Eletrônico 24Hs e aluguel do sistema de monitoramento de câmeras 24 Hs, realizado na Clínica Aristeu Candido, conforme NFS-e 2311.	03/01/2020	103012	327,92
Refere-se a serviços de monitoramento eletrônico, via cameras 24 horas, realizado na Clínica de Fisioterapia Aristeu Candido, conforme NFS-e 2286.	17/01/2020	117013	177,08
Refere-se a serviço de monitoramento via Alarme Eletrônico 24Hs, realizado na Clínica Aristeu Candido, conforme NFS-e 2284.	17/01/2020	117015	150,84
Total executado na ação no mês R\$			655,84
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$			-655,84
			0,00

AÇÃO : 2261 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL

Unidade de Medida :REAIS

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a despesa com Obrigações Patronais - INSS de servidores lotados na Saúde Bucal, efetivos e temporários, referente a dezembro de 2019.	07/01/2020	107017	5.978,64
Refere-se a locação de automóvel odontológico movel, serviços prestados ao Programa Saúde Bucal referente ao mês de Dezembro de 2019, conforme NFs:09	03/01/2020	103004	7.500,00
Refere-se a folha de pagamento de servidores lotados na Saúde Bucal, temporários, referente a janeiro de 2020.	30/01/2020	130004	11.447,06
Refere-se a serviços de odontologia, em atendimento de atividades do programa Saúde bucal, referente ao mês de Dezembro, conforme NFs 4.	06/01/2020	106002	3.061,22
Refere-se a folha de pagamento de servidores lotados no Programa de Saúde Bucal, efetivos, referente a janeiro de 2020.	30/01/2020	130016	21.479,30
Total executado na ação no mês R\$			49.466,22
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$			-49.466,22
			0,00



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

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: 01/01/2020 à 31/01/2020

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 : 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: 01/01/2020 à 31/01/2020

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, aquisição de (02 botijões de gás GLP 13kg), destinados a manutenção da CASA-LAR CRIANÇAS E ADOLISCENTES, Conf. NF-1615 - pregão 31/19	21/01/2020	121002	178,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (pão francês 50gr, broa temperada, pão de queijo, enroladinho de salsicha, leite bovino inatura), destinado a manutenção da Casa Lar - Crianças e Adolescentes. Conf. NF-443 - PREGÃO 24/19	27/01/2020	127003	253,60
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (pão francês 50gr, broa temperada, pão de queijo, enroladinho de salsicha, leite bovino inatura), destinado a manutenção da Casa Lar - Crianças e Adolescentes. Conf. NF-444 - PREGÃO 24/19	27/01/2020	127004	401,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (pão francês 50gr, broa temperada, pão de queijo, enroladinho de salsicha, leite bovino inatura), destinado a manutenção da Casa Lar - Crianças e Adolescentes. Conf. NF-444 - PREGÃO 24/19	27/01/2020	127005	486,80
A presente nota de empenho Refere-se, aquisição de (grampo galvanizado 23/6 com 5000 un, fita durex larga, caneta esferográfica, marca texto 12x1, lapis com borracha, envelope extra grande amarelo 50x50, pasta polionda 30cm, pasta catalago 50 envelope, pasta tipo I, pasta aba esastico oficio, cola branca 1lt, cola de silicone 500gr, glitter 100gr), destinados a manutenção da CASA-LAR CRIANÇAS E ADOLISCENTES, Conf. NF-1924 - pregão 29/19	28/01/2020	128003	237,39
A presente nota de empenho Refere-se, aquisição de (cadeado pado 25mm, cadeado pado 45mm, fita veda rosca 25mts, fita isolante alta fusão 19x10m), destinados a manutenção da CASA-LAR CRIANÇAS E ADOLISCENTES, Conf. NF-5480 - pregão 33/19	27/01/2020	127001	71,59
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na manutenção de centrais de ar utilizados na CASA LAR, NF-40491	29/01/2020	129005	450,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados NA MANUTENÇÃO DE CENTRAIS DE AR, UTILIZADOS NA CASA LAR, NF-40492	29/01/2020	129006	430,00
A presente nota de empenho refere-se, a serviços prestados na confecção de (prontuário suas), destinado ao Serviço da Casa Lar - Crianças e Adolescentes, Conf. NF - 3387. - PREGÃO 46/19	14/01/2020	114010	580,00
Total executado na ação no mês R\$			3.088,38
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$			-3.088,38
			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: 01/01/2020 à 31/01/2020

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\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se, aquisição de (óleo yamalube 4t 20w-50 mi), destinado a manutenção da Sec. de Assistência Social, Conf. NF - 38253	29/01/2020	129001	28,00
A presente nota de empenho refere-se a contribuição ao INSS - PARTE PATRONAL, incidente sobre a folha de pagamento de servidores lotados na Secretaria Municipal de Assistencia Social, relativo a janeiro/2020	31/01/2020	131001	47.963,24
A presente nota de empenho refere-se a concessão de 1/5 (meia) diária a servidor (motorista), em viagem a cidade de Redenção -Pa., a serviço do município no dia 08 janeiro/2020. Conduzir a psicologa Dhess Kelly e uma usuária atendida pelo Centro Maria do Para. Portaria nº 006/2020.	06/01/2020	106004	40,00
A presente nota de empenho refere-se a concessão de 01 (uma) diária a servidora, em viagem a cidade de Redenção-Pa., a serviço do município nos dias 08 e 09 janeiro/2020. Acompanhar uma usuária atendida pelo Centro Maria do Para. Portaria nº 005/2020.	06/01/2020	106005	80,00
A presente nota de empenho refere-se a concessão de 0,5(meia) diária a servidora (conselheira tutelar), em viagem a cidade de Marabá-Pa., a serviço do Município no dia 22 janeiro/2020 - Conduzir a adolescente Andreina Teixeira Silva para realização de exames sexologo forense no IML. Portaria nº 047/2020.	21/01/2020	121010	75,00
A presente nota de empenho refere-se a concessão de 01(uma) diária a servidor (conselheiro tutelar), em viagem a cidade de Marabá-Pa., a serviço do Município no dia 22 janeiro/2020 - Conduzir a adolescente Andreina Teixeira Silva para realização de exames sexologo forense no IML. Portaria nº 048/2020.	21/01/2020	121011	150,00
A presente nota de empenho refere-se a locação de imóvel, localizado na Rua Taubá, s/n - Centro, utilizado pela Sec. Municipal de Assistência Social - Casa de Apoio a Pessoa Idosa, relativo a dezembro/2019.	15/01/2020	115005	1.645,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços capa de colchão de bancos de veículo que atua na Sec. de Assistência Social - VEICULO: FIAT UNO, COR: PRETO, PLACA: PLACA: JVN 5616. Conf. NF - 1301.	03/01/2020	103004	160,00
A presente nota de empenho refere-se , a serviços mecânicos prestados em veículo que atua na Secretaria de Assistência Social, Conf. NF - 13365.	29/01/2020	129002	60,00
Refere-se a presente nota de empenho, a folha de pagamento de servidores, lotados na Secretaria de Assistência Social relativo ao mês 01/2020	24/01/2020	124002	60.796,55
A presente nota de empenho refere-se aquisição de calça sem pezinho, camiseta, cueiro, fralda, manta de tecido, meias pagan, toalha p/ kit, destinado a o CRAS PAIF. NF 751.	02/01/2020	102001	404,70
A presente nota de empenho refere-se aquisição de calça sem pezinho, camiseta, cueiro, fralda, manta de tecido, meias pagan, toalha p/ kit, destinado a o CRAS PAIF. NF 758.	02/01/2020	102002	187,90
A presente nota de empenho refere-se aquisição de calça sem pezinho, camiseta, cueiro, fralda, manta de tecido, meias pagan, toalha p/ kit, destinado a o CRAS PAIF. NF 760.	02/01/2020	102003	187,90
Refere-se a presente nota de empenho a fornecimento de energia eletrica - FATURA AGRUPADORA - Sec. de Assist. Social, relativo a 12/2019	02/01/2020	102006	8.703,87
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 Muniocipal de Xinguara - IPMX, relativo a dezembro/2019	02/01/2020	102008	998,00
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 dezembro/2019.	02/01/2020	102009	998,00
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 dezembro/2019	02/01/2020	102010	998,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na confecção de 01 (um) Bolo 7 KG, destinado a Sec. Municipal de Assit. Social, confraternização da crianças do Nucleo Araguaia. NF 40307.	15/01/2020	115009	497,65
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados ao CONSELHO TUTELAR, como motorista relativo ao período de 15 à 30/12/2019 e 01 à 30/01/2020 nf-40374	22/01/2020	122002	2.695,17
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados como Auxiliar Administrativo no	29/01/2020	129007	1.232,94



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

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\$:		
Conselho Tutelar, relativo a janeiro/2020. NF 40488.			
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados na manutenção da MOTO JVX-9465 que atua na Secretaria de Assistência Social, nf-13236	02/01/2020	102004	7,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 1 câmara de ar e 01 óleo yamamlub, destinados a manutenção da moto JVX-9464 que atua na Secretaria de Assistência Social, nf-38029	02/01/2020	102005	122,00
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados no fornecimento de passagens Xinguara/Marabá, para pessoa em situação de Rua, Negligência e Vulnerabilidade Social,(Lei Municipal nº 529/2003) nf-583	09/01/2020	109006	60,50
Refere-se a presente nota de empenho, a SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PASSAGENS NO TRECHO XINGUARA/BACABAL, A USUÁRIO EM SITUAÇÃO DE RUA E VULNERABILIDADE SOCIAL, (LEI Nº 529/2003) NF-584	10/01/2020	110001	530,20
A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de passagem a Sec. de Assist. Social - Xinguara/Goiania. Parecer Social. NF 587.	14/01/2020	114003	378,40
A presente nota de empenho refere-se, a serviços prestados no fornecimento de passagens Xinguara/Goiania/Xinguara, para pessoa em situação de Rua, Negligência e Vulnerabilidade Social,(Lei Municipal nº 529/2003) NF-590 - PARECER SOCIAL 01/2020	21/01/2020	121005	378,40
A presente nota de empenho refere-se, a serviços prestados no fornecimento de passagens Xinguara/Conceição do Araguaia/Xinguara, para pessoa em situação de Rua, Negligência e Vulnerabilidade Social,(Lei Municipal nº 529/2003) NF-589 - PARECER SOCIAL 03/2020	21/01/2020	121006	264,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços cartorários (reconhecimento de assinaturas), prestados a Sec. Municipal de Assistência Social.	29/01/2020	129004	11,10
A presente nota de empenho refere-se a seguro dos veículos FIAT DOBLO ATTRACTIVE 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.	06/01/2020	106003	2.011,14
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 26512-8.	02/01/2020	102011	31,35
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 1096-0.	02/01/2020	102012	203,30
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 26520-9.	09/01/2020	109016	344,85
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 24638-7.	21/01/2020	121012	10,45
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 27930-7	21/01/2020	121013	20,90
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 24614-X	22/01/2020	122003	10,45
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c 69-8.	27/01/2020	127002	42,00
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 dezembro/2019 NF 1195 INEXIGIBILIDADE 012/2016.	06/01/2020	106001	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 dezembro/2019 NF 1194 INEXIGIBILIDADE 012/2016.	06/01/2020	106002	5.650,00
Refere-se a presente nota de empenho, a folha de pagamento de servidores, lotados na Secretaria de Assistência Social relativo ao mês 01/2020	24/01/2020	124001	110.492,62

Total executado na ação no mês R\$	253.020,58
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$	-253.020,58
	0,00



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

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 : 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\$
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 141,425 litros de gasolina comum, destinado ao Centro de Referencia Especializada-CREAS - FIAT UNO, PLACA: QDH 4411; COR: BRANCA. NF-320020 - PREGAO 034/19.	07/01/2020	107001	687,33
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 133,171 litros de gasolina comum, destinado ao Centro de Referencia Especializada-CREAS - CAMINHONETE FORD RANGER BRANCA, PLACA: NSN 4885. NF-320018 - PREGAO 034/19.	07/01/2020	107003	498,06
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 69,938 litros de gasolina comum, destinado ao Centro de Referencia Especializada-CREAS - FIAT UNO PRATA, PLACA: OCA 5782. NF-320085 - PREGAO 034/19.	09/01/2020	109002	339,90
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 109,43 lts de gasolina, destinados ao CREAS (UNO ADH-4111) NF-320134 PREGÃO 34/19	10/01/2020	110002	531,84
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 141,113 litros de gasolina comum, destinado ao Centro de Referencia Especializada-CREAS - FIAT UNO, PLACA: QDH 4411; COR: BRANCA. NF-320179 - PREGAO 034/19.	13/01/2020	113002	685,81
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 74,205 litros de gasolina comum, destinado ao Centro de Referencia Especializada-CREAS - FIAT UNO; COR: PRATA, PLACA: OCA 5782. NF-320200 - PREGAO 034/19.	13/01/2020	113003	360,64
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (grampo p/grampeador, grampo de plástico mcho/fêmia, caixa de arquivo morto, fita durex, caneta esferográfica, caneta marca texto, láis borracha, envelopes extra grande amarelo, pasta polionda de 3cm, pasta catalogo 50folhas, pasta plástica com elástico, cola liquida branca, cola silicone 500gr, glitter em pó), destinado ao Centro de Referencia Especializada-CREAS. NF-1923 - PREGAO 029/19.	28/01/2020	128001	308,57
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (compensado naval 2.50x1.60 15mm), destinado ao Serviço do Centro de Referencia Especializada-CREAS. Conf. NF - 3019.	15/01/2020	115012	170,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados como Assistente Social - CREAS ESTADUAL, relativo a 01 a 15 de dezembro/2019.	09/01/2020	109013	2.243,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados nas ações de apoio no serviços do Centro de Referencia em Assist. Social - CREAS ESTADUAL, relativo a 01 a 15 de dezembro/2019. NF 40159.	09/01/2020	109014	708,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados como Motorista I, no Centro de Referencia Especializada e Assist. Social - CREAS, relativo a 01 a 15 de dezembro/2019. NF 40263.	14/01/2020	114006	708,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados como Assessora Juridica no Centro de Referencia Especializado em Assist. Social - CREAS, relativo a 01 a 15 de dezembro/2019.	14/01/2020	114007	1.773,47
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados como Assistente Social no Centro de Referencia Especializado e Assistencia Social - CREAS, relativo a janeiro/2020. NF 40495	29/01/2020	129003	6.113,36
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados ao CREAS, na ASSESSORIA JURÍDICA, no período de 01 à 30/01/2020, nf-40505	30/01/2020	130002	6.113,36
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados nas ações de apoio no serviços do Centro de Referencia em Assist. Social - CREAS ESTADUAL, relativo ao período de 01 à 30/01/2020 nf-40508	30/01/2020	130003	1.467,06
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados como Motorista I, no Centro de Referencia Especializada e Assist. Social - CREAS, relativo a janeiro/2020. NF 40521.	31/01/2020	131005	1.431,24
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados ao CREAS, como ASSISTENTE SOCIAL, relativo ao período de 01 à 30/01/2020, nf-40527	31/01/2020	131008	2.742,46
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços de vigilância e monitoramento, prestados ao CREAS, relativo ao mês de dezembro/2019 nf-2316 pregão 16/19	03/01/2020	103001	682,08
Total executado na ação no mês R\$			27.564,18
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$			-27.564,18
			0,00



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

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

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2095 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 87,412 litros de gasolina comum, destinado ao Conselho Tutelar - veículo SPIN PLACA QDL-8492. NF 320105 - PREGAO 034/2019.	09/01/2020	109008	424,82
A presente nota de empenho refere-se a contribuição ao INSS - PARTE PATRONAL, incidente sobre a folha de pagamento de servidores lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social - Conselho Tutelar, relativo a janeiro/2020	31/01/2020	131002	2.567,46
Refere-se a presente nota de empenho, a folha de pagamento de servidores, lotados no Conselho Tutelar relativo ao mês 01/2020	24/01/2020	124003	6.461,85
Total executado na ação no mês R\$			9.454,13
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$			-9.454,13
			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: 01/01/2020 à 31/01/2020

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 : 2118 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - IGD-SUA

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 98,812 litros de óleo diesel S-10, destinado a manutenção do Programa IGD-SUAS - CAMINHONETE L200; COR: BRANCA; PLACA: QEG 4607. NF-320272 - PREGAO 034/19.	16/01/2020	116003	369,56
Total executado na ação no mês R\$			369,56
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$			-369,56
			0,00



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

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 : 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 156,22 lts de gasolina, destinados ao Bolsa Família (FIAT DOBLO NXM-1267) NF-32030 PREGÃO 34/19	10/01/2020	110003	759,24
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (201,791 litros de gasolina comum), destinado ao Programa Bolsa Família - CAMINHONETE L200; COR: BRANCA; PLACA: QEG 4607. NF-320122 - PREGAO 034/19.	10/01/2020	110004	754,70
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 93,765 litros de gasolina comum, destinado ao Programa Bolsa Família - FIAT DOBLO PRATA, PLACA: NXM 1267. NF-320273 - PREGAO 034/19.	16/01/2020	116002	455,70
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (85,951 litros de gasolina comum), destinado ao Programa Bolsa Família - FIAT DOBLO PRATA, PLACA: NXM 1267. NF-320462 - PREGAO 034/19.	23/01/2020	123001	417,72
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (pão francês 50gr, broa temperada, pão de queijo, enroladinho de salsicha, leite bovino inatura), destinado a manutenção do Bolsa Família-CADÚNICO. Conf. NF-442 - PREGÃO 24/19	27/01/2020	127006	204,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na manutenção corretiva e preventiva de computadores do Programa Bolsa Família. NF-537. PREGAO 001/2017.	29/01/2020	129008	2.555,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (compensado naval 2.50x1.60 15mm), destinado ao Serviço do Programa Bolsa Família - VEICULO: FIAT DOBLO PRATA, PLACA: NXM 1267. Conf. NF - 3035. - PREGÃO 03/19	30/01/2020	130006	2.637,17
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados como Digitador, no atendimentos das famílias cadastradas no Programa CaUnico, relativo a 01 a 15/12/2019. NF 40343.	21/01/2020	121008	967,44
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na Assembleia do programa Bolsa Família - oferecido p/as família cadastradas e que vivem em situação de vulnerabilidade social e risco, negligencia e abuso-pbf/cadunico. Conf. NF - 40383	23/01/2020	123003	2.525,36
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados como Digitador, no atendimentos das famílias cadastradas no Programa CaUnico, relativo a janeiro/2020 NF 40526.	31/01/2020	131006	1.531,61
A presente nota de empenho refere-se a serviços de provedor de internet - SCM, prestados ao Programa Bolsa Família, relativo a dezembro/2019. NF 15639 - INEXIGIBILIDADE Nº 005/17.	15/01/2020	115001	300,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços de provedor de internet - SCM, prestados ao Programa Bolsa Família, relativo a dezembro/2019. NF 15636. - INEXIGIBILIDADE Nº 005/17.	15/01/2020	115002	125,00
Refere-se a presente nota de emepnho, a serviços prestados no SERVIÇO DE INTERNET UTILIZADO NOS COMPUTADORES DO PROGRAMA PARA ATENDER AS FAMILIAS CADASTRADAS NO PBF/CADÚNICO/ BOLSA FAMÍLIA NF-2451	02/01/2020	102007	1.199,98
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados ao no monitoramento do prédio onde funciona o Bolsa Família, relativo ao mês de janeiro/2020 nf-2317 - pregão 16/16	03/01/2020	103002	327,92
Total executado na ação no mês R\$			14.760,84
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$			-14.760,84
			0,00



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

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

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se, aquisição de (118,541 lts de gasolina comum), destinado a MANUTENÇÃO DO PROGRAMA: CRAS/PAIF - GOL PRETO, PLACA: NTB 3087, Conf. NF-320016 - PREGÃO 34/19	07/01/2020	107002	576,11
A presente nota de empenho refere-se, aquisição de (82,183 lts de gasolina comum), destinado a MANUTENÇÃO DO PROGRAMA: CRAS/PAIF - GOL, PLACA: NTB 3087, COR: PRETO, Conf. NF-320084 - PREGÃO 34/19	09/01/2020	109001	399,41
A presente nota de empenho refere-se, aquisição de (124,596 lts de gasolina comum), destinado a MANUTENÇÃO DO PROGRAMA: CRAS/PAIF - GOL PRETO, PLACA: NTB 3087, Conf. NF-320132 - PREGÃO 34/19	10/01/2020	110006	605,54
A presente nota de empenho refere-se, aquisição de (74,862 lts de gasolina comum), destinado a MANUTENÇÃO DO PROGRAMA: CRAS/PAIF - GOL, PLACA: NTB 3087, COR: PRETO, Conf. NF-320199 - PREGÃO 34/19	13/01/2020	113001	363,83
A presente nota de empenho refere-se, aquisição de (96,755 lts de gasolina comum), destinado a MANUTENÇÃO DO PROGRAMA: CRAS/PAIF - GOL, PLACA: NTB 3087, COR: PRETO, Conf. NF-320271 - PREGÃO 34/19	16/01/2020	116001	470,23
A presente nota de empenho refere-se, aquisição de (grampo valvanidado 23/6 com 5.000 un, fita durex larga, caneta esferografica, carca texto 12x1, lapis co borracha, envelope extra grande amarelo 50x50, pasta plionda 30cm, pasta catalago 50 envelope, pasta tipo I, pasta aba elastico officio, cola branca 1lt, cola de silicone 500gr, gliter 100gr), destinado a MANUTENÇÃO DO PROGRAMA: CRAS/PAIF, Conf. NF-1925 - PREGÃO 29/19	28/01/2020	128002	235,89
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados ao CRAS/PAIF, como auxiliar social, NO PERÍODO DE 01 À 31/12/2019, NF-40129	08/01/2020	108002	1.921,94
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados como Auxiliar Social no CRAS PAIF, relativo a 01 a 15/12/2019. NF 40160.	09/01/2020	109009	708,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados como Motorista II no CRAS PAIF, relativo a 01 a 15/12/2019. NF 40162.	09/01/2020	109010	966,19
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados como Psicologa no CRAS - ESTADUAL, relativo a 01 a 15 de dezembro/2019. NF 40168.	09/01/2020	109015	2.243,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados como Auxiliar Social no CRAS/PAIF, relativo a 15 a 31/12/2019.	10/01/2020	110007	895,89
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados como Assistente Social no CRAS PAIF, relativo a 01 a 15 de dezembro/2019. NF 40267.	14/01/2020	114005	2.243,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados como Guarda Municipal no CRAS PAIF, relativo a 01 a 15 de dezembro/2019. NF 40294.	15/01/2020	115007	708,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados como Auxiliar Social no CRAS PAIF, relativo a dezembro/2019.	15/01/2020	115008	2.032,94
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados como Guarda Municipal no CRAS PAIF, relativo a janeiro/2020. NF 40528.	31/01/2020	131007	1.232,94
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados ao CRAS/PAIF, como ASSISTENTE SOCIAL, relativo ao período de 01 à 30/01/2020 nf-40507	30/01/2020	130004	6.113,36
Total executado na ação no mês R\$			21.716,27
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$			-21.716,27
			0,00



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

Página 110

PROGRAMA 0013 ASSISTÊNCIA E CIDADAN

Descrição:

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

AÇÃO : 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 funerário prestado ao Plantão Social - auxílio funerário destinado ao sepultamento do Senhor: Edmilson Lopes da Silva, Conforme a lei Municipal. 8.742/1993, Conf. NF-120 - PARACER 01/2020	09/01/2020	109003	998,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços funerário prestado ao Plantão Social - auxílio funerário destinado ao sepultamento do Senhor: Gessiane Alves Guimarães, Conforme a lei Municipal. 8.742/1993, Conf. NF-121 - PARACER 03/2020	09/01/2020	109004	998,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços funerário prestado ao Plantão Social - auxílio funerário destinado ao sepultamento do Senhor: Alessandro Oliveira Correia, Conforme a lei Municipal. 8.742/1993, Conf. NF-119 - PARACER 02/2020	09/01/2020	109005	998,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços funerários prestados a Sec. Municipal de Assist. Social - Plantão Social - sepultamento do Sr. Nelito Bomfim, conforme Parecer Social nº04/2020. NF 122.	09/01/2020	109011	998,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços funerários prestados a Sec. Municipal de Assist. Social - sepultamento do Senhor. José Pereira de Souza. NF 90 - Parecer Social nº 22/2020.	14/01/2020	114001	1.039,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços funerários prestados a Sec. Municipal de Assist. Social - sepultamento do Senhor. Lourival dos Santos. NF 89 - Parecer Social nº 23/2020.	14/01/2020	114002	1.039,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços funerário prestado ao Plantão Social - auxílio funerário destinado ao sepultamento do Senhor: Evangelista Rodrigues Bezerra, Conforme a lei Municipal. 8.742/1993, Conf. NF-72 - PARACER 05/2020	16/01/2020	116004	1.045,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços funerários prestados a Sec. Municipal de Assist. Social - sepultamento do RN Valdirene Pereira Lima. NF 91 - Parecer Social nº 10/2020.	21/01/2020	121001	519,50
Total executado na ação no mês R\$			7.634,50
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$			-7.634,50
			0,00

AÇÃO : 2158 REALIZAÇÃO DE FÓRUNS DC

Unidade de Medida :FÓRUNS

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2161 SERVIÇOS DE ABORDAGEM 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.



PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA

Estado do Pará

PRAÇA VITÓRIA RÉGIA

04144150/0001-20

Exercício: 2020

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

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 : 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: 01/01/2020 à 31/01/2020

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\$:

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 76,41 lts de gasolina, destinados ao Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - Pessoa Idosa - Casa Lar (UNO JVN-5616) NF-320095 PREGÃO 34/19	09/01/2020	109007	371,36
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (158,657 lts de óleo diesel S-10), destinado ao SCFV - Criança e Adolescentes. ONIBUS MERCEDES PLACA LCM-4927. NF-320461 - PREGAO 034/19.	10/01/2020	110005	593,38
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (166,649 lts de óleo diesel S-10), destinado ao SCFV - Criança e Adolescentes. ONIBUS MERCEDES PLACA LCM-4927. NF-320461 - PREGAO 034/19.	23/01/2020	123002	623,27
ONIBUS MECEDS, PLACA LCM-4927, COR: AZUL			
A presente nota de empenho Refere-se, aquisição de (03 botijões de gás GLP 13kg), destinados a manutenção do SCFV DE 06 A 17 ANOS - Núcleo Araguaia, Conf. NF-1613 - pregão 31/19	21/01/2020	121003	267,00
A presente nota de empenho Refere-se, aquisição de (02 botijões de gás GLP 13kg), destinados a manutenção do SCFV PARA PESSOA IDOSAS, Conf. NF-1614 - pregão 31/19	21/01/2020	121004	178,00
A presente nota de empenho refere-se locação de imóvel, situado a Rua Severo Gomes, nº 680, Bairro Marajoara II, Xinguara - Pa., utilizado pelo Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos de Crianças e Adolescente de 01 17 anos - Núcleo Araguaia, relativo a dezembro/2019.	15/01/2020	115003	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 dezembro/2019.	15/01/2020	115004	706,95
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (veneno glifosato roundap 20lts), destinado ao Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo-Criança e Adolescente - Núcleo Araguaia. Conf. NF-16623 - PREGÃO 49/18	28/01/2020	128004	390,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços como Auxiliar de Serviços Gerais prestados ao SCFV - Criança e Adolescente - Nucleo Araguaia, relativo a dezembro/2019. NF 40128.	08/01/2020	108001	1.177,65
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 31/12/2019 nf-40139	08/01/2020	108003	1.596,47
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 31/12/2019, NF-40143	08/01/2020	108004	1.561,59
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados ao SCFV-PESSOAS IDOSAS, como recepcionista no período de 01 à 15/12/2019 nf-40135	08/01/2020	108005	623,53
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados ao SCFV-C RIANÇAS E ADOLESCENTES - Nucleo Araguaia, como auxiliar de serviços gerais, relativo ao período de 01 à 07/12/2019 nf-40132	08/01/2020	108006	277,49
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados ao SCFV-CRIANÇAS E ADOLESCENTE - Nucleo Araguaia, como motorista III, relativo ao período de 01 à 31/12/2019, nf-40130	08/01/2020	108007	1.571,48
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 01 a 15 de dezembro/2019.	09/01/2020	109012	886,80
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais no SCFV - Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - Pessoa Idosa, relativo a 01 a 15/12/2019.	14/01/2020	114004	708,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados como Auxiliar Administratio no Centro de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - Crianças e Adolescente, relativo a 01 a 15 de dezembro/2019. NF 40257.	14/01/2020	114008	434,47
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 15/12/2019, nf-40261	14/01/2020	114009	708,00



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

Página 113

PROGRAMA 0013 ASSISTÊNCIA E CIDADAN

Descrição:

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

AÇÃO : 2178 SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCUL

Unidade de Medida :UNIDADI

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 no SCFV - Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo - Pessoa Idosa, relativo a 01 a 15/12/2019. NF 40303.	15/01/2020	115006	1.177,65
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais no Serviço de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo - Nucleo Araguaia, relativo a 01 a 15 de dezembro/2019.	15/01/2020	115010	864,55
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais no SCFV - Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo - Pessoa Idosa, relativo a 01 a 15/12/2019. NF 40324.	17/01/2020	117001	708,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados como Cuidadora no Centro de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo - Pessoa Idosa, relativo a 01 a 15 de dezembro/2020. NF 40329.	20/01/2020	120001	849,07
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais no SCFV - Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo - Pessoa Idosa, relativo a 01 a 15/12/2019. NF 40342.	21/01/2020	121007	708,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados como Cuidador no Centro de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo - Pessoa Idosa, relativo a 01 a 15 de dezembro/2019. NF 40341	21/01/2020	121009	961,92
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais no SCFV - Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo - Pessoa Idosa, relativo a 01 a 15/12/2019. NF 40350	22/01/2020	122001	591,76
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais no SCFV - Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo - Pessoa Idosa, relativo a janeiro/202. NF 40510.	30/01/2020	130001	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 30/01/2020 nf-40513	30/01/2020	130005	1.232,94
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais no SCFV - Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo - Pessoa Idosa, relativo a janeiro/2020. NF 40520.	31/01/2020	131003	1.232,94
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais no SCFV - Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo - Pessoa Idosa, relativo a janeiro/2020. NF 40523.	31/01/2020	131004	1.232,94
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados como Cuidador no Centro de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo - Pessoa Idosa, relativo a janeiro/2020. NF 40524.	31/01/2020	131009	1.694,11
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados ao SCFV-PESSOAS IDOSAS, como AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, relativo ao período de 01 à 15 de janeiro/2020 nf-40522	31/01/2020	131010	1.681,18
A presente nota de empenho refere-se fornecimneto de energia eletrica - imóvel, situado a Rua Severo Gomes, nº 680, Bairro Marajoara II, Xinguara - Pa., utilizado pelo Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos de Crianças e Adolescente de 01 17 anos - Nucleo Araguaia, relativo a janeiro/2020.	15/01/2020	115011	225,67
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados no monitoramento via câmeras, do prédio onde funciona SCFV-Pessoas Idosas, relativo ao mês de dezembro/2019 nf-2318 - pregão 16/19	03/01/2020	103003	327,92

Total executado na ação no mês R\$

30.197,03

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

-30.197,03

0,00



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

Página 114

PROGRAMA 0013 ASSISTÊNCIA E CIDADAN

Descrição:

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

AÇÃO : 2179 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDOR

Unidade de Medida :UNIDAD

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida :REAIS

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

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 serviços prestados no fornecimento de energia elétrica ao SCFV-Pessoas Idosas relativo ao mês 12/2019 (UC-101505847)	07/01/2020	107004	836,75
A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de energia elétrica - CASA DE APOIO AO IDOSO, relativo a janeiro/2020.	23/01/2020	123004	698,71
Total executado na ação no mês R\$			1.535,46
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$			-1.535,46
			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: 01/01/2020 à 31/01/2020

Página 115

PROGRAMA 0014 HABITAÇÃO PARA TODO

Descrição:

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

AÇÃO : 1006 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MOBILIÁR

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1016 REALIZAÇÃO DE CONCURSOS PÚBLIC

Unidade de Medida :QUANTIDAD

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1089 REFORMA DE UNIDADES HABITACIONA

Unidade de Medida :QUANTIDAD

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1090 INFRAESTRUTURA EM ÁREAS HABITACIONA

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1091 AQUISIÇÃO DE ÁREAS DESTINANDAS A HABITAÇ

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2032 CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPI

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



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

Página 116

PROGRAMA 0014 HABITAÇÃO PARA TODO

Descrição:

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

AÇÃO : 2033 CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA JUVENTL

Unidade de Medida :SEM INDICAD

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2034 CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE SEGURANÇA PÚBL

Unidade de Medida :SEM INDICAD

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2062 MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA PÚBLICA MUNICIPAL

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2064 MANUTENÇÃO DA TERMINAL RODOVIÁRI

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2069 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇ

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



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

Página 117

PROGRAMA 0014 HABITAÇÃO PARA TODO

Descrição:

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

AÇÃO : 2076 MANUTENÇÃO DA SUSI

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2091 MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA CIDAI

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2097 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PROJET

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2122 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA TRABALHO MUNICIP

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2131 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRO-JOVEM TRABALHAD

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2149 VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLIC

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



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

Página 118

PROGRAMA 0014 HABITAÇÃO PARA TODO

Descrição:

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

AÇÃO : 2166 AÇÃO NATAL FELIZ

Unidade de Medida :SEM INDICAD

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2232 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONA

Unidade de Medida :QUANTIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2233 REALIZAÇÃO DE CONFERENCIA MUN. DE HABITAÇ

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida :QUANTIDADE

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



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

Página 119

PROGRAMA 0015 TURISMO SUSTENTÁVE

Descrição:

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

AÇÃO : 2026 CAMPANHA DE DIVULGAÇÃO DO TURISMO LOCA

Unidade de Medida :CAMPANH/

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



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

Página 120

PROGRAMA 0016 XINGUARA VERDE: UMA CIDADE MELH

Descrição:

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

AÇÃO : 1013 AQUISIÇÃO DE MUDAS DE ARVORES E JARDINAG

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1071 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA FRONTA MUNICIP/

Unidade de Medida :QUANTIDADI

Descrição:

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: 01/01/2020 à 31/01/2020

Página 121

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\$
A presente nota de empenho refere-se, aquisição de (ração para peixe amazon fish 28% eco-8 a 10mm, ração para peixe amazon fish 28% eco-12 a - 14mm, ração para peixe amazon fish carnívoros 40% eco-12 a 14mm), destinado a manutenção da SEC. DE MEIO AMBIENTE, SANEAMENTO E TURISMO - DESTINADO PARA O PROJETO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL PARA A REPRESA DO SETOR MARIAZINHA, Conf. NF - 253	21/01/2020	121001	7.720,00
A presente nota de empenho refere-se aquisição de (23,471 lts de óleo diesel S-10) destinado a manutenção da SEC. DE MEIO AMBIENTE, SANEAMENTO E TURISMO - FRONTIER PLACA KFA-8819, Conf. NF-320030 - PREGÃO 34/19	07/01/2020	107001	87,78
A presente nota de empenho refere-se aquisição de (31,568 lts de gasolina e 13,211 lts de óleo diesel S-10) destinado a manutenção da SEC. DE MEIO AMBIENTE, SANEAMENTO E TURISMO - MOTO OTH-7617, OTH-4827, NTC-2247, L-200 QDL-6398, Conf. NF-320082 - PREGÃO 34/19	07/01/2020	107002	651,63
A presente nota de empenho refere-se aquisição de (60,185 lts de gasolina e 160,027 lts de óleo diesel S-10) destinado a manutenção da SEC. DE MEIO AMBIENTE, SANEAMENTO E TURISMO - TRATOR D-50 E TAMBOR, Conf. NF-320028 - PREGÃO 34/19	07/01/2020	107003	891,00
A presente nota de empenho refere-se aquisição de (60,185 lts de gasolina) destinado a manutenção da SEC. DE MEIO AMBIENTE, SANEAMENTO E TURISMO - TAMBOR, Conf. NF-320081 - PREGÃO 34/19	09/01/2020	109002	292,50
A presente nota de empenho refere-se aquisição de (30,500 lts de óleo diesel S-10) destinado a manutenção da SEC. DE MEIO AMBIENTE, SANEAMENTO E TURISMO - FRONTIER PLACA KFA-8819, Conf. NF-320080 - PREGÃO 34/19	09/01/2020	109003	114,07
FRONTIER PLACA KFA-8819			
A presente nota de empenho refere-se aquisição de (21,197 lts de gasolina e 136,382 lts de óleo diesel S-10) destinado a manutenção da SEC. DE MEIO AMBIENTE, SANEAMENTO E TURISMO - MOTO OTH-7617, OTH-4827, NTC-2247, L-200 QDL-6398, Conf. NF-320082 - PREGÃO 34/19	09/01/2020	109004	613,09
A presente nota de empenho refere-se aquisição de (3,506 lts de gasolina e 131,957 lts de óleo diesel S-10) destinado a manutenção da SEC. DE MEIO AMBIENTE, SANEAMENTO E TURISMO - L200 PLACA QDL-6398, MOTO BROS PLACA OTH-6937. OTH-4827, Conf. NF-320192 - PREGÃO 34/19	13/01/2020	113001	510,56
A presente nota de empenho refere-se aquisição de (21,358 lts de óleo diesel S-10) destinado a manutenção da SEC. DE MEIO AMBIENTE, SANEAMENTO E TURISMO - FRONTIER PLACA KFA-8819, Conf. NF-320186 - PREGÃO 34/19	13/01/2020	113002	79,88
A presente nota de empenho refere-se aquisição de (972,307 lts de óleo diesel S-10) destinado a manutenção da SEC. DE MEIO AMBIENTE, SANEAMENTO E TURISMO - CAMINHÃO CAÇAMBA PLACA JYV-6087, BOLA LIXO PLACA OTG-0212, OTG-0192, CAMINHÃO 8120 PLACA NFD-3839, PÁ CARREAGDEIRA FR 12M, COLETOR LIXO OTG-0152, CAMINHÃO PLACA NSG-5541, Conf. NF-320186 - PREGÃO 34/19	13/01/2020	113003	3.636,43
A presente nota de empenho refere-se aquisição de (1.088,441 lts de óleo diesel S-10) destinado a manutenção da SEC. DE MEIO AMBIENTE, SANEAMENTO E TURISMO: RESÍDUOS SÓLIDOS (BOLA LIXO PLACA OTG-0212, CAMINHÃO JYV-6087, CAMINHÃO KCY-0370, LIMPA FOSSA KBC-8816, NSG-5541, JUW-5680, OTG-0192, OTG-0152, L200 JVZ0154 CAMINHÃO JUW-5680, Conf. NF-320189 - PREGÃO 34/19	13/01/2020	113004	4.070,77
A presente nota de empenho refere-se aquisição de (80,637 lts de gasolina e 160,026 lts de óleo diesel S-10) destinado a manutenção da SEC. DE MEIO AMBIENTE, SANEAMENTO E TURISMO - TAMBOR, TRATOR 283, Conf. NF-320188 - PREGÃO 34/19	13/01/2020	113005	990,40
A presente nota de empenho refere-se aquisição de (17,860 lts de gasolina) destinado a manutenção da SEC. DE MEIO AMBIENTE, SANEAMENTO E TURISMO - MOTO BROZ PLACA OTH - 7617, Conf. NF-320187 - PREGÃO 34/19	13/01/2020	113006	86,80
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 61,57 lts de gasolina destinados a SEC. DE MEIO AMBIENTE (L200 PLACA QDL-6398, MOTO BROS PLACA OTH-6937. OTH-4827) nf-320279 - pregão 34/19	16/01/2020	116003	299,23
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 01 (um) Balde de Lubrax GL-5 85w140, destinado a Sec. Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, caminhão caçamba placa JYV-6087. NF 23038 - PREGAO 034/19.	23/01/2020	123001	290,00



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

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\$:			
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 240,28 lts de óleo diesel e 140,84 lts de gasolina, destinados a SEC. DE MEIO AMBIENTE (TAMBOR E TRATOR) nf-320469 pregão 34/19	23/01/2020	123002	1.566,37	
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 34,61 lts de gasolina e 140,37 lts de óleo diesel destinados a SEC. DE MEIO AMBIENTE (L200 PLACA QDL-6398,MOTO BROS PLACA OTH-6937.OTH-4827) nf-320468 pregão 34/19	23/01/2020	123003	693,24	
A presente nota de empenho refere-se aquisição de (29,417 lts de gasolina comum e 152,160 de óleo diesel S-10) destinado a manutenção da SEC. DE MEIO AMBIENTE,SANEAMENTO E TURISMO - L200 PLACA QDL-6398,MOTO BROS PLACA OTH-6937.OTH-4827, Conf. NF-320635 - PREGÃO 34/19	30/01/2020	130001	712,05	
A presente nota de empenho refere-se aquisição de (84,203 lts de óleo diesel S-10) destinado a manutenção da SEC. DE MEIO AMBIENTE,SANEAMENTO E TURISMO - FRONTIER PLACA KFA-8819, Conf. NF-320637 - PREGÃO 34/19	30/01/2020	130002	314,92	
A presente nota de empenho refere-se aquisição de (120,370 lts de gasolina comum) destinado a manutenção da SEC. DE MEIO AMBIENTE,SANEAMENTO E TURISMO - TAMBOR, Conf. NF-320636 - PREGÃO 34/19	30/01/2020	130003	585,00	
A presente nota de empenho refere-se a contribuição ao INSS - PARTE PATRONAL, incidente sobre a folha de pagamento de servidores lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, relativo a janeiro/2020	31/01/2020	131001	42.382,92	
A presente nota de empenho refere-se, aquisição de 03 (três botijões de gás glp 13kg), destinado a manutenção da SEC. DE MEIO AMBIENTE,SANEAMENTO E TURISMO, Conf. NF-1622 - PREGÃO 31/19	27/01/2020	127002	267,00	
A presente nota de empenho refere-se aquisição de (água mineral nossa água 6x1 5lts, café marata tradicional 250g) destinado a manutenção da SEC. DE MEIO AMBIENTE,SANEAMENTO E TURISMO, Conf. NF-6882 - PREGÃO 11/19	24/01/2020	124002	1,00	
A presente nota de empenho refere-se aquisição de (água mineral nossa água 6x1 5lts, café marata tradicional 250g) destinado a manutenção da SEC. DE MEIO AMBIENTE,SANEAMENTO E TURISMO, Conf. NF-6882 - PREGÃO 11/19	27/01/2020	127003	163,60	
A presente nota de empenho refere-se aquisição de (carne bovina de 1º e 2ºkg, linguiça calabresa frimesakg, alho kg, cebola argentina, tomate, repolho, óleo soja brejeiro, arroz vo nina 5kg, refrigerante antartica 2lt) destinado a manutenção da SEC. DE MEIO AMBIENTE,SANEAMENTO E TURISMO - ALIMENTOS UTILIZADO NA AUDIÊNCIA PÚBLICA REF. AO PLANO DE GERENCIAMENTO DE REÍDUOS SÓLIDOS, Conf. NF-6890 - PREGÃO 11/19	28/01/2020	128001	1.536,53	
A presente nota de empenho refere-se aquisição de (água mineral 500x1 24x1, extrato tomate quero 840g, tempero arisco 1kg, pimenta do reino moída 100g, vinagre castelo vinho 750ml, farinha de mandioca 1kg, caldo knorr carne e galinha, carne bovina de 1ºkg, carne bovina costela mindinha, alho kg, cebola argentina, tomate, pimentão, alface, cheiro verde, pimenta de cheiro, macarrão paulista 500g, óleo soja brejeiro, arroz vo nina 5kg, feijão carioca dona de 1kg, gelo triturado grande, refrigerante antartica e coca cola 2lt) destinado a manutenção da SEC. DE MEIO AMBIENTE,SANEAMENTO E TURISMO - PAR	28/01/2020	128002	3.466,63	
A presente nota de empenho refere-se a locação de apartamento (10 diárias), prestados a Sec. de Meio Ambiente,Saneamento e Turismo - DIÁRIAS DESTINADAS PARA O TRATORISTA DO ATERRO SANITÁRIO. NF-2147 PREGAO 013/19.	30/01/2020	130007	1.050,00	
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestado na troca de rolamento e eixo de escada para podagem de árvores usada no paisagismo, manutenção da Sec. de Meio Ambiente,Saneamento e Turismo. NF - 2549	15/01/2020	115002	200,00	
A presente nota de empenho refere-se a locação de jogos de mesas plasticas, destinado a manutenção da Sec. de Meio Ambiente,Saneamento e Turismo - PARA A CONFRATERNIZAÇÃO DOS SERVIDORES DSTA SECRETARIA, Conf. NF - 36	16/01/2020	116001	660,00	
A presente nota de empenho refere-se a locação de jogos de mesas plasticas, destinado a manutenção da Sec. de Meio Ambiente,Saneamento e Turismo - PARA O 1º TORNEIO DE PESCA DE XINGUARA QUE FOI REALIZADO NO DIA 15/12/2019, Conf. NF - 37	16/01/2020	116004	385,00	
A presente nota de empenho refere-se a serviços de mão de obra prestado em veículo que atua na Secretaria de Meio Ambiente,Saneamento e Turismo - MOTO PLACA NTC-2247, Conf. NF - 521	22/01/2020	122001	50,00	
A presente nota de empenho refere-se aquisição de (luva malha pigmentada 3 fios, luva raspa cano longo, abraçadeira tipo u 03 1", luva borracha forrada amarela) destinado a manutenção da SEC. DE	23/01/2020	123005	1.317,90	



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

PROGRAMA 0016 XINGUARA VERDE: UMA CIDADE MELH

Descrição:

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

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

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

MEIO AMBIENTE,SANEAMENTO E TURISMO, Conf. NF-12779

A presente nota de empenho refere-se aquisição de (tubo de graxa, faca 2 pontas, roçadeira husquarna, prato giratório, chave combinada, jogo de chave de fenda tramontina 7 pçs, lima chata kf nº08) destinado manutenção da SEC. DE MEIO AMBIENTE,SANEAMENTO E TURISMO - PARA USO EM CANTEIROS, PRAÇAS E PAISAGISMO, Conf. NF - 27159	31/01/2020	131002	954,36
---	------------	--------	--------

Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de CUBO TRASEIRO, ARO RODA, ROLAMENTO, ESPAÇADOR, RETENTOR, MOLA DE LONA, RETENTOR, CAIXA DE DIREÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, SANEAMENTO E TURISMO - MOTO PLACA NTC-2247, NF-2250	22/01/2020	122002	885,81
---	------------	--------	--------

A presente nota de empenho refere-se aquisição de (interruptor do oleo do motor, bucha balança inferior, jg. sapata freio traseiro, semi eixo dianteiro, balaça inferior lado esquerdo/direito, pivo inferior, disco de freio, jg. funta motor, terminal direção, filtro de combustível, batente balança superior) destinado manutenção da SEC. DE MEIO AMBIENTE,SANEAMENTO E TURISMO - NISSAN FRONTIER PLACA KFA-8819, Conf. NF - 2036	30/01/2020	130005	4.026,40
---	------------	--------	----------

A presente nota de empenho refere-se aquisição de (veneno glifosato roundup 20lts) destinado manutenção da SEC. DE MEIO AMBIENTE,SANEAMENTO E TURISMO - PARA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS NA CIDADE, Conf. NF-16638	30/01/2020	130004	1.170,00
---	------------	--------	----------

A presente nota de empenho refere-se a serviços de limpeza de vias,logradouros públicos, praças, parques ejardins (varrição) prestados a Secretaria de Meio Ambiente, relativo a janeiro/2020. NF-40417	27/01/2020	127004	2.196,69
---	------------	--------	----------

A presente nota de empenho refere-se a serviços de limpeza de vias,logradouros públicos, praças, parques ejardins (varrição) prestados a Secretaria de Meio Ambiente, relativo a janeiro/2020. NF-40418	27/01/2020	127005	2.196,69
---	------------	--------	----------

A presente nota de empenho refere-se a serviços de limpeza de vias,logradouros públicos, praças, parques ejardins (varrição) prestados a Secretaria de Meio Ambiente, relativo a janeiro/2020. NF-40419	27/01/2020	127006	1.922,21
---	------------	--------	----------

A presente nota de empenho refere-se a serviços de limpeza de vias,logradouros públicos, praças, parques ejardins (varrição) prestados a Secretaria de Meio Ambiente, relativo a janeiro/2020. NF-40420	27/01/2020	127007	2.059,34
---	------------	--------	----------

A presente nota de empenho refere-se a serviços de limpeza de vias,logradouros públicos, praças, parques ejardins (varrição) prestados a Secretaria de Meio Ambiente, relativo a janeiro/2020. NF-40421	27/01/2020	127008	1.922,21
---	------------	--------	----------

A presente nota de empenho refere-se a serviços de limpeza de vias,logradouros públicos, praças, parques ejardins (varrição) prestados a Secretaria de Meio Ambiente, relativo a janeiro/2020. NF-40423	27/01/2020	127009	1.922,21
---	------------	--------	----------

A presente nota de empenho refere-se a serviços de limpeza de vias,logradouros públicos, praças, parques ejardins (varrição) prestados a Secretaria de Meio Ambiente, relativo a janeiro/2020. NF-40426	27/01/2020	127010	1.922,21
---	------------	--------	----------

A presente nota de empenho refere-se a serviços de limpeza de vias,logradouros públicos, praças, parques ejardins (varrição) prestados a Secretaria de Meio Ambiente, relativo a janeiro/2020. NF-40429	27/01/2020	127011	1.922,21
---	------------	--------	----------

A presente nota de empenho refere-se a serviços de limpeza de vias,logradouros públicos, praças, parques ejardins (varrição) prestados a Secretaria de Meio Ambiente, relativo a janeiro/2020. NF-40431	27/01/2020	127012	1.922,21
---	------------	--------	----------

A presente nota de empenho refere-se a serviços de limpeza de vias,logradouros públicos, praças, parques ejardins (varrição) prestados a Secretaria de Meio Ambiente, relativo a janeiro/2020. NF-40433	27/01/2020	127013	2.196,69
---	------------	--------	----------

A presente nota de empenho refere-se a serviços de limpeza de vias,logradouros públicos, praças, parques ejardins (varrição) prestados a Secretaria de Meio Ambiente, relativo a janeiro/2020. NF-40436	27/01/2020	127014	1.922,21
---	------------	--------	----------

A presente nota de empenho refere-se a serviços de limpeza conservação de vias, logradouros públicos, praças e jardins (capina e roçagem), realizados durante o período do multirão de combate ao mosquito AEDES AEGYPT, prestados a Secretaria de Meio Ambiente, relativo a janeiro/2020. NF-40392	27/01/2020	127015	2.749,73
---	------------	--------	----------

A presente nota de empenho refere-se a serviços de limpeza conservação de vias, logradouros públicos, praças e jardins (capina e roçagem), realizados durante o período do multirão de combate	27/01/2020	127016	1.274,35
--	------------	--------	----------

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

Página 124

PROGRAMA 0016 XINGUARA VERDE: UMA CIDADE MELH

Descrição:

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

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

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

ao mosquito AEDES AEGYPT, prestados a Secretaria de Meio Ambiente, relativo a janeiro/2020.

NF-40393

A presente nota de empenho refere-se a serviços de limpeza conservação de vias, logradouros públicos, praças e jardins (capina e roçagem), realizados durante o período do multirão de combate ao mosquito AEDES AEGYPT, prestados a Secretaria de Meio Ambiente, relativo a janeiro/2020.

NF-40394

A presente nota de empenho refere-se a serviços de limpeza conservação de vias, logradouros públicos, praças e jardins (capina e roçagem), realizados durante o período do multirão de combate ao mosquito AEDES AEGYPT, prestados a Secretaria de Meio Ambiente, relativo a janeiro/2020.

NF-40399

A presente nota de empenho refere-se a serviços de limpeza conservação de vias, logradouros públicos, praças e jardins (capina e roçagem), realizados durante o período do multirão de combate ao mosquito AEDES AEGYPT, prestados a Secretaria de Meio Ambiente, relativo a janeiro/2020.

NF-40401

A presente nota de empenho refere-se a serviços de limpeza conservação de vias, logradouros públicos, praças e jardins (capina e roçagem), realizados durante o período do multirão de combate ao mosquito AEDES AEGYPT, prestados a Secretaria de Meio Ambiente, relativo a janeiro/2020.

NF-40408

A presente nota de empenho refere-se a serviços de limpeza conservação de vias, logradouros públicos, praças e jardins (capina e roçagem), realizados durante o período do multirão de combate ao mosquito AEDES AEGYPT, prestados a Secretaria de Meio Ambiente, relativo a janeiro/2020.

NF-40410

A presente nota de empenho refere-se a serviços de limpeza conservação de vias, logradouros públicos, praças e jardins (capina e roçagem), realizados durante o período do multirão de combate ao mosquito AEDES AEGYPT, prestados a Secretaria de Meio Ambiente, relativo a janeiro/2020.

NF-40414

A presente nota de empenho refere-se a serviços de limpeza de vias, logradouros públicos, praças, parques e jardins (varrição) prestados a Secretaria de Meio Ambiente, relativo a janeiro/2020.

NF-40446

A presente nota de empenho refere-se a serviços de limpeza de vias, logradouros públicos, praças, parques e jardins (varrição) prestados a Secretaria de Meio Ambiente, relativo a janeiro/2020.

NF-40447

A presente nota de empenho refere-se a serviços de limpeza de vias, logradouros públicos, praças, parques e jardins (varrição) prestados a Secretaria de Meio Ambiente, relativo a janeiro/2020.

NF-40451

A presente nota de empenho refere-se a serviços de limpeza de vias, logradouros públicos, praças, parques e jardins (varrição) prestados a Secretaria de Meio Ambiente, relativo a janeiro/2020.

NF-40452

A presente nota de empenho refere-se a serviços de limpeza de vias, logradouros públicos, praças, parques e jardins (varrição) prestados a Secretaria de Meio Ambiente, relativo a janeiro/2020.

NF-40455

A presente nota de empenho refere-se a serviços de limpeza de vias, logradouros públicos, praças, parques e jardins (varrição) prestados a Secretaria de Meio Ambiente, relativo a janeiro/2020.

NF-40458

A presente nota de empenho refere-se a serviços de limpeza de vias, logradouros públicos, praças, parques e jardins (varrição) prestados a Secretaria de Meio Ambiente, relativo a janeiro/2020.

NF-40462

A presente nota de empenho refere-se a serviços de limpeza de vias, logradouros públicos, praças, parques e jardins (varrição) prestados a Secretaria de Meio Ambiente, relativo a janeiro/2020.

NF-40463

A presente nota de empenho refere-se a serviços de limpeza de vias, logradouros públicos, praças, parques e jardins (varrição) prestados a Secretaria de Meio Ambiente, relativo a janeiro/2020.

NF-40469

A presente nota de empenho refere-se a serviços de limpeza de vias, logradouros públicos, praças, parques e jardins (varrição) prestados a Secretaria de Meio Ambiente, relativo a janeiro/2020.

NF-40470



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

Página 125

PROGRAMA 0016 XINGUARA VERDE: UMA CIDADE MELH

Descrição:

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

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

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

A presente nota de empenho refere-se a serviços de limpeza conservação de vias, logradouros públicos, praças e jardins (capina e roçagem), realizados durante o período do mutirão de combate ao mosquito Aedes Aegypti, prestados a Secretaria de Meio Ambiente, relativo a janeiro/2020. NF-40460	28/01/2020	128015	2.070,23
A presente nota de empenho refere-se a serviços de limpeza de vias, logradouros públicos, praças, parques e jardins (varrição) prestados a Secretaria de Meio Ambiente, relativo a janeiro/2020. NF-40477	29/01/2020	129003	2.196,69
A presente nota de empenho refere-se a serviços de limpeza de vias, logradouros públicos, praças, parques e jardins (varrição) prestados a Secretaria de Meio Ambiente, relativo a janeiro/2020. NF-40478	29/01/2020	129004	2.196,69
A presente nota de empenho refere-se a serviços de limpeza de vias, logradouros públicos, praças, parques e jardins (varrição) prestados a Secretaria de Meio Ambiente, relativo a janeiro/2020. NF-40481	29/01/2020	129005	2.004,54
A presente nota de empenho refere-se a serviços de limpeza de vias, logradouros públicos, praças, parques e jardins (varrição) prestados a Secretaria de Meio Ambiente, relativo a janeiro/2020. NF-40482	29/01/2020	129006	724,20
A presente nota de empenho refere-se a serviços de limpeza de vias, logradouros públicos, praças, parques e jardins (varrição) prestados a Secretaria de Meio Ambiente, relativo a janeiro/2020. NF-40484	29/01/2020	129007	630,24
A presente nota de empenho refere-se a serviços de limpeza de vias, logradouros públicos, praças, parques e jardins (varrição) prestados a Secretaria de Meio Ambiente, relativo a janeiro/2020. NF-40485	29/01/2020	129008	436,32
A presente nota de empenho refere-se a locação de SOFTWARE Sistema Integrado de Gerenciamento de Ofício e Requisição (SIGOR), utilizado pelo Depart. de Compras - Sec. de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, relativo a dezembro/19 e janeiro/2020. NF - 539	29/01/2020	129001	1.240,00

Total executado na ação no mês R\$

148.083,23

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

-148.083,23

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\$
A presente nota de empenho refere-se aquisição de (volcane gl 5lts, diuron nortox 500sc bd 10lts, power aplic. albor fr. 1lt, power flex n 20lts), destinado a manutenção da Sctraria de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - MATERIAL UTILIZADO NO PAISAGISMO, Conf. NF - 442	15/01/2020	115001	1.410,00
Total executado na ação no mês R\$			1.410,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$			-1.410,00
			0,00



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

Página 126

PROGRAMA 0016 XINGUARA VERDE: UMA CIDADE MELH

Descrição:

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

AÇÃO : 2141 MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO VIVEIRO 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 : 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: 01/01/2020 à 31/01/2020

Página 127

PROGRAMA 0017 SANEAMENTO E QUALIDADE AMBIENT

Descrição:

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

AÇÃO : 1006 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MOBILIÁR

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1027 CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLI

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1038 RECUPERAÇÃO/CONSTRUÇÃO DO ATERRO DE REJEI'

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2036 ENCARGOS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA INSTITUCION

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2073 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇ

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2094 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SANEAMEN

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



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

Página 128

PROGRAMA 0017 SANEAMENTO E QUALIDADE AMBIENT

Descrição:

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

AÇÃO : 2146 VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE RECURSOS HUMAN

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2162 SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E COLETA DE LI

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



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

PROGRAMA 0017 SANEAMENTO E QUALIDADE AMBIENT

Descrição:

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

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

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho efere-se aquisição de (2.442,180 lts de óleo diesel S-10) destinado amanutenção da SEC. DE MEIO AMBIENTE,SANEAMENTO E TURISMO:RESÍDUOS SÓLIDOS(BOLA LIXO PLACA OTG-0212,CAMINHÃO JYV-6087,CAMINHÃO KCY-0370,LIMPA FOSSA KBC-8816,NSG-5541,JUW-5680,OTG-0192,OTG-0152,L200 JVZ0154CAMINHÃO JUW-5680, Conf. NF-320032 - PREGÃO 34/19	07/01/2020	107004	9.133,76
A presente nota de empenho efere-se aquisição de (2.043,553 lts de óleo diesel S-10) destinado amanutenção da SEC. DE MEIO AMBIENTE, SANEAMENTO E TURISMO - CAMINHÃO CAÇAMBA PLACA JYV-6087,BOLA LIXO PLACA OTG-0212,OTG-0192,CAMINHÃO 8120 PLACA NFD-3839,PÁ CARREAGDEIRA FR 12M,COLETOR LIXO OTG-0152,CAMINHÃO PLACA NSG-5541, Conf. NF-320280 - PREGÃO 34/19	16/01/2020	116002	7.642,89
Refere-se a presenta nota de empenho, a aquisição de 2169,54 lts de óleo diesel destinados a SEC. DE MEIO AMBIENTE/RESÍDUOS SÓLIDOS(CAMINHÃO CAÇAMBA PLACA JYV-6087,BOLA LIXO OTG0212,OTG-0192,CAMINHÃO 8120 NFD-3839,PÁ CARREAGDEIRA FR12M,COLETOR LIXO OTG0152,CAMINHÃO NSG-5541) nf-320470 pregão 34/19	23/01/2020	123004	8.114,08
A presente nota de empenho efere-se aquisição de (1.479,107 lts de óleo diesel S-10) destinado amanutenção 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 CARREAGDEIRA FR 12M,COLETOR LIXO OTG-0152,CAMINHÃO PLACA NSG-5541, Conf. NF-320634 - PREGÃO 34/19	30/01/2020	130006	5.531,86
A presente nota de empenho efere-se aquisição de (café marata tradicional 500g, cargarina delicia c/sal 1kg, cravo da india fan 1kg, canela em casca 1kg, achocolatado em pó 1kg) destinado amanutenção da SEC. DE MEIO AMBIENTE,SANEAMENTO E TURISMO:RESÍDUOS SÓLIDOS, Conf. NF-6881 - PREGÃO 11/19	27/01/2020	127001	257,22
A presente nota de empenho efere-se aquisição de (agua mineral nossa agua 6x1 5lt e 20lts, café marata tradicional 250g, cuscuz milho sinha 500g, cargarina delicia c/sal 1kg, cravo da india fan 1kg, canela em casca 1kg, erva doce 1kg, polvilho doce do ze 1kg, açúcar crista safira 2kg etc) destinado amanutenção da SEC. DE MEIO AMBIENTE,SANEAMENTO E TURISMO:RESÍDUOS SÓLIDOS, Conf. NF-6895 - PREGÃO 11/19	28/01/2020	128003	2.098,78
A presente nota de empenho efere-se aquisição de (agua mineral nossa agua 6x1 5lt, café marata tradicional 250g, margarina delicia c/sal 500g, exdtrato tomate quero lata 840g, pimenta do reino em pó, farinha de mandioca 1kg, carne bovina 2°, carne bovina moida 2kg, cebola argentina, tatatinha extra, tomate, repolho, pimentão verde, açúcar crista safira 2kg macarrão paulista semola 5000gr, oleo soja brejeiro 900ml, arroz vo nina 5kg, feijão carioca dona de 1kg etc) destinado amanutenção da SEC. DE MEIO AMBIENTE,SANEAMENTO E TURISMO:RESÍDUOS SÓLIDOS(ALIMENTOS DESTINADOS PARA O PESSOAL DO PAISAG	28/01/2020	128004	1.702,62
A presente nota de empenho efere-se aquisição de (pão francês 50g, pedaços de bolo sabores variados, broa temperada, rosquinha frita, leite bovino inatura), destinado amanutenção da Sec. de Meio Ambiente,Saneamento e Turismo:Resíduos Sólidos, Conf. NF-446 - PREGÃO 24/19	29/01/2020	129002	2.916,90
A presente nota de empenho efere-se aquisição de (capa de chuva garra completa transparente) destinado amanutenção da SEC. DE MEIO AMBIENTE, SANEAMENTO E TURISMO - PARA USO DOS SERVIDORES DO DEPART. DE RESÍDUOS SÓLIDOS PARA O PERÍODO DE CHUVAS, Conf. NF - 2995	09/01/2020	109001	1.600,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de rastelo, cadeado 45 mm, luva raspa, luva latex, destinado a Sec. Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - Resíduos Solidos. NF 5473 - PREGAO 033/19.	24/01/2020	124001	1.026,85
Total executado na ação no mês R\$			40.024,96
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$			-40.024,96
			0,00



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

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 12/2019 conf. NFS-e 7.577 Série A.	07/01/2020	107001	66,66
Refere-se a prestação de serviços no fornecimento de internet para o Telecentro e Casa da Cultura, no mês 01/2020 conf. NFS-e 7.590 Série A.	30/01/2020	130011	66,66
Refere-se ao INSS parte Patronal sobre a Folha de Pagamento dos Servidores Lotados na Casa da Cultura, relativo a 01/2020.	31/01/2020	131009	2.265,03
Refere-se à Folha de Pagamento dos Servidores Comissionados lotados na Casa da Cultura, Relativo ao mês 01/2020.	30/01/2020	130008	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. 12/2019 conf. NF 1.687.946 Série BU.	08/01/2020	108001	1.194,26
Refere-se à Folha de Pagamento dos Servidores Efetivos lotados na Casa da Cultura, Relativo ao mês 01/2020.	30/01/2020	130007	8.815,92
Total executado na ação no mês R\$			15.386,64
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-15.386,64
			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: 01/01/2020 à 31/01/2020

Página 131

PROGRAMA 0018 CULTURA PERTO DE VOC

Descrição:

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

AÇÃO : 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: 01/01/2020 à 31/01/2020

Página 132

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.