



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2020 à 31/07/2020

PROGRAMA 0001 PROCESSO LEGISLATIVO

Descrição:

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

AÇÃO : 1009 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1015 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA FROTA MUNICIPAL

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1054 REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE CMX

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1065 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2036 ENCARGOS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA INSTITUCIONAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2020 à 31/07/2020

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 XII Unidade de Medida : PERCENTUAL

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 POLÍTICOS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

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 MUNICIPAL

Unidade de Medida : METROS

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2249 MANUTENÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2020 à 31/07/2020

PROGRAMA 0002 ENCARGOS ESPECIAIS

Descrição:

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

AÇÃO : 0001 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 0002 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 0003 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2020 à 31/07/2020

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 MOBILIÁRIO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1016 REALIZAÇÃO DE CONCURSOS PÚBLICOS

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1020 CONCLUSÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1024 CONSTRUÇÃO DE ÁREAS PARA ESPORTES EM GERAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1042 ILUMINAÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1051 REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL J SANTOS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2020 à 31/07/2020

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 : 1058 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1064 PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1077 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA FROTA MUNICIPAL

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1078 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA FROTA MUNICIPAL

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1086 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA FROTA MUNICIPAL

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2020 à 31/07/2020

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 : 1092 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2017 APOIO ÀS ENTIDADES ESPORT. CONSTITUÍDAS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2032 CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2036 ENCARGOS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA INSTITUCIONAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2063 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2064 MANUTENÇÃO DA TERMINAL RODOVIÁRIO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2020 á 31/07/2020

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 FAZENDÁRIA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (53,003 litros de gasolina comum), destinado a manutenção da Sec. de Gestão Fazendária - GOL PLACA QRB-4504,GOL QDR-9001,SAVEIRO QEB-4464, NF-326644 - PREGAO 034/19.	01/07/2020	701021	237,98
Refere-se a presente nota de empenho a aquisição de 96,17 lts de óleo diesel, destinados a Secretaria de Gestão Fazendária (Gol QEB-4504) nf-326709 pregão 34/19	02/07/2020	702005	330,84
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 98,88 LTS DE GASOLINA, DESTINADOS A SECRETARIA DE GESTÃO FAZENDÁRIA (GOL QEB-4504/QDR-9001) NF-326963 PREGÃO 34/19	09/07/2020	709003	444,01
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (50,891 litros de gasolina comum), destinado a manutenção da Sec. de Gestão Fazendária - GOL PLACA QRB-4504, NF-327206 - PREGAO 034/19. GOL PLACA QEB-4504	16/07/2020	716007	228,50
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de água meneral, café, margarina, cravo, erva doce, achocolatado, milho, açúcar, destinados a Secretaria de Gestão Fazendária, nf-7210 pregão 11/19	17/07/2020	717006	823,07
A presente nota de empenho refere-se, a aquisição de (copo plástico descartavel 100x200ml), destinados a manutenção da Secretaria de Gestão Fazendária, Conf. NF-2390 - pregão 11/19	16/07/2020	716014	150,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (água sanitária, alcool em gel, desinfetante pinho, desodorizador bom ar, detergente 500ml, esponja para lava louça, flanela 39x59, inseticida spray 300ml, limpador limpador limpeza pesada, papel hig., pedra sanitaria 25g, sabão em pó omo, sabonete rexona 90g), destinado a manutenção Sec. de Gestão Fazendaria, NF-1707 - PREGAO 011/19	20/07/2020	720009	253,23
Rfere-se a presente nota de empenho, a Folha de Pagamento de servidores lotados na Secretaria de Gestão Fazendária relativo ao mês 07/2020	23/07/2020	723009	38.333,38
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de ADESIVOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE GESTÃO FAZENDÁRIA (PROJETOS E FISCALIZAÇÃO) NF-5597	07/07/2020	707014	1.560,00
Refere-se a presente nota de empenho, a Folha de Pagamento de servidores lotados na Secretaria de Gestão Fazendária relativo ao mês 07/2020	23/07/2020	723017	105.429,06
Total executado na ação no mês R\$:			147.790,07
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-1.251.704,11
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2020 á 31/07/2020

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 : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (379,518 litros de gasolina comum), destinado a manutenção da Sec. de Administração - 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 JVY-4745. NF-326642 - PREGAO 034/19.	01/07/2020	701023	1.704,04
Refere-se a presente nota de empenho a aquisição de 246,13 lts de gasolina destinados a Secretaria de Administração (SAVEIRO QEB-4464,SAVEIROQEB-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 JVY-4745) nf-326707	02/07/2020	702002	1.105,12
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 320,84 LTS DE GASOLINA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (SAVEIRO QEB-4524,GOL QEB-4504,SAVEIRO QEB-4464,FIAT STRADA JUA-7831,GOL QDR-9001,MOTO OTS-8742,FIAT UNO JWD-4251,MOTO JVY-4745,MOTO YBR OTM-9923,GOL QDR-8931,MOTO JVY-4795) NF-326961 PREGÃO 34/19	09/07/2020	709006	1.440,58
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (362,684 litros de gasolina comum), destinado a manutenção da Sec. de Administração - SAVEIRO PLACA QEB-4524,GOL QEB-4504,SAVEIRO QEB-4464,FIAT STRADA JUA-7831,GOL QDR-9001,MOTO OTS-8742,FIAT UNO JWD-4251,MOTO JVY-4745,MOTO YBR OTM-9923,GOL QDR-8931,MOTO JVY-4795. NF-327202 - PREGAO 034/19.	16/07/2020	716005	1.628,45
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 2.774,15 lts de oleo diesel S10 e 100,65 lts de gasolina, destinado a Secretaria Municipal de Administração - TAMBOR, RETROESCAVADEIRA, CAÇAMBA TRATOR. NF 593 - INEXIGIBILIDADE Nº 010/2020.	27/07/2020	727001	11.340,11
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 3380,70 lts de oleo diesel S10 e 122,23 lts de gasolina comum, destinado a Secretaria Municipal de Administração:CAMINHÃO PIPA, MOTO OTH-7557,JUW-0124,CAMINHÃO JVY-4936,HOM-8648,JWD-5328,RETRO ESCAVADEIRA. NF 594 - INEXIGIBILIDADE Nº 010/20.	27/07/2020	727002	13.817,47
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 4219,68 lts de oleo diesel S10 e 202,65 lts de gasolina comum, destinado a Secretaria Municipal de Administração - MOTO OTH-7557, JUW-0124, CAMINHÃO JVY-4936, HOM-8648, JWD-5328, RETRO ESCAVADEIRA, TAMBOR. NF 595 - INEXIGIBILIDADE Nº 010/20.	27/07/2020	727003	17.491,93
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 01 NOTEBOOK THINKPAD E480 NS NXHQAL006010CAA8BD9501, destinados a Secretaria de Administração (Departamento Jurídico) PATRIMONIO Nº 31154 nf-1086 pregão 29/19	08/07/2020	708004	3.180,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (agua mineral nossa agua 1,5t, agua mineral nossa agua 20lts, margarina delicia c/sal 1kg, canela em casca 1kg, erva doce 1kg, achocolatado pó toddy 2kg, gengibre, açúcar cristal juriti 2kg), destinado a Secretaria de Administração - DESTINADOS PARA O PRÉDIO EM CIMA DA CAIXA 2º PISO. NF-7186 - PREGÃO 011/18	01/07/2020	701010	739,58
A presente nota de empenho refere-se aquisição de (pão francês 50gr, biscoito de queijo), destinado a manutenção da Sec. de Administração - PRÉDIO EM CIMA DA CAIXA(2º PISO, Conf. NF-530 - PREGÃO 24/19	09/07/2020	709009	808,60
A presente nota de empenho refere-se aquisição de (pão francês 50gr, pão de queijo, biscoito de queijo), destinado a manutenção da Sec. de Administração-PMX, Conf. NF-529 - PREGÃO 24/19	09/07/2020	709010	429,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de água mineral, café, cuscz, margarina, açúcar, destinados a Secretaria de Administração, nf-7216 pregão 11/19	17/07/2020	717003	645,26
A presente nota de empenho refere-se a JETON referente a vigésima primeira, vigésima segunda, vigésima terceira e vigésima quarta reuniões ordinarias da JARI.	08/07/2020	708006	1.040,00
A presente nota de empenho refere-se a serviço de confecção de portões, prestados a Secretaria Municipal de Administração - QUADRA DE ESPORTE DA VILA SÃO JOSÉ. NF - 42396.	10/07/2020	710003	2.375,00
A presente nota de empenho refere-se a conserto de impressora lexmark laser, prestado a Sec. de Administração - PARA DEPART. DE CONTABILIDADE, Conf. NF-373 - PREGÃO 29/19	01/07/2020	701026	333,34
PARA DEPART. DE CONTABILIDADE			
A presente nota de empenho refere-se, a aquisição de (copo plástico 180ml), destinados a	16/07/2020	716015	125,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2020 à 31/07/2020

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 : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :	Valor para o ano de 2020 R\$:			
Secretaria de Administração PRÉDIO EM CIMA DA CAIXA(2º PISO), Conf. NF-2392 - pregão 11/19				
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 3 garrafas térmicas 5lt, destinadas a Secretaria de Administração (Segurança) nf-7208 pregão 11/19		17/07/2020	717005	113,97
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 11 caixas de papel a4, destinados a Secretaria de Administração (Assessoria Jurídica, Finanças e Contabilidade) nf-1767 pregão 29/19		15/07/2020	715010	2.509,10
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de clips, livro protocolo e tinta p/ carimbo, destinados a Secretaria de Administração (Distrito São José, Planejamento, Compras) nf- 1766 Pregão 29/19		15/07/2020	715011	120,20
A presente nota de empenho refere-se a serviço mecânicos (grampo 26/6 cx 5.000, extrator de grampos piranha, fita adesiva larga transparente 48x45, caneta marca texto, pasta tipo I, pasta aba elast. ofício fina, pasta plastica 30 cm, pasta envelope trasp. dives. cores, pasta suspensa marmorizada, cola bastão 20 gr, pincel para cd), prestados a Sec. de Administração - PARA DEP. DE COMPRAS, DISTRITO SÃO JOSE - ADM, ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, ASSESSORIA JURIDICA - ADM.. NF-2394 - PREGAO 01/20		16/07/2020	716017	400,61
Refere-se a presente nota de empenho a aquisição de desodorizador, detergente, desinfetante, inseticida, álcool, água sanitária, sabão em ó, destinados a Secretaria de Administração, nf-1651 pregão 11/19		01/07/2020	701017	535,72
Refere-se a presente nota de empenho a aquisição de água sanitária, álcool, desinfetante, esponja, flanela, sabão em barra, destinados a Secretaria de Administração nf-1654 pregão 11/19		01/07/2020	701019	599,57
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (água sanitária, álcool graduação 70 e em gel, desinfetante pinho, detergente 500ml, esponja para lava louça, limpa alumínio, limpador instantaneo, limpador limpeza pesada, luvas de borracha, pano de prato, papel hig., sabão em pó omo, sabão em barra), destinado a manutenção Sec. de Administração - PARA OS DEPART. PRÉDIO DA CAIXA (2º PISO), PATRIMÔNIO, SEGURANÇA E PROCON. NF-1708 - PREGAO 01/19		20/07/2020	720007	1.346,25
A presente nota de empenho refere-se aquisição de (película para impressora samsung laser) destinado a manutenção da Sec. de Administração - PARA DEPART. DE CONTABILIDADE, Conf. NF-1074 - PREGÃO 29/19		01/07/2020	701025	145,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de roteador, switch, fonte atx, gravador dvd, gabinete, memória 2gb, adaptador, destinados a Secretaria de Administração (CONTABILIDADE/ LICITAÇÃO/ TERRAS E PATRIMÔNIOS/ PROCURADORIA JURIDICA) NF-1088 PREGÃO 29/19		08/07/2020	708005	3.695,70
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (toner hp 83a original, toner kyocera kit tk 3060, toner compatível brother toner tn 3492, toner compatível brother toner tn 347250), destinado a manutenção da Sec. de Administração - PARA PLANEJAMENTO DA LICITAÇÃO, COMPRAS, LICITAÇÃO, ENGENHARIA, CONTROLE INTERNO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS. NF-1108 - PREGÃO 29/19		13/07/2020	713001	4.420,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (memoria de 8GB ddr4, placa p/amd am4 ddr4 e p/amd fm2 ddr3, placa mãe asrock a55m fm1, placa de video tn 750 pci-e 1x dual, processador adm ryzen 3 2200g cache 6mb, processador adm ryzen 5 400g cache 6mb, cooler processador hyper t4 cpu inter amd lga), destinado a manutenção da Sec. de Administração - PARA O RH, SEC DE ESPORTE, DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA PUBLICA, SEC DE OBRAS. NF-1109 - PREGÃO 29/19		13/07/2020	713002	5.666,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (cartucho de tinta hp de nº 122xl preto/color original, 60xl color/preto original, 662xl/664xl preto original e 664xl color original, toner samsung mlt d204e e mlt d111s, toner hp 83a original, toner hp 218a, toner kyocera kit tk - 3060, toner compatível brother tn 3492 e 347250), destinado a manutenção da Sec. de Administração - MATERIAL PARA GESTÃO FAZENDARIA - TRIBUTOS, DEPARTAMENTO DE TERRA, GABINETE, SEC ECONOMIA URBANA E RURAL E DEPARTAMENTO DE FICALIZAÇÃO DE OBRAS. NF-1110 - PREGÃO 29/19		14/07/2020	714001	5.687,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (amortecedor trazeiro, coxim amort. dianteiro, cubo roda trazeira, jg pastilha freio, disco de freio, kit de embragem, óleo sintético 5w40, bobina de ignição, coxim do cambio, coxim motor, parafuso de roda), prestados a Sec. de Administração - VEÍCULO PLACA QEB-4464. NF-2213 - PREGAO 01/20		20/07/2020	720005	4.421,02
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de rolamento, cubo da roda, óleo motor, balança, destinados a Secretaria de Administração (L-200 JWD-5328) nf-2216 pregão 3/19		23/07/2020	723001	2.999,55
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores lotados na PMX - Secretaria Municipal de Administração, relativo a julho/2020.		23/07/2020	723002	210.975,65

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2020 à 31/07/2020**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 : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :	Valor para o ano de 2020 R\$:			
Refere-se a presente nota de empenho a aquisição de 20 lanternas destinadas a Secretaria de Administração (funcionários departamento de segurança) nf-1655		01/07/2020	701016	755,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados como Guarda Municipal a Secretaria Municipal de Administração, relativo a julho/2020. NF 42467.		21/07/2020	721003	1.672,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados como Guarda Municipal a Secretaria Municipal de Administração, relativo a julho/2020. NF 42468.		21/07/2020	721004	1.672,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais , a Secretaria Municipal de Administração, relativo a julho/2020. NF 42542.		24/07/2020	724012	1.232,94
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 junho/2020 NF 588.		01/07/2020	701001	1.240,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na alimentação de informação, edição de dados e manutenção do Portal de Transparencia do Municipio de Xinguara, relativo a junho. NF. 582 PREGAO 01/17		01/07/2020	701002	1.495,83
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na manutenção corretiva e preventiva de computadores da Administração Geral, relativo a junho/2020, NF 581 - PREGAO 01/17.		01/07/2020	701003	3.158,83
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 junho/2020. NF-83 - INEXIGIBILIDADE N° 002/19.		01/07/2020	701006	14.500,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços de internet fibra optica 3MB, 5MB, 10MB, prestados a Sec. de Administração (PROCON/ASSESSORIA JURÍDICA/ADM/FINANÇAS/FEIRA/EC. RURAL)relativo ao mês de junho/2020 NF-59588 - PREGÃO 05/17		01/07/2020	701007	2.650,00
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 Rural, Gabinete, Ass. Juridica, Sec. de Esporte, Sec. Obras, adm. geral relativo a junho/2020. NF 7663 - INEXIGIBILIDADE N° 005/17		02/07/2020	702001	3.704,99
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na atualização e manutenção do site da Prefeitura Municipal de Xinguara, relativo a junho/2020, Conf. NF - 260		02/07/2020	702003	800,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na confecção de 01 (um) Certificado Digital e-CPF A3 3 anos, destinado a Sec. de Administração - para (Clécio Witeck). Conf. NF - 836		02/07/2020	702010	1,00
Refere-se a presente nota de empenho a serviços de internet com fibra óptica 1MB, utilizadas na Secretaria de Administração, relativo ao mês de junho/2020		06/07/2020	706006	600,00
A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de 01 (uma) Coroa de Flores com faixa - sepultamento do Sr. Jordame Queiroz. Sec. de Administração, Conf. NF - 151.		06/07/2020	706007	580,00
A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de 01 (uma) Coroa de Flores com faixa - sepultamento do Sr. José Roberto Bernadino. Sec. de Administração, Conf. NF - 152.		06/07/2020	706008	580,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na confecção de 01 (um) Certificado Digital e-CPF A3 3 anos, destinado a Sec. de Administração - para (Wennis dos Santos Solano). Conf. NF - 841		09/07/2020	709012	379,00
A presente nota de empenho refere-se a serviço de montagem e conserto de fechadura prestados a Secretaria Municipal de Administração - fechadura do almoxarifado. NF - 1323.		10/07/2020	710002	120,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na perfuração de 01 (um) Poço semi-artesiano na Praça Loreno Hendges - Secretaria Municipal de Administração. NF 839.		20/07/2020	720003	3.800,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços de publicidade com a veiculação de mídia institucional das atividades das diversas Secretarias da PMX, relativo ao período de 18/06/2020 a 18/07/2020. NF 410.		21/07/2020	721002	6.000,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços de franquia prestados no veiculo saveiro robust placa QEB-4464 - Secretaria Municipal de Administração. NF 1720.		22/07/2020	722001	168,00
A presente nota de empenho refere-se a locação de Sistema de Contabilidde Publica Integrada (SCPI, Sistema Integrado Pessoal (SIP), Sistema Integrado de Arrecadação (SIA), relativo a JULHO/2020 - NF 1013 . INEXIGIBILIDADE N°14/2014.		27/07/2020	727004	3.000,00
A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de energia eletrica - FATURA AGRUPADORA - PMX, relativo a junho/2020		07/07/2020	707001	28.678,27
A presente nota de empenho refere-se a serviços de Assessoria e Consultoria Técnicas Contábeis		01/07/2020	701005	3.000,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2020 á 31/07/2020

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 : PERCENTUAL

Descrição:

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

Profissional, prestados a PMX - FUNDOSOL Xinguara, relativo a junho/2020. NF-1315 INEXIGIBILIDADE Nº 012/16

A presente nota de empenho refere-se a serviços técnicos profissionais de engenharia e arquitetura, na elaboração de Projetos, Execução de Obras, Fiscalização de Obras, Planilhas Orçamentárias, Cronograma Físico Financeiro, Composição de Custos Unitários, Caderno Técnico e Gerenciamento de Sistema do GEO-OBRS - TCM-PA, prestados a Secretaria Municipal de Administração. NF 11 CONVITE Nº 002/2020.	01/07/2020	701013	26.320,83
--	------------	--------	-----------

A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados de Assessoria e Consultoria na elaboração de peças técnicas da Lei Orçamentária (LOA) do exercício de 2021 , relativo a junho/2020. NF 1341.	17/07/2020	717001	7.000,00
--	------------	--------	----------

A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados de Assessoria e Consultoria na elaboração de peças técnicas da Lei Orçamentária (LOA) do exercício de 2021 , relativo a julho/2020. NF 1344.	17/07/2020	717002	7.000,00
--	------------	--------	----------

Rfere-se a presente nota de empenho, a Folha de Pagamento de servidores lotados na Secretaria de Administração relativo ao mês 07/2020	23/07/2020	723012	210.936,49
--	------------	--------	------------

A presente nota de empenho refere-se a serviço de monitoramento de cameras 24hs, prestados a Sec. Municipal de Administração - Prédios da PMX, CAIXA ECONOMICA, CIAPAM e PROCON, relativo a junho/2020 Conf. NF-2471 - PREGÃO 16/19	01/07/2020	701008	1.062,48
---	------------	--------	----------

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 junho/2020. NF-2472 - PREGAO 016/19	01/07/2020	701009	603,36
--	------------	--------	--------

Total executado na ação no mês R\$:	634.549,84
-------------------------------------	------------

Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	-4.895.170,76
--	---------------

0,00

AÇÃO : 2072 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2020 à 31/07/2020

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 : 2073 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores lotados na PMX - Secretaria Municipal de Finanças, relativo a julho/2020.	23/07/2020	723004	23.626,37
A presente nota de empenho refere-se a serviços de Assessoria e Consultoria Técnicas Contábeis Profissional, prestados a Prefeitura Municipal de Xinguara, relativo a junho/2020. NF-1314 - INEXIGIBILIDADE Nº 12/16	01/07/2020	701004	10.000,00
Rfere-se a presente nota de empenho, a Folha de Pagamento de servidores lotados na Secretaria de Finanças relativo ao mês 07/2020	23/07/2020	723013	7.141,47
Total executado na ação no mês R\$:			40.767,84
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-411.579,20
			0,00

AÇÃO : 2091 MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA CIDADE

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

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

AÇÃO : 2101 MANUTENÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

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



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2020 à 31/07/2020

PROGRAMA 0003 GESTÃO ESTRATÉGICA E APOIO ADMINISTRATIVO

Descrição:

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

AÇÃO : 2108 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (124,069 litros de gasolina comum), destinado ao Gabinete do Prefeito - SPIN PLACA ORS-8127, GOL QDR-8931, SAVEIRO PLACA QEB-4464. NF-326647 - PREGAO 034/19.	01/07/2020	701022	557,07
Refere-se a presente nota de empenho a aquisição de 33,18 lts de gasolina destinados ao Gabinete do Prefeito (spin ors-8127/saveiro qeb-4464) nf-326711 pregão 34/19	02/07/2020	702006	149,02
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 79,33 LTS DE GASOLINA, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO (QEB-4464) NF-326964 PREGÃO 34/19	09/07/2020	709004	356,14
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (91,292 litros de gasolina comum), destinado ao Gabinete do Prefeito - SPIN PLACA ORS-8127, GOL QDR-8931, SAVEIRO PLACA QEB-4464. NF-327208 - PREGAO 034/19.	16/07/2020	716006	409,90
A presente prestação na lavagem geral mais motor em veículo que atua no Gabinete do Prefeito - CAMIONETE QEJ 8904. NF - 2738	07/07/2020	707013	120,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (película todos), destinado a manutenção de veículo que atua no Gabinete do Prefeito, Conf. NF - 423	02/07/2020	702009	260,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de películas, destinadas ao Gabinete do Prefeito (GOL QDR-8931) NF-426	06/07/2020	706009	180,00
Refere-se a presente nota de empenho, a Folha de Pagamento de servidores lotados no Gabinete do Prefeito relativo ao mês 07/2020	23/07/2020	723005	48.219,55
Total executado na ação no mês R\$:			50.251,68
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-523.733,88
			0,00

AÇÃO : 2122 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA TRABALHO MUNICIPAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

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

AÇÃO : 2127 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESPORTE E LAZER NA CIDADE

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

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



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2020 à 31/07/2020

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 : 2137 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS DISTRITOS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de enxadas, pá de bico, luvas, destinados ao Distrito Rio Vermelho, NF-6208 pregão 33/19	14/07/2020	714007	575,62
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 03 marretas destinadas a Secretaria de Administração / Distrito Rio Vermelho nf-14406 pregão 33/19	16/07/2020	716009	129,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (margarina delicia c/sal 1kg, achocolatado pó todody 2kg, gengibre, açúcar cristal juriti 2kg etc), destinado a Dist. de São José - MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SUB-PREFEITURA, NF-7187 - PREGÃO 011/18	01/07/2020	701011	133,12
Refere-se a presente nota de empenho a aquisição de desodorizador, detergente, desinfetante, inseticida, água sanitária, limpa alumínio, destinados a Secretaria de Administração / Distrito São José nf-1653 pregão 11/19	01/07/2020	701018	273,36
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de Joelho pvc, luva pvc, cola adesiva, torneira, destinadas ao Distrito São Francisco (Sistema de encaixação) nf-14407 pregão 33/19	16/07/2020	716010	165,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de cal p/ pintura, destinados ao distrito Rio Vermelho, nf-14405 pregão 10/20	16/07/2020	716013	964,00
A presente nota de empenho refere-se aquisição de (bateria titan es bros partida gel. 5bs) destinado a manutenção do Dist. de São José - MOTO BROZ PLACA NTC-2247, Conf. NF - 2553	20/07/2020	720017	170,00
Total executado na ação no mês R\$:			2.410,10
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-32.248,90
			0,00

AÇÃO : 2146 VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2147 REALIZAÇÃO DE EVENTOS RECREATIVOS E COMEMORATIVOS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2149 VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2020 à 31/07/2020

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

Unidade de Medida : METROS

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2193 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROCON

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2194 PROMOÇÃO DO EVENTO "ANIVERSÁRIO DA CIDADE"

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2195 PROMOÇÃO DE EVENTOS NATALINOS

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2020 à 31/07/2020

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 : 2197 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a presente nota de empenho, a Folha de Pagamento de servidores lotados na Secretaria de Governo relativo ao mês 07/2020	23/07/2020	723007	67.668,13
Total executado na ação no mês R\$:			67.668,13
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-514.367,88
			0,00

AÇÃO : 2198 MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS NOS DISTRITOS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2199 PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E ARTÍSTICOS

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2200 PROMOÇÃO DE EVENTO "ANIVERSÁRIO DA CIDADE"

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2020 à 31/07/2020

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores lotados na PMX - Controladoria Geral do Município, relativo a julho/2020.	23/07/2020	723003	24.208,44
Rfere-se a presente nota de empenho, a Folha de Pagamento de servidores lotados na Controladoria Geral do Município relativo ao mês 07/2020	23/07/2020	723011	1.954,01
Total executado na ação no mês R\$:			26.162,45
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-225.685,46
			0,00

AÇÃO : 2203 VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

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

AÇÃO : 2205 COORDENAÇÃO DAS POLÍTICAS DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

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

AÇÃO : 2215 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

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



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2020 à 31/07/2020

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 : 2216 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO FAZENDÁRIA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2217 QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA ÁREA TRIBUTÁRIA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2218 PROMOÇÃO DA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2219 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2220 INFORMAÇÃO, EDUCAÇÃO E COMUNICAÇÃO NA ÁREA TRIBUTÁRIA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2020 à 31/07/2020

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2266 MANUTENÇÃO DE SEC DE ADMINISTRAÇÃO - REC. CESSÃO ONEROSA - LEI nº 13.885/2 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: 01/07/2020 à 31/07/2020

PROGRAMA 0004 INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS EFICIENTES

Descrição:

Melhorar as condições gerais de infraestrutura urbana.

AÇÃO : 1001 ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS

Unidade de Medida : 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 CICLOVIAS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2020 à 31/07/2020

PROGRAMA 0004 INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS EFICIENTES

Descrição:

Melhorar as condições gerais de infraestrutura urbana.

AÇÃO : 1033 CONSTRUÇÃO DE PONTES E BUEIROS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1035 CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1039 CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1049 TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na pavimentação, drenagem pluvial e sinalização das Ruas Itacaiunas, Rio Vermelho e do Estacionamento da Feira do Produtor Rural. 10ª Medição. CONVENIO Nº 841169/2016 SUDAM. NF 35 - CONCORRENCIA Nº 001/18.	09/07/2020	709001	91.761,52
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na conservação da Rodovia PA/477 - Trecho compreendido entre o Distrito Rio Vermelho - Zona Rural - Xinguara BR 155 e a Vila Nova no Município de São Geraldo do Araguaia. CONVENIO Nº 033/2018/SETRAN - 7ª MEDIÇÃO. NF 764 - PROCESSO DE LICITAÇÃO - CONCORRÊNCIA Nº 003/2018.	16/07/2020	716002	180.949,80
Total executado na ação no mês R\$:			272.711,32
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-1.258.943,91
			0,00

AÇÃO : 1050 DESOBSTRUÇÃO, DRENAGEM E CANALIZAÇÃO DE CORREGOS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2020 à 31/07/2020

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 : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1060 RESTAURAÇÃO DE PONTES E PONTILHÕES

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1061 URBANIZAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1079 CONSTRUÇÃO DE CAPELA MORTUÁRIA COMUNITÁRIA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 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 : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2020 à 31/07/2020

PROGRAMA 0004 INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS EFICIENTES

Descrição:

Melhorar as condições gerais de infraestrutura urbana.

AÇÃO : 1082 SINALIZAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1083 CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1101 CONSTRUÇÃO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES

Unidade de Medida : METROS

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1102 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS AFETADAS POR DESASTRES NATURAIS

Unidade de Medida : METROS

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : METROS

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1104 EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2020 à 31/07/2020

PROGRAMA 0004 INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS EFICIENTES

Descrição:

Melhorar as condições gerais de infraestrutura urbana.

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

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1109 IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO MUNICIPAL

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1110 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2042 INVESTIMENTO EM MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2020 à 31/07/2020

PROGRAMA 0004 INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS EFICIENTES

Descrição:

Melhorar as condições gerais de infraestrutura urbana.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

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 2629,13 lts de óleo diesel, destinados a SEC. DE OBRAS (PATROL 120,CAÇAMBA PAC-02 OTU-6333, TRATOR MF 7214, RETRO ESCAVADEIRA, CAÇAMBA 1113 VERMELHA, TAMBOR, CAÇAMBA 9304, PC 312, TRATOR 7214, CAMINHÃO CAÇAMBA JYV-6087, CAÇAMBA JYV-6177, JWD-1096, CAÇAMBA VOLKS NSV-1411, CAMINHÃO 1620, CAMINHÃO MERCEDES 1718 NSG-5541, CAMINHÃO JYV-5599) nf-326649 pregão 34/19	01/07/2020	701014	8.860,20
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (1.845,427 lts de óleo diesel S-500, destinado a Secretaria Municipal de Obras - JCB-220. NF-326695 - PREGAO 034/2019.	01/07/2020	701028	6.219,09
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (3.669,940 lts de óleo diesel S-500, destinado a Secretaria Municipal de Obras - CAMINHÃO CAÇAMBA JYV-6177, CAMINHÃO MADEIREIRO 1620, JYV-4937, JWD-1096, CAÇAMBA NSV-1411, CAÇAMBA PAC2 PLACA OTU-6333. NF-326676 - PREGAO 034/2019.	01/07/2020	701029	12.367,70
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (3.887,747 lts de óleo diesel S-500, destinado a Secretaria Municipal de Obras - MOTONIVELADORA 120K, CAMINHÃO PLACA KEJ-5479, RETRO ESCAVADEIRA - JCB 3CXTT, RETRO ESCAVADEIRA XCMG, CAMINHÃO PLACA NSV-1411, JWD-1096. NF-326682 - PREGAO 034/2019.	01/07/2020	701030	13.101,71
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (3.778,845 lts de óleo diesel S-500, destinado a Secretaria Municipal de Obras - CAMINHÃO MERCEDES 1718 PLACA NSG-5541, JYV-5599, CAMINHÃO IVECO DE PLACA KEJ-5479, CAÇAMBA JTK-1926, CAÇAMBA J PLACA TT-2883, CAÇAMBA GNS-1423, CAÇAMBA KJS-4086, CAÇAMBA OGN-9690. NF-326686 - PREGAO 034/2019.	01/07/2020	701031	12.734,71
Refere-se a presente nota de empenho a aquisição de 4604,33 lts de óleo diesel, destinados a Secretaria de Obras (CAÇAMBA GRY-7314, RETRO JCB, PC 312, PATROL 120K, RETRO XCMG, TRATOR 7214, CAÇAMBA OTH-6333, TAMBOR, TRATOR NEW HOLLAND, TRATOR MASSEY FERGUNSON 285, TRATOR D-50, TRATOR TM 150, RETRO JCB, PATROL FIAT HALLES FG170, PATROL CATERPILLA 120K PAC2, PÁ CARREGADEIRA WA200, PÁ CARREGADEIRA FR12, CAMINHÃO CAÇAMBA JYV-6087, CAÇAMBA JYV-6177, JWD-1096, CAÇAMBA VOLKS NSV-1411, CAMINHÃO MADEIREIRO 1620, CAMINHÃO MERCEDES 1718 NSG-5541, CAMINHÃO JYV-5599) nf-326714 pregão34/19	02/07/2020	702007	15.516,61
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (1.507,543 lts de óleo diesel S-500, destinado a Secretaria Municipal de Obras - JCB-220. NF-326736 - PREGAO 034/2019.	02/07/2020	702011	5.080,42
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (4.443,299 lts de óleo diesel S-500, destinado a Secretaria Municipal de Obras - MOTONIVELADORA 120K, CAMINHÃO PLACA KEJ-5479, RETRO ESCAVADEIRA - JCB 3CXTT, RETRO ESCAVADEIRA XCMG, CAMINHÃO PLACA NSV-1411, JWD-1096. NF-326739 - PREGAO 034/2019.	02/07/2020	702012	14.973,92
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (4.448,827 lts de óleo diesel S-500, destinado a Secretaria Municipal de Obras - CAMINHÃO MERCEDES 1718 PLACA NSG-5541, JYV-5599, CAMINHÃO IVECO DE PLACA KEJ-5479, CAÇAMBA JTK-1926, CAÇAMBA J PLACA TT-2883, CAÇAMBA GNS-1423, CAÇAMBA KJS-4086, CAÇAMBA OGN-9690. NF-326738 - PREGAO 034/2019.	02/07/2020	702013	14.992,55
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (1.619,186 lts de óleo diesel S-10, destinado a Secretaria Municipal de Obras - . NF-326782 - PREGAO 034/2019.	03/07/2020	703006	5.570,00
A presente nota de empenho refere-se aquisição de (óleo óleo 15w40 e 15w50 p/motor, fluido de freio boch, filtro w610, arl 4147 e psl 560) destinado manutenção da Sec. de Administração - VEICULO SAVEIRO QEB-4464, Conf. NF-24189 - PREGÃO 34/19	07/07/2020	707005	304,50
A presente nota de empenho refere-se aquisição de (óleo lubrificante hs, óleo lubrificante donax tm, óleo extra extro turbo, óleo b wbf 100, filtro de combustível, filtro walco, filtro hs 820, filtro com. ab39917ac) destinado manutenção da Sec. de Obras - RETRO 580-N. TRATOR 283, RETRO JCB-220, RETRO JCB-3CXTT, PATROL PAC02, Conf. NF-24192 - PREGÃO 34/19	07/07/2020	707007	3.405,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 4715,96 LTS DE ÓLEO DIESEL, DESTINADOS A SEC. DE OBRAS (RETRO JCB, CAÇAMBA NFO 1071, PATROL 120, PC 312, PC JCB 220, TRATOR 7214, CAÇAMBA GRY-7314, CAÇAMBA QDW-9304, TRATOR TM150, CAÇAMBA JTF-0714, CAÇAMBA 23-220 JJB-2228, CAMINHÃO PIPA AMARELO JUB-8130, RETRO XCMG,	09/07/2020	709005	15.892,80



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/07/2020 à 31/07/2020

PROGRAMA 0004 INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS EFICIENTES

Descrição:

Melhorar as condições gerais de infraestrutura urbana.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :	Valor para o ano de 2020 R\$:			
1620 AZUL, TAMBOR, ROLO COMPACTADOR, CAÇAMBA, MAQUINA DE MEIO FIO) NF-326966 PREGÃO 34/19				
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de trena, barra de tubo, tubo pvc, arruela, destinados a Secretaria de Obras (reforma Ponte da Vicinal Leonidas) nf-6206 pregão 33/19	14/07/2020	714003		397,60
A presente nota de empenho refere-se aquisição de (óleo extra turbo, óleo shel rimula 20lts, óleo 20w50, óleo 15w40 e 85w140, aditivo para motor, filtro do óleo, filtro c 16244, filtro lubrificante pl 366) destinado a manutenção da Sec. de Obras - RETRO XCMG, CASE 580N, TRATOR D50, Conf. NF-24259 - PREGÃO 34/19	15/07/2020	715001		4.217,50
A presente nota de empenho refere-se aquisição de (óleo lubrificante rimula d-40, óleo extra turbo, óleo de extremma, filtro 2ro, filtro rc 353-hp, filtro p 628399, filtro p 628181, filtro r 90-30n, arla 32) destinado a manutenção da Sec. de Obras - RETRO JCB, TRATOR TM150, TRATOR TT4030, NF-24260. PREGÃO 34/19	15/07/2020	715002		6.996,10
A presente nota de empenho refere-se aquisição de (óleo lubrificante rimula d-40, óleo lubrificante hs - 68 hidráulico 200lts, filtro hp 9834, filtro hs 820, filtro lubrificante psl 156) destinado a manutenção da Sec. de Obras - PATROL 120K, PATROL XCMG, NF-24258. PREGÃO 34/19	15/07/2020	715003		3.138,50
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (12.555,323 lts de óleo diesel S-500, destinado a Secretaria Municipal de Obras - TRATOR 7214, PATROL 120K, CAÇAMBA QDN-9304, RETRO JCB, PIPA AMARELO, IVECO 04 PIPA, TAMBOR, CAÇAMBA GRY 7314, CAÇAMBA 1113, TRATOR NEW HOLLAND, TRATOR MASSEY FERGUNSON 285, TRATOR D-50, TRATOR TM 150, RETRO JCB, PATROL FIAT HALLES FG170, PATROL CATERPILLA 120K PAC2, PÁ CARREGADEIRA WA200, PÁ CARREGADEIRA FR12, CAMINHÃO CAÇAMBA JYV-6087, CAÇAMBA JYV-6177, JWD-1096, CAÇAMBA VOLKS NSV-1411, CAMINHÃO MADEIREIRO 1620, CAMINHÃO MERCEDES 1718 PLACA NSG-5541, CAMINHÃO JV	16/07/2020	716003		42.311,44
A presente nota de empenho refere-se aquisição de (óleo lubrificante rimula d-40, óleo lubrificante donax, óleo extra turbo 15w40, óleo universal 80 1lt, óleo b wbj 100 20lts, óleo 85w140, aditivo p/radiador 1lt, filtro de ar 600 185/3110, filtro de ar 1x10,701 externo, filtro de combustível, filtro wa48210, filtro hu7008-2) destinado a manutenção da Sec. de Obras - TRATOR 283, PATROL PAC02, PATROL 120K, TRATOR D20, PATROL FG-170, JWD-1096, NF-24292. PREGÃO 34/19	20/07/2020	720001		4.210,60
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (1.738,220 lts de óleo diesel S-10, destinado a Secretaria Municipal de Obras - CAMINHÃO MERCEDES 1718 PLACA NSG-5541, JYV-5599, CAMINHÃO IVECO DE PLACA KEJ-5479, CAÇAMBA JTK-1926, CAÇAMBA J PLACA TT-2883, CAÇAMBA GNS-1423, CAÇAMBA KJS-4086, CAÇAMBA OGN-9690, PATROL. NF-327382 - PREGAO 034/2019.	21/07/2020	721001		5.979,48
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (água mineral nossa água 1,5 e 20lts, margarina delicia 1kg, canela em casca 1kg, erva doce 1kg, açafraão pacha sache 1kg, extrato tomate, tempero arisco, carne 1º e moída, alho, cebola, tomate, macarrão emege 500g, óleo soja 900ml, arroz vo nina 5kg), destinado a Sec. Municipal de Obras - alimento para pessoal que estão fazendo manutenção na estrada da São José. NF 7188 - pregao 011/18.	01/07/2020	701012		1.902,59
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 89 marmitex, destinadas a servidOres que atuam na Secretaria de Obras (Vicinal Vila do Rato/Ponte do Leoncio/Placa Sao Jorge) NF-190	07/07/2020	707012		1.424,00
A presente nota de empenho refere-se aquisição de (pão francês 50gr, enroladinho de de queijo, enroladinho de salsicha, biscoito de queijo), destinado a manutenção da Sec. de Obras, Conf. NF-527 - PREGÃO 24/19	09/07/2020	709011		236,80
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de água mineral, café, polvilho, fariunha, carne, açúcar, destinados a Secretaria de Obras (servidores trabalhando no bueiro da estrada em frente Fazenda Pau Preto) nf-7211 pregão 11/19	17/07/2020	717004		1.290,78
A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) caminhão caçamba basculante 12000 kg, utilizado pela SEC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA, RETIRADA PEDRAS SETOR TANAKA, ESTRADA CACHIMBÃO E ESTRADA 3 PORTEIRAS, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CAMINHÃO CAÇAMBA BASCULANTE DE PLACA GUN-0149. NF 163 PREGAO 030/2019.	01/07/2020	701015		11.776,00
A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (uma) camionete cabine dupla 4x4, carroceria aberta, capacidade 05 passageiros, placa OLN-7435, utilizada pela Sec. Municipal de Obras, relativo a JUNHO/2020. NF 240 - PREGAO 30/2019.	01/07/2020	701027		8.000,00
- A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (uma) Motoniveladora 150 HP, utilizado pelas SEC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA: SERVIÇO PRESTADO NO SETOR MARAJOARA II, SETOR CHACARA, CENTRO, RUA EDUARDO GOMES E SERVIÇOS DIVERSOS NESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2020, MOTONIVELADORA 120K. NF 67 PREGAO	06/07/2020	706001		44.666,75



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2020 á 31/07/2020

PROGRAMA 0004 INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS EFICIENTES

Descrição:

Melhorar as condições gerais de infraestrutura urbana.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 : 030/2019.	Valor para o ano de 2020 R\$:			
A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (uma) Escavadeira Hidraulica 120 HP PC 312. utilizado pela SEC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA:SERVIÇO PRESTADO NA ESTRADA CRUZ DE PAU, PONTE NA VICINAL DO RATO, CLEBA-21 E RUA EDUARDO GOMES,REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2020. NF 64 PREGAO 030/2019.		06/07/2020	706002	32.130,00
A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) caminhão IVECO, PLACA KEJ-5479, utilizado pela Secretaria Municipal de Obras, relativo a junho/2020. NF 66 PREGAO 030/2019.		06/07/2020	706003	13.737,50
A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) caminhão dois eixos, cap 15000 kg, placa NSG-5541, utilizado pela Secretaria Municipal de Obras, relativo a junho/2020. NF 65 - PREGAO 030/2019.		06/07/2020	706004	12.638,50
A presente nota de empenho refere-se a locação de 05(CINCO) caminhões, motor diesel, utilizado pela SEC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA:SERVIÇO PRESTADO CLEBA-21, RUA EDUARDO GOMES, PLACA SÃO FRANCISCO, ESTRADA CRUZ DE PAU, SETOR TANAKA, LIMPEZA RUA EDUARDO GOMES, PORTÃO QUEIMADO SENTIDO AS 3 PORTEIRAS, CACHIMBÃO (CAMINHÃO CAÇAMBA PLACA NFO-1071, JJB-2228, QRY-7314, JTF-0714, JTK-1926). REF. MÊS DE JUNHO/2020. NF 144 PREGAO 0046/2018.		07/07/2020	707002	43.680,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na lavagem da retroescavadeira JBC3CXTT - Secretaria Municipal de Obras. NF 2742.		08/07/2020	708007	250,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços de borracharia em geral e vulcanização, prestados a SEC. DE OBRAS - PATROL 120K, PATROL PAC-02, RETRO ESCAVADEIRA JCB, RETROESCAVADEIRA XCMG, TRATOR GRADE 18, CAMINHÃO PLACA OTU-6333, CAMINHÃO PIPA, Conf. NF-1841.		09/07/2020	709008	2.887,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na reformas de pneus de maquinas pesada que atua na Secretaria Municipal de Obras - PATROL 120K. NF-2654 - PREGAO 012/2019.		17/07/2020	717009	3.750,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços mecânicos prestados na manutenção do veiculo Retro Escavadeira CASE 580N - Secretaria Municipal de Obras. NF 7097.		20/07/2020	720004	8.404,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de tintas Epson, destinadas a Secretaria de Obras, nf-1768 pregão 29/19		15/07/2020	715009	120,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (água sanitária, desodorizador bom ar, detergente 500ml, esponja para lava louça, inseticida spray 300ml, lenço de papel, papel hig., repelente repelex, sabão em pó omo.), destinado a manutenção Sec. de Obras, NF-1706 - PREGAO 011/19		20/07/2020	720011	410,58
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de máscaras e luvas, destinadas a Secretaria de Obras (IPI segurança) nf-14408 pregão 10/20		16/07/2020	716011	342,50
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (200,00 sacos de cimento ciplan 50kg), destinado a manutenção da Sec. Municipal de Obras - PARA USO NA FÁBRICA MANILHAS E BLOQUETES. NF-6160 - PREGAO 028/19		03/07/2020	703004	5.980,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 4,081 mt3 de madeira serrada(jatobá), destinado a Sec. Municipal de Obras, utilizado na construção da ponte do Setor Mariazinha e vicinal do Olímpio na placa São Jorge. NF-967 - PREGÃO 03/20.		10/07/2020	710001	9.454,29
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de bucha redução, luva de redução, tubo de esgoto, destinados a Secretaria de Obras (utilizados na Rua Petronio Portela) nf-6201 pregão 33/19		14/07/2020	714002	521,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 5 M³ de brita n.1 destinados a Secretaria de Obras (Rua Eduardo Gomes) nf-6202 pregão 3/20		14/07/2020	714004	526,50
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de luva de redução, tê de esgoto, tubo de esgoto, polia, destinados a Secretaria de Obras (Rua Eduardo Gomes) nf-6210 pregão 33/19		14/07/2020	714005	1.639,45
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 10 M³ Brita 1, destinados a Secretaria de Obras - Ponte Av. Xingu/Setor Mariazinha, nf-6203 pregão 3/20		14/07/2020	714008	1.053,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 104 sacos de cimento, destinados a Secretaria de Obras (Ponte Av Xingu/Mariazinha) nf-6204 pregão 28/19		14/07/2020	714009	3.109,60
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 12 M³ de brita destinados a Secretaria de Obras (Vila Pagnocelli) nf-6215 pregão 3/20		15/07/2020	715004	1.263,60
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 50 sacos de cimento, destinados a Secretaria de Obras (Construção de Meio fio e tapa buraco) nf-6217 pregão		15/07/2020	715005	1.495,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de tubos de esgot, destinados a Secretaria de		15/07/2020	715006	1.452,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/07/2020 à 31/07/2020

PROGRAMA 0004 INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS EFICIENTES

Descrição:

Melhorar as condições gerais de infraestrutura urbana.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :	Valor para o ano de 2020 R\$:		
Obras, utilizado na Vila Pagnocelli, nf-6216 pregão 33/19			
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 180 sacos de cimento, destinados a Secretaria de Obras (Vila Pagnocelli - Meio Fio) nf-6218 pregão 28/19	15/07/2020	715008	5.382,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 1,616 mt3 de madeira serrada em tabua (favão), destinado a Sec. Municipal de Obras, utilizado na construção da ponte do Setor Mariazinha seguimento da Av. Xingu. NF-0970 - PREGÃO 03/20.	16/07/2020	716001	2.860,71
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de tubo redondo, destinados a Secretaria de Obras (corrimão da Ponte Av. Xingu/Mariazinha) nf-2403	16/07/2020	716008	2.040,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de clips, arame, barras de ferro, destinados a Secretaria de Obras (Ponte Av. Xingu / Mariazinha) nf-14424 - pregão 33/19	17/07/2020	717008	5.685,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 26 tubo de concreto, destinados a Secretaria de Obras (Rua 05 Setor Novo Horizonte) nf-418 pregão 48/19	20/07/2020	720008	3.299,25
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 1 tubo de concreto armado, destinado a Secretaria de Obras (Vicinal São José) nf-419 pregão 48/19	20/07/2020	720010	600,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 2 tubos de concreto armado, destinados a Secretaria de Obras (Rua Duque de Caxias a Rua Itacaiunas) nf-420 pregão 48/19	20/07/2020	720012	768,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 18 tubos de concreto, destinados a Secretaria de Obras, (Vila São José/Vicinal Olimpio) nf-421 pregão 48/19	20/07/2020	720013	6.503,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 4 tubos de concreto, destinados a Secretaria de Obras / Vila São José/Vicinal Olimpio nf-422 pregão 48/19	20/07/2020	720014	2.400,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 11 tubos de concreto, destinados a Secretaria de Obras (Estrada São José em frente a Pau Preto) nf-423 pregão 48/19	20/07/2020	720015	5.866,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (compressor ar motor, bomba hidraulica direção, caixa de satellite completa, mola suspensão dianteira, compressor de ar completo, radiador), destinado a manutenção da Sec. Municipal de Obras - AMINHÃO JYV-6177, MB 1620. NF-2941 - PREGAO 01/20	07/07/2020	707003	8.071,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (bomba oleo motor, virabrequim, cuição freio dianteiro, tanque plastico de combustivel 150 lts, valvula selenoide, kit motor pistão/camisã e aneis, mola suspensão dianteira mestre), destinado a manutenção da Sec. Municipal de Obras - CAMINHÃO MB 1620, JWD-1096, OTU-6333. Conf. NF-2942 - PREGAO 01/20	07/07/2020	707004	8.428,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (amortecedor dianteiro, comando de valvula, engrenagem cambio, bucha mola trazeira, calco trazeiro, conjunto sincronizador, radiador cam vw, lona de freio, lona de freio, lona freio dianteiro, cilindro embreagem luva do cardan, mola suspensão, kit. embreagem, eixo piloto cambio, compressor de ar completo), destinado a manutenção da Sec. Municipal de Obras - CAMINHÃO PLACA JYV-4937, OTU-6333, JWD-1096, JYV-6177, MB 1620, QDW-9304. Conf. NF-2943 - PREGAO 01/20	07/07/2020	707015	15.535,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 2 pneus, destinados a Secretaria de Obras (L-200 JWD-5328) nf-7149 pregão 9/19	10/07/2020	710004	1.300,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 2 pneus 265x70xr17, destinados a manutenção do veículo Ranger OTY-4805, que atua na Secretaria de Obras nf-7148 pregão 9/19	10/07/2020	710005	1.400,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 2 pneus, destinados a Secretaria de Obras, (S-10 JVE-9160) Zito, nf-7150 pregão 9/19	10/07/2020	710006	1.300,00
Refere-se a presente nota de empenho, a Folha de Pagamento de servidores lotados na Secretaria de Obras relativo ao mês 07/2020	23/07/2020	723006	24.214,16
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de películas destinadas a Secretaria de Obras (retro JCB 3cxtt) nf-425	03/07/2020	703005	532,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de placas de pvc, destinadas a Secretaria de Obras (pátio da Secretaria) nf-5594	07/07/2020	707010	114,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de régua aluminio, óculos proteção, bucha de apoio, eletrodo, destinados a Secretaria de Obras, nf-6209 pregão 33/19	14/07/2020	714006	719,50
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados como Servente Geral, a Secretaria Municipal de Obras, relativo a julho/2020. NF 42511.	23/07/2020	723018	1.587,50
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados como Servente Geral, a Secretaria Municipal de Obras, relativo a julho/2020. NF 42512.	23/07/2020	723019	1.587,50
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados como Servente Geral, a Secretaria	23/07/2020	723020	1.534,58



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2020 à 31/07/2020

PROGRAMA 0004 INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS EFICIENTES

Descrição:

Melhorar as condições gerais de infraestrutura urbana.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :	Valor para o ano de 2020 R\$:			
Municipal de Obras, relativo a julho/2020. NF 42513.				
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados como Servente Geral, a Secretaria Municipal de Obras, relativo a julho/2020. NF 42514.		23/07/2020	723021	1.587,50
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados como Servente Geral, a Secretaria Municipal de Obras, relativo a julho/2020. NF 42517.		23/07/2020	723022	1.587,50
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados como Servente Geral, a Secretaria Municipal de Obras, relativo a julho/2020. NF 42520		23/07/2020	723023	1.587,50
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados como Servente Geral, a Secretaria Municipal de Obras, relativo a julho/2020. NF 42521.		23/07/2020	723024	1.534,58
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados como Servente Geral, a Secretaria Municipal de Obras, relativo a julho/2020. NF 42523.		23/07/2020	723025	1.587,50
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados como Servente Geral, a Secretaria Municipal de Obras, relativo a julho/2020. NF 42524		23/07/2020	723026	1.587,50
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestado como Operador de Trator de Pneu , a Secretaria Municipal de Obras, relativo a julho/2020. NF 42518..		23/07/2020	723027	1.975,03
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestado como Operador de Trator de Esteira, a Secretaria Municipal de Obras, relativo a julho/2020. NF 42519.		23/07/2020	723028	2.265,53
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestado como Operador de Escavadeira, a Secretaria Municipal de Obras, relativo a julho/2020. NF 42515..		23/07/2020	723029	2.265,53
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestado como Motorista III, a Secretaria Municipal de Obras, relativo a julho/2020. NF 42516.		23/07/2020	723030	1.818,24
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados como Servente Geral, a Secretaria Municipal de Obras, relativo a julho/2020. NF 42541.		24/07/2020	724001	1.481,66
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados como Servente Geral, a Secretaria Municipal de Obras, relativo a julho/2020. NF 42529.		24/07/2020	724002	1.534,58
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados como Servente Geral, a Secretaria Municipal de Obras, relativo a julho/2020. NF 42532.		24/07/2020	724003	1.587,50
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados como Servente Geral, a Secretaria Municipal de Obras, relativo a julho/2020. NF 42533.		24/07/2020	724004	1.587,50
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados como Servente Geral, a Secretaria Municipal de Obras, relativo a julho/2020. NF 42534.		24/07/2020	724005	1.587,50
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados como Servente Geral, a Secretaria Municipal de Obras, relativo a julho/2020. NF 42535		24/07/2020	724006	1.587,50
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados como Servente Geral, a Secretaria Municipal de Obras, relativo a julho/2020. NF 42539.		24/07/2020	724007	1.587,50
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados como Servente Geral, a Secretaria Municipal de Obras, relativo a julho/2020. NF 42540.		24/07/2020	724008	1.534,58
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestado como Operador de Retro Escavadeira, a Secretaria Municipal de Obras, relativo a julho/2020. NF 42537.		24/07/2020	724009	2.265,53
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestado como Operador de Motoniveladora , a Secretaria Municipal de Obras, relativo a julho/2020. NF 42538..		24/07/2020	724010	2.539,36
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestado como Pedreiro, a Secretaria Municipal de Obras, relativo a julho/2020. NF 42531.		24/07/2020	724011	1.762,33
A presente nota de empenho refere-se a serviço mecânicos prestados na manutenção da Retro JCB-3CXTT - Secretaria Municipal de Obras. NF 3043		02/07/2020	702008	600,00
Refere-se a presente nota de empenho, a Folha de Pagamento de servidores lotados na Secretaria de Obras relativo ao mês 07/2020		23/07/2020	723015	83.662,67

Total executado na ação no mês R\$:	633.253,69
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:	-5.322.397,64
	0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2020 à 31/07/2020

PROGRAMA 0004 INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS EFICIENTES

Descrição:

Melhorar as condições gerais de infraestrutura urbana.

AÇÃO : 2079 MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2081 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2138 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a locação de caminhonete cabine simples, placa OTR-1530, adaptada com escada giratória 80º, utilizado na manutenção do Serviços de Iluminação Pública em toda Cidade, relativo a junho/2020. Conf. NF. 63 - PREGAO 030/19	06/07/2020	706005	7.500,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de lâmpada vapor de sódio tubular 100 e 400w, lâmpadas vapor metálico tubular 70, 100, 150 e 400w, lâmpadas vapor de sódio ovoide 100w, destinados a manutenção do serviço de iluminação publica. NF-18423 - PREGAO 04/2019.	03/07/2020	703001	20.800,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de lâmpada vapor de sódio tubular 100 e 400w, lâmpadas vapor metálico tubular 70, 100, 150, 200 e 400w, lâmpadas vapor de sódio ovoide 100 e 250w, reatores vapor de sódio 100w externo, reatores vapor metálico 100, 150 e 250w externo, destinados a manutenção do serviço de iluminação publica. NF-18424 - PREGAO 04/2019.	03/07/2020	703002	17.780,40
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de lâmpada vapor de sódio tubular 100 e 400w, lâmpadas vapor metálico tubular 100, 150w, lâmpadas vapor de sódio ovoide 100 e 250w, reatores vapor de sódio 100 400w externo, reatores vapor metálico 150 e 250w externo, reatore vapor metálico sólido 100w interno, reatores vapor metálico 250w interno, destinados a manutenção do serviço de iluminação publica. NF-18422 - PREGAO 04/2019.	03/07/2020	703003	22.264,40
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 120 modulo 30W 220V 5K 118MM ADES DISIP COVER, destinado a manutenção do Serviço de Iluminação Pública - Rua Brasil e Av. Hermes Dantas. NF 11280.	20/07/2020	720002	16.686,12
Total executado na ação no mês R\$:			85.030,92
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-1.762.505,36
			0,00

AÇÃO : 2206 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2020 à 31/07/2020

PROGRAMA 0004 INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS EFICIENTES

Descrição:

Melhorar as condições gerais de infraestrutura urbana.

AÇÃO : 2207 MELHORIAS NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2209 READEQUAÇÃO DE VIAS URBANAS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2210 ADAPTAÇÃO DE CALÇADAS E PASSEIOS PÚBLICOS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : METROS

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2259 RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO ROTINEIRA DAS VIAS MUNICIPAIS PAVIMENTADAS

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2020 à 31/07/2020

PROGRAMA 0004 INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS EFICIENTES

Descrição:

Melhorar as condições gerais de infraestrutura urbana.

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

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na construção de 01 (uma) Praça, com galerias de lojas e estacionamento, localizada na Av. Francisco Caldeira Castelo Branco, entre a Rua Cecília Meireles e a Rua Brasil. 4ª Medição - NF 128311 - TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2020 - CONTRATO 090/2020.	28/07/2020	728001	157.069,16
Total executado na ação no mês R\$:			157.069,16
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-402.683,33
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2020 à 31/07/2020

PROGRAMA 0005 ESPORTE E LAZER PARA TODOS

Descrição:

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

AÇÃO : 1020 CONCLUSÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1051 REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL J SANTOS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1058 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na construção de 01 (um) Quadra Esportiva, Rua Petronio Portela, s/n, centro - 6ª MEDIÇÃO. NF 05 - TOMADA DE PREÇOS Nº 001/18 - CONVENIO 831860/2016-ME/CAIXA	09/07/2020	709013	39.172,33
Total executado na ação no mês R\$:			39.172,33
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-88.189,69
			0,00

AÇÃO : 1084 CONSTRUÇÃO DE ÁREAS PARA ESPORTES EM GERAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2020 à 31/07/2020

PROGRAMA 0005 ESPORTE E LAZER PARA TODOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2072 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de emepnho refere-se, a serviços prestados a Secretaria de Esporte e Lazer, como pedreiro na pinturas arquibancada, mureta do albrado, vestuarios, banheiros, piso sala dos arbitros, banco dos arbitros, bancos dos reservas, no Estádio J. Santos no período de 22/06/2020 à 10/07/2020, NF - 42368	08/07/2020	708002	2.121,18
A presente nota de emepnho refere-se, a serviços prestados a Secretaria de Esporte e Lazer, como pedreiro na pinturas arquibancada, mureta do albrado, vestuarios, banheiros, piso sala dos arbitros, banco dos arbitros, bancos dos reservas, no Estádio J. Santos no período de 22/06/2020 à 10/07/2020, NF - 42369	08/07/2020	708003	2.121,18
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 7 sacos de cimento, destinados a Secretaria de Esporte e Lazer (Estádio J. Santos) nf-6171 pregão 28/196	08/07/2020	708001	209,30
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 4 tubos de concreto, destinados a Secretaria de Esportes (construção Lanchonete do Estádio J. Santos) nf-424 pregão 48/19	20/07/2020	720016	387,00
Refere-se a presente nota de empenho, a Folha de Pagamento de servidores lotados na Secretaria Secretaria de Esporte e Lazer relativo ao mês 07/2020	23/07/2020	723008	19.397,91
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de adesivos, destinados a Secretaria de Esporte e Lazer, nf-5593	07/07/2020	707011	162,40
Refere-se a presente nota de empenho, a Folha de Pagamento de servidores lotados na Secretaria de Esporte eLazer relativo ao mês 07/2020	23/07/2020	723016	19.527,99
Total executado na ação no mês R\$:			43.926,96
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-411.569,23
			0,00

AÇÃO : 2101 MANUTENÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (41.604 litros de gasolina comum), destinado a manutenção do Estádio J. Santos - MATERIAL PARA CORTE DE GRAMA DO ESTADIO . NF-326646 - PREGAO 034/19.	01/07/2020	701024	186,80
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de aguarras, thinner, tinta pva, pincel, destinados a Secretaria de Esportes (Pintura do Estádio J. Santos) nf-6212 pregão 10/20	14/07/2020	714010	6.792,40
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de porta de aço e joelho p/ esgoto, destinados a Secretaria de Esporte, utilizados no vestiário e lanchonete do Estádio J. Santos, nf-14411 pregão 33/19	16/07/2020	716012	209,50
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 33,41 mts de mangueira, destinados a Secretaria de Esporte (Irrigação do Estádio J. Santos) nf-6219 pregão 33/19	15/07/2020	715007	233,87
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados como pintor na manutenção do Estádio Municipal J. Santos. NF 42543.	24/07/2020	724013	591,77
Total executado na ação no mês R\$:			8.014,34
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-19.070,72
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2020 à 31/07/2020

PROGRAMA 0005 ESPORTE E LAZER PARA TODOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2127 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESPORTE E LAZER NA CIDADE

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2147 REALIZAÇÃO DE EVENTOS RECREATIVOS E COMEMORATIVOS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2212 MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS ESPORTIVOS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2213 MELHORIAS EM ESPAÇOS ESPORTIVOS E DE LAZER

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2214 APOIO AS ENTIDADES ESPORTIVAS CONSTITUÍDAS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2020 à 31/07/2020

PROGRAMA 0006 TRÂNSITO E TRANSPORTE COM SEGURANÇA

Descrição:

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

AÇÃO : 0002 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1006 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MOBILIÁRIO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1010 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1031 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2035 CURSO DE FORMAÇÃO SUPERIOR PARA PROFESSORES

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2020 à 31/07/2020

PROGRAMA 0006 TRÂNSITO E TRANSPORTE COM SEGURANÇA

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2055 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DO ENSINO ESPECIAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2056 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2102 MANUTENÇÃO DO FUNDEB ADMINISTRATIVOS - 40%

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2136 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2020 à 31/07/2020

PROGRAMA 0006 TRÂNSITO E TRANSPORTE COM SEGURANÇA

Descrição:

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

AÇÃO : 2154 REALIZAÇÃO DE CURSOS DE FORMAÇÃO CONTINUADA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2221 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2223 MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL, VERTICAL E SEMAFÓRICA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2224 CAMPANHA EDUCATIVA E INFORMATIVA PARA O TRANSITO

Unidade de Medida : CAMPANHA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2020 à 31/07/2020

PROGRAMA 0007 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL

Descrição:

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

AÇÃO : 1006 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MOBILIÁRIO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1008 AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1041 ESTRUTURAÇÃO DE FEIRAS PÚBLICAS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1087 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1093 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA FROTA MUNICIPAL

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1100 IMPLANTAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2020 à 31/07/2020

PROGRAMA 0007 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL

Descrição:

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

AÇÃO : 2001 APOIO AOS PEQUENOS FEIRANTES

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2003 APLICAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2004 INCENTIVO A DIVERSIFICAÇÃO DA PRODUÇÃO AGRÍCOLA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2008 APOIO À EVENTOS AGROPECUÁRIOS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2009 APOIO À FEIRA AGROPECUARIA DE XINGUARA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2036 ENCARGOS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA INSTITUCIONAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2020 à 31/07/2020

PROGRAMA 0007 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL

Descrição:

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

AÇÃO : 2037 EVENTOS DE CAPACITAÇÃO DOS EMPRESÁRIOS LOCAIS

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2038 FINANCIAMENTO DA ECONOMIA POPULAR E SOLIDÁRIA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2041 INCENTIVO AO MELHORAMENTO DA QUALIDADE DO LEITE

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 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: 01/07/2020 à 31/07/2020

PROGRAMA 0007 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (386,125 lts de óleo diesel S-10, destinado a SEC. DE ECONOMIA URBANA E RURAL:CAMINHÃO FORD OFQ-2556. NF-326643 - PREGAO 034/2019.	01/07/2020	701020	1.328,27
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (3.769,270 lts de óleo diesel S-500, destinado a Secretaria Municipal de Economia Urbana e Rural - CAMINHÃO FORD OFQ-2556,AGRALE 4100,MASSEY FERGUNSON 4275,NEW HOLLAND 7630. NF-326691 - PREGAO 034/2019.	01/07/2020	701032	12.702,44
Refere-se a presente nota de empenho a aquisição de 188,96 lts de óleo diesel,destinados a Secretaria de Economia Urbana e Rural(trator case 225/massey ferguson 7614) nf-326708	02/07/2020	702004	650,05
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (2.906,110 lts de óleo diesel S-500, destinado a Secretaria Municipal de Economia Urbana e Rural - TRATOR CASE 225,TRATOR MASSEY FERGUNSON 7614,TRATOR A950,CAMINHÃO FORD OFQ-2556. NF-326737 - PREGAO 034/2019.	02/07/2020	702014	9.997,02
A presente nota de empenho refere-se aquisição de (óleo extra turbo, filtro c16244, filtro hds 203, filtro r-28a30 f.c.racor, filtro r 6010-hp) destinado a manutenção da Sec. de Economia Urbana e Rural - VEICULO SAVEIRO QEB-4464, Conf. NF-24191 - PREGÃO 34/19	07/07/2020	707006	683,50
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 3,44 LTS DE ÓLEO DIESEL, DESTINADOS A SECRETARIA DE ECONOMIA URBANA E RURAL (OTY-4805) NF-326962 PREGÃO 34/19	09/07/2020	709002	332,42
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (410,698 lts de óleo diesel S-10, destinado a SEC. DE ECONOMIA URBANA E RURAL - TRATOR CASE 225,TRATOR MASSEYFERGUNSON 7614. NF-327204 - PREGAO 034/2019.	16/07/2020	716004	1.412,80
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de água mineral, café, margarina, cravo, canela, camomila, farinha, açúcar, destinados a Secretaria de Edonomia Urbana e Rural, (Feira coberta/ Mercado Municipal) nf-7209 pregão 11/19	17/07/2020	717007	644,60
A presente nota de empenho refere-se a serviços de borracharia em geral e vulcanização, prestados a SEC. DE ECONOMIA URBANA E RURAL - VEICULOS DE PLACA: OTM-9923, OFQ-2556, Conf. NF-1840.	09/07/2020	709007	250,00
A presente nota de empenho refere-se, a aquisição de (rodo de madeira 600cm com cabo de madeiraq, copo plástico descartável 100x200ml), destinados a Secretaria de Economia Urbana e Rura - MATERIAL PARA MERCADO MUNICIPAL E FEIRA COBERTA, NF-2391 - PREGÃO 11/19	16/07/2020	716016	143,60
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (água sanitária, álcool, desinfetante pinho, esponja para lava louça, luvas de borracha, pano de prato, papel hig., removedor azulim, sabão em pó omo), destinado a manutenção Sec. de Economia Urbana e Rural. NF-1705 - PREGAO 011/19	20/07/2020	720006	719,58
Rfere-se a presente nota de empenho, a Folha de Pagamento de servidores lotados na Secretaria de Economia Urbana e Rural relativo ao mês 07/2020	23/07/2020	723010	24.354,40
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de placa de acrílico, destinado a Secretaria de Economia Urbana e Rural (inauguração sala do empreendedor) nf-5596	07/07/2020	707008	250,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de placa de inauguração, destinado a Secretaria de Obras (inauguração ponte do Rio Jaburu) nf-5595	07/07/2020	707009	250,00
Rfere-se a presente nota de empenho, a Folha de Pagamento de servidores lotados na Secretaria de Economia Urbana e Rural relativo ao mês 07/2020	23/07/2020	723014	21.979,90
Total executado na ação no mês R\$:			75.698,58
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-674.626,52
			0,00

AÇÃO : 2107 MANUTENÇÃO E DES. DAS ATIVIDADES DO FUNDOSOL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

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



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2020 à 31/07/2020

PROGRAMA 0007 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL

Descrição:

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

AÇÃO : 2139 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2155 REALIZAÇÃO CONFER. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2165 TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO EM GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2225 MANUTENÇÃO E APOIO AS ATIVIDADES DE PROMOÇÃO COMERCIAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2226 INCENTIVO A PROJETOS DE AGRICULTURA FAMILIAR

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2227 INCENTIVO A MELHORIA DO PADRÃO GENÉTICO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2020 à 31/07/2020

PROGRAMA 0007 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL

Descrição:

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

AÇÃO : 2228 INCENTIVO AO DES. DA SUINOCULTURA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2229 INCENTIVO AO DES. DA BOVINOCULTURA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2235 FEIRAS DA ECONOMIA SOLIDÁRIA E CIDADANIA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2241 INCENTIVO AO DES. DA PISCICULTURA LOCAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA

Estado do Pará

PRAÇA VITÓRIA RÉGIA

04144150/0001-20

Exercício: 2020

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2020 à 31/07/2020

Página 45

PROGRAMA 0007 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :

Valor para o ano de 2020 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2020 à 31/07/2020

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a prestação de serviços no fornecimento de internet para as Creches: Professor Pardal, Irmã Dorothea Stang e Normy Caetana, conf. NFSC 59.592 Série U.	01/07/2020	701021	375,00
Refere-se a Serviços prestados com Energia Elétrica - Creche Prof Pardal - Setor Novo Horizonte, Fatura 06/2020 UC 109.811.335, conf. N/F 581.019 Série BU.	01/07/2020	701023	380,82
Refere-se a Serviço de monitoramento de alarme 24 horas atendendo necessidade em 06 (seis) Creches no mês de 06/2020, conf. NFS-e 2.480 Série A.	01/07/2020	701014	905,04
Refere-se a Serviços de monitoramento via Câmera 24 horas atendendo necessidade em 06 (seis) Creches no mês de 06/2020, conf. NFS-e 2.483 Série A.	01/07/2020	701015	1.062,48
Total executado na ação no mês R\$:			2.723,34
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-114.594,04
			0,00

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a aquisição de gêneros alimentícios - extrato de tomate, macarrão, milho p/ canjica, proteína de soja e biscoitos para atender ao Programa Nacional de Merenda Escolar KIT Merenda Escolar para alunos das Creches da Rede Municipal de Ensino, conf. N/F-e 2.322 Série 1	01/07/2020	701002	7.973,00
Total executado na ação no mês R\$:			7.973,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-146.216,89
			0,00

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2020 á 31/07/2020

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 : 1006 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MOBILIÁRIO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1011 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DIDÁTICOS DIVERSOS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1014 AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLARES

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1031 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1036 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1040 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS ESCOLARES

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2020 à 31/07/2020

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 : 1068 AQUISIÇÃO DE SOFTWARES

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1094 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA FROTA MUNICIPAL

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2010 COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

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 06/2020, conf. NFS-e 2.479 Série A.	01/07/2020	701008	150,84
Refere-se a Serviço de monitoramento via Câmeras 24 horas atendendo necessidade da Escola NAES no mês de 06/2020, conf. NFS-e 2.485 Série A.	01/07/2020	701013	177,08
Total executado na ação no mês R\$:			327,92
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-2.295,44
			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: 01/07/2020 à 31/07/2020

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 : 2015 APOIO AOS CONCLUINTES DO ENSINO FUNDAMENTAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2020 APOIO PARA FORMAÇÃO DE PROFESSORES

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2030 CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE SERVIDORES

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2036 ENCARGOS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA INSTITUCIONAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a aquisição de gêneros alimentícios - Flocão de milho, açúcar, óleo de soja e arroz para atender ao Programa Nacional de Merenda Escolar (KIT Merenda) Escolar para alunos das Escolas da Rede Municipal de Ensino, conf. N/F-e 7.184 Série 1	01/07/2020	701001	10.350,00
Refere-se a aquisição de gêneros alimentícios - extrato de tomate, macarrão, milho canjica e pipoca, proteína de soja e biscoito para atender ao Programa Nacional de Merenda Escolar (KIT Merenda) Escolar para alunos das Escolas da Rede Municipal de Ensino, conf. N/F-e 2.323 Série 1	01/07/2020	701003	12.030,00
Total executado na ação no mês R\$:			22.380,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-318.691,35
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2020 à 31/07/2020**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 prestação de serviços no fornecimento de internet para as escolas: D. Luiz, Ciranda Cirandinha, Raimundo Henrique de Miranda, Betel, José Antão e Clementina Natal, conf. NFSC 59.591 Série U.	01/07/2020	701020	750,00
Refere-se a serviços prestados com manutenção e consertos e impressoras diversas das Escolas Henrique Ramos, Tancredo Neves, Alto do Araguaia e Valter Martins Calaço, conf. NFS-e 372 Série A.	01/07/2020	701019	4.516,65
Refere-se a Serviço de monitoramento Via Alarme 24 horas atendendo necessidade em 14 (quatorze) Escolas no mês de 06/2020, conf. NFS-e 2.482 Série A.	01/07/2020	701010	2.111,76
Refere-se a Serviço de monitoramento de Câmeras 24 horas atendendo necessidade em 15 (quinze) Escolas no mês de 06/2020, conf. NFS-e 2.486 Série A.	01/07/2020	701016	2.656,20
Total executado na ação no mês R\$:			10.034,61
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-368.177,90
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2020 à 31/07/2020

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 à Folha de Pagamento dos Servidores Comissionados lotados na Secretaria Municipal de Educação, Relativo a 1ª parcela do 13º Salário de 2020.	07/07/2020	707005	23.791,89
Refere-se à Folha de Pagamento dos Servidores Efetivos lotados na Secretaria Municipal de Educação, Relativo a 1ª parcela do 13º Salário de 2020.	07/07/2020	707003	9.095,85
Refere-se à Folha de Pagamento dos Servidores Efetivos lotados na Secretaria Municipal de Educação, Relativo a 1ª parcela do 13º Salário de 2020.	07/07/2020	707004	18.074,99
Refere-se a aquisição de gasolina comum e óleo diesel para abastecimento de veículos de uso da Secretaria Municipal de Educação, conf. NF-e 326.648 Série 1.	01/07/2020	701017	2.586,85
Refere-se a aquisição de gasolina comum e óleo diesel para abastecimento de veículos de uso da Secretaria Municipal de Educação, conf. NF-e 326.710 Série 1.	02/07/2020	702005	1.898,03
Refere-se a prestação de serviços no fornecimento de internet para a Secretaria Municipal de Educação, conf. NFS-e 59.593 Série U.	01/07/2020	701022	300,00
Refere-se a serviços prestados em locação de veículo camionete Cabine Dupla 4X4 para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, ref. 06/2020, conf. NFS-e 130 Série A.	01/07/2020	701018	6.590,83
Refere-se a prestação de serviços na manutenção corretiva e preventiva dos computadores da Secretaria Municipal de Educação, conf. NFS-e 584 Série A.	01/07/2020	701005	1.575,00
Refere-se a serviços prestados com barulho na carroceria, segunda revisão e alinhamento e balanceamento do veículo placa QER 1107 KM 20593 de uso da Secretaria Municipal de Educação, conf. NFS-e 50.882 série A.	06/07/2020	706003	580,00
Refere-se a serviços prestados nos diferencial, nos freios, na suspensão, alinhamento e balanceamento do veículo placa QEM 1569 com 136406KM de uso da Secretaria Municipal de Educação, conf. NFS-e 26.808 Série A.	06/07/2020	706006	2.250,00
Refere-se a aquisição demarcador para cabo de rede, memoria 16GB, Cabo extensor, processador ADM, placa principal e microsoft office para computadores e rede da Secretaria Municipal Educação, conf. NF-e 1.080 Série 1.	07/07/2020	707008	6.947,00
Refere-se a aquisição de peças; filtro de combustível, filtro óleo, óleo 5W40, fitro polen, higienizador de ar utilizados na revisão de 20593km do Veículo placa QER 1107 de uso da Secretaria Municipal de Educação, conf. NF-e 121.338 série 1.	06/07/2020	706004	499,75
Refere-se a aquisição de peças:pisante para choque, filtro de combustível, óleo de drenagem, conjunto coxim, pastilha de freio, e outras peças utilizados na revisão de 136.406km do Veículo placa QEM 1569 de uso da Secretaria Municipal de Educação, conf. NF-e 70.502 série 1.	06/07/2020	706005	4.050,00
Refere-se a aquisição de 04(quatro) pneus 265 70R16, SL para Camionete de placa QEM 1569 de uso da Secretaria Municipal de Educação, conf. N/F-e 7.113 Série 1.	06/07/2020	706007	3.000,00
Refere-se a prestação de serviços com divulgação de material institucional vinculado no Xinguara Ativa, atendendo necessidade da Secretaria Municipal de Educação, conf. NFS-Avulsa 42.322 Série A.	02/07/2020	702006	2.374,98
Refere-se a serviços prestados - Telefone 3426-2943 que serve a Secretaria Municipal de Educação ref. 06/2020, Fatura 0500066085186.	08/07/2020	708002	107,49
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 1.318 Série A.	01/07/2020	701006	13.540,00
Refere-se a Serviço de monitoramento via Alarme 24 horas atendendo necessidade no prédio da Secretaria Municipal de Educação no mês de 06/2020, conf. NFS-e 2.478 Série A.	01/07/2020	701007	150,84
Refere-se a Serviço de monitoramento via Câmeras 24 horas atendendo necessidade no prédio da Secretaria Municipal de Educação no mês de 06/2020, conf. NFS-e 2.484 Série A.	01/07/2020	701011	177,08
Total executado na ação no mês R\$:			97.590,58
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-1.462.653,53
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2020 à 31/07/2020

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 PDDE

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 lápis, fita adesiva, barbante, papel A4, pincel e apagador Qd Branco, envelope, papel camurça, cola isopor, pistola quente, isopor e outros materiais para o PDDE na Escola Criança Feliz, conf. NF-e 2.335 Série 1.	02/07/2020	702003	779,60
Refere-se a aquisição de fita durex, lápis, barbante, papel A4, pincel Qd Branco, envelope, papel camurça, cola isopor, pistola quente, isopor, EVA, cartolina e outros materiais para o PDDE na Escola Santa Helena, conf. NF-e 2.336 Série 1.	02/07/2020	702004	958,30
Total executado na ação no mês R\$:			1.737,90
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-1.737,90
			0,00

AÇÃO : 2113 MANUTENÇÃO DO PEJA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

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

AÇÃO : 2114 MANUTENÇÃO DO PNATE

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a aquisição de pneus 750R16 borrachudo e liso e 215 75R17,5 liso pneus para ônibus do Programa Nacional do Transporte Escolar que atendem aos alunos matriculados na Rede pública de Ensino, conf. N/F-e 7.111 Série 1.	06/07/2020	706001	8.020,00
Refere-se a aquisição de pneus 215 75R17,5 borrachudo pneus para ônibus do Programa Nacional do Transporte Escolar que atendem aos alunos matriculados na Rede pública de Ensino, conf. N/F-e 7.115 Série 1.	06/07/2020	706002	13.020,00
Total executado na ação no mês R\$:			21.040,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-74.463,60
			0,00

AÇÃO : 2116 MANUTENÇÃO DO PROG. BOLSA TRABALHO MUNICIPAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

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



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2020 à 31/07/2020

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 : 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 placa mãe (HP, Samsung e Brother) e fusora para atender necessidade de reposição de impressoras das Escolas Henrique Ramos, Tancredo, Alto do Araguaia e Valter M. Calaço, conf. NF-e 1.073 Série 1.	01/07/2020	701004	4.011,00
Refere-se a aquisição de Switch 8 portas, fonte ATX, Memória 16GB, Placa mãe, placa USB para impressora HP e Cilindro para uso em impressoras e computadores das Creches Irmão Dorothy Stang, conf. NF-e 1.077 Série 1.	02/07/2020	702001	4.299,00
Refere-se a aquisição de adaptador de wireless USB, placa de rede, internet Air grid M5, gravador CD/DVD, memória de 8GB, processador ADM e outras peças para computadores das Escolas da Rede Municipal, conf. NF-e 1.083 Série 1.	07/07/2020	707006	3.652,80
Refere-se a aquisição de argamassa, assento sanitário, dobradiças, pia sintética, rejunte, porta de madeira, sifão, torneira destinados para manutenção e reparos na Escolas da Rede Municipal de Educação, conf. NF-e 14.300 Série 1.	07/07/2020	707007	972,97
Refere-se a aquisição de sensor, contactora, compressor, tubulação, suporte e para atender reparos nas centrais de ar das Escolas Otacilio Alves e Ayrton Senna, conf. NF-e 3.088 Série 1.	02/07/2020	702002	1.724,65
Refere-se a Tarifas Bancárias nesta data conf. doc's. 831.901.200.281.323 e 324.	08/07/2020	708001	20,90
Total executado na ação no mês R\$:			14.681,32
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-364.162,43
			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 CARINHOSO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

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



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2020 à 31/07/2020

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 : 2172 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2175 COMPLEMENTAÇÃO TRANSP. ESCOLAR

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a 1ª parcela de Seguro relativo à Apólice nº dos Veículos pertencentes a Frota do Transporte Escolar. conf doc; 88302309.	16/07/2020	716001	7.121,42
Total executado na ação no mês R\$:			7.121,42
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-164.885,06
			0,00

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2020 à 31/07/2020

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 : 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 CAEEX no mês 06/2020, conf. NFS-e 2.481 Série A.	01/07/2020	701009	150,84
Refere-se a Serviço de monitoramento Via Câmera 24 horas atendendo necessidade no CAEEX no mês 06/2020, conf. NFS-e 2.487 Série A.	01/07/2020	701012	177,08
Total executado na ação no mês R\$:			327,92
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-6.461,61
			0,00

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

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

AÇÃO : 2257 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS TECNOLÓGICOS, DIDÁTICOS E LÚDICOS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2020 à 31/07/2020

PROGRAMA 0010 APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB 40%

Descrição:

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

AÇÃO : 0002 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1010 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1031 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1040 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS ESCOLARES

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1095 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1105 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2020 à 31/07/2020

PROGRAMA 0010 APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB 40%

Descrição:

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

AÇÃO : 2035 CURSO DE FORMAÇÃO SUPERIOR PARA PROFESSORES

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a serviços prestados na manutenção corretiva e preventiva de computadores nas unidades escolares da Rede Municipal de Educação, conf. NFS-e 585 Série A.	01/07/2020	701001	3.329,16
Refere-se a Energia Elétrica de 29 (vinte e nove) unidades escolares do Ensino Fundamental, conf. Doc 610011018021 ref. 06/2020 - Fatura Agrupadora.	01/07/2020	701003	11.540,13
Total executado na ação no mês R\$:			14.869,29
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-516.169,05
			0,00

AÇÃO : 2055 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DO ENSINO ESPECIAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2056 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a Energia Elétrica de 06 (seis) unidades escolares do Ensino Infantil, conf. Doc 610011018021 ref. 06/2020 - Fatura Agrupadora.	01/07/2020	701002	1.826,55
Total executado na ação no mês R\$:			1.826,55
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-76.952,70
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2020 à 31/07/2020

PROGRAMA 0010 APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB 40%

Descrição:

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

AÇÃO : 2102 MANUTENÇÃO DO FUNDEB ADMINISTRATIVOS - 40%

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a Folha de Pagamento dos Servidores Comissionados FUNDEB 40%, relativo a 1ª Parcela do 13º Salário de 2020.	06/07/2020	706004	9.521,08
Refere-se a Folha de Pagamento dos Servidores Comissionados FUNDEB 40%, relativo a 1ª Parcela do 13º Salário de 2020.	07/07/2020	707003	1,00
Refere-se a Folha de Pagamento dos Servidores Efetivos FUNDEB 40% Creches, relativo a 1ª Parcela do 13º Salário de 2020.	06/07/2020	706005	15.795,06
Refere-se a Folha de Pagamento dos Servidores Efetivos FUNDEB 40%, relativo a 1ª Parcela do 13º Salário de 2020.	06/07/2020	706007	176.751,76
Refere-se a Folha de Pagamento dos Servidores Efetivos FUNDEB 40%, relativo a 1ª Parcela do 13º Salário de 2020.	07/07/2020	707004	1,00
Refere-se a Folha de Pagamento dos Servidores Efetivos FUNDEB 40% Creches, relativo a 1ª Parcela do 13º Salário de 2020.	07/07/2020	707009	1,00
Refere-se a Tarifa Bancária - Manutenção de Cadastro FUNDEB.	06/07/2020	706010	22,00
Refere-se a Folha de Pagamento complementar Efetivos FUNDEB 40%, no mês de 06/2020.	02/07/2020	702001	3.680,50
Total executado na ação no mês R\$:			205.773,40
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-4.619.611,25
			0,00

AÇÃO : 2136 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

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

AÇÃO : 2154 REALIZAÇÃO DE CURSOS DE FORMAÇÃO CONTINUADA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

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

AÇÃO : 2173 MANUT. CONSELHO DE ACOMP. DO FUNDEB

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2020 à 31/07/2020

PROGRAMA 0011 VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO: FUNDEB (60%)

Descrição:

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

AÇÃO : 0002 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2103 MANUTENÇÃO DO FUNDEB MAGISTÉRIO - 60%

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a Folha de Pagamento dos Comissionados EJA FUNDEB 60% , relativo a 1ª Parcela do 13º Salário de 2020.	06/07/2020	706001	3.572,25
Refere-se a Folha de Pagamento dos Comissionados FUNDEB 60% Educação Infantil, relativo a 1ª Parcela do 13º Salário de 2020.	06/07/2020	706002	6.204,90
Refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Comissionados FUNDEB 60%, Relativo a 1ª Parcela do 13º Salário de 2020.	06/07/2020	706008	190.534,05
Refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Comissionados FUNDEB 60%, Relativo a 1ª Parcela do 13º Salário de 2020.	07/07/2020	707001	1,00
Refere-se a Folha de Pagamento dos Comissionados EJA FUNDEB 60% , relativo a 1ª Parcela do 13º Salário de 2020.	07/07/2020	707005	1,00
Refere-se a Folha de Pagamento dos Comissionados FUNDEB 40% Educação Infantil, relativo a 1ª Parcela do 13º Salário de 2020.	07/07/2020	707007	1,00
Refere-se a Folha de Pagamento dos Professores EJA FUNDEB 60%, relativo a 1ª Parcela do 13º Salário de 2020.	06/07/2020	706003	8.098,09
Refere-se a Folha de Pagamento dos Professores Efetivos FUNDEB 60% Educação Infantil, Relativo a 1ª Parcela do 13º Salário de 2020.	06/07/2020	706006	75.147,25
Refere-se a Folha de Pagamento de Professores Efetivos FUNDEB 60%, Relativo a 1ª Parcela do 13º Salário de 2020.	06/07/2020	706009	493.756,73
Refere-se a Folha de Pagamento de Professores Efetivos FUNDEB 60%, Relativo a 1ª Parcela do 13º Salário de 2020.	07/07/2020	707002	1,00
Refere-se a Folha de Pagamento dos Professores EJA FUNDEB 60%, relativo a 1ª Parcela do 13º Salário de 2020.	07/07/2020	707006	1,00
Refere-se a Folha de Pagamento dos Professores Efetivos FUNDEB 60% Educação Infantil, Relativo a 1ª Parcela do 13º Salário de 2020.	07/07/2020	707008	1,00
Total executado na ação no mês R\$:			777.319,27
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			1.101.672,16
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2020 à 31/07/2020

PROGRAMA 0012 SAÚDE PARA TODOS

Descrição:

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

AÇÃO : 1005 AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1015 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA FROTA MUNICIPAL

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1059 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 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: 01/07/2020 à 31/07/2020

PROGRAMA 0012 SAÚDE PARA TODOS

Descrição:

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

AÇÃO : 1069 IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1096 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1097 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS DE INTERESSE PÚBLICO

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1098 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : METROS

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1107 CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO ADMINISTRATIVO DO CONSELHO DE SAÚDE

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2020 à 31/07/2020

PROGRAMA 0012 SAÚDE PARA TODOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2019 APOIO FINANCEIRO - FUNDO DE AVAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2024 CAMPANHA DE CIRURGIAS ELETIVAS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2036 ENCARGOS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA INSTITUCIONAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2038 FINANCIAMENTO DA ECONOMIA POPULAR E SOLIDÁRIA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2020 à 31/07/2020

PROGRAMA 0012 SAÚDE PARA TODOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2049 MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a despesa com acesso a internet, via fibra óptica, para manutenção dos serviços do CTA/Hospital Municipal, referente a Junho de 2020 conforme NFS-e 59583.	01/07/2020	701016	125,00
Refere-se a despesa com acesso a internet, via fibra óptica, para manutenção dos serviços do Hospital Municipal, referente a Junho de 2020 conforme NFS-e 59586.	01/07/2020	701019	125,00
Refere-se a despesa com acesso a internet, via rádio , para manutenção dos serviços do Cartão SUS/HMX, conforme NFS-e 2698.	06/07/2020	706006	176,66
Refere-se a despesa com acesso a internet, via rádio , para manutenção dos serviços da Regulação/HMX, conforme NFS-e 2702.	06/07/2020	706010	230,00
Refere-se a aquisição de oxigênio medicinal, utilizado na manutenção do Hospital Municipal, conforme DANFE 6774.	08/07/2020	708003	5.820,00
Refere-se a aquisição de oxigênio medicinal, utilizado na manutenção do Hospital Municipal, conforme DANFE 6775.	08/07/2020	708004	5.148,00
Refere-se a aquisição de oxigênio medicinal, utilizado na manutenção do Hospital Municipal, conforme DANFE 6776.	08/07/2020	708005	4.368,00
Refere-se a serviços prestados em concerto no portão do HMX conforme NFS-e 199.	14/07/2020	714006	250,00
Refere-se a aquisição de medicamentos manipulados, para atendimento de pacientes do HMX,CAPS,USB, conforme DANFE 96.	07/07/2020	707006	1.473,00
Refere-se a pagamento de serviços prestados no CAF, através da Concessão da Bolsa Trabalho, referente a Junho de 2020.	02/07/2020	702032	1.045,00
Refere-se a pagamento de serviços prestados no CAF, através da Concessão da Bolsa Trabalho, referente a Junho de 2020.	02/07/2020	702034	1.045,00
Refere-se a pagamento de serviços prestados no Hospital Municipal, através da Concessão da Bolsa Trabalho, referente a Junho de 2020.	02/07/2020	702035	1.045,00
Refere-se a pagamento de serviços prestados no CAF, referente a Concessão da Bolsa Trabalho, referente a Junho 2020.	02/07/2020	702036	1.045,00
Refere-se a pagamento de serviços prestados no CAF, através da Concessão da Bolsa Trabalho, referente a Junho de 2020.	02/07/2020	702039	1.045,00
Refere-se a serviços prestados de Motorista III realizados na HMX, referente a 06/2020, conforme NFS-e 42317.Despesa efetuada em conformidade com a LEI 13979 de 2020.	02/07/2020	702027	2.537,08
Refere-se a serviços prestados de Motorista III realizados na HMX, referente a 06/2020, conforme NFS-e 42318.Despesa efetuada em conformidade com a LEI 13979 de 2020.	02/07/2020	702028	2.537,08
Refere-se a serviços prestados de auxiliar administrativo realizados na HMX, referente a 06/2020, conforme NFS-e 42323.Despesa efetuada em conformidade com a LEI 13979 de 2020.	02/07/2020	702029	1.046,00
Refere-se a serviços prestados de serviços Gerais, realizados no HMX, referente a 06/2020, conforme NFS-e 42383. Despesa efetuada em conformidade com a LEI 13979 de 2020.	09/07/2020	709005	2.022,35
Refere-se a serviços prestados de auxiliar de Serviços Gerais, realizados no HMX, referente a 06/2020, conforme NFS-e 42385. Despesa efetuada em conformidade com a LEI 13979 de 2020.	09/07/2020	709007	2.022,35
Refere-se a serviços prestados de auxiliar de Serviços Gerais,correspondente a 11 plantões realizados no HMX, referente a 06/2020, conforme NFS-e 42441. Despesa efetuada em conformidade com a LEI 13979 de 2020.	17/07/2020	717001	726,00
Refere-se a confecção de prontuário atendimento,boletim de produção e etc, utilizados na manutenção do Hospital Municipal, conforme NFS-e 3530.	01/07/2020	701029	2.370,00
Refere-se a despesa com servicos médicos para manutenção do Hospital Municipal, conforme NFs 1104. PROCESSO 028/2017 CHAMADA PÚBLICA 001/2017 CREDENCIAMENTO.	03/07/2020	703009	7.300,00
Refere-se a despesa com radiografia digital com laudo e eletrocardiograma utilizados na manutenção dos serviços do Hospital Municipal, conforme NFS-e 992. Processo Licitatorio 28/2017 Chamada Publica 001/2017 Credenciamento.	06/07/2020	706002	4.940,00
Refere-se a 126 plantões médicos realizados no HMX, no enfrentamento ao COVID-19, referente a	14/07/2020	714005	157.500,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2020 à 31/07/2020

PROGRAMA 0012 SAÚDE PARA TODOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2049 MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :	Valor para o ano de 2020 R\$:			
junho de 2020, conforme NFS-e 537. PROCESSO 028/2017 CHAMADA PÚBLICA 001/2017 CREDENCIAMENTO.				
Refere-se a 119 platões de enfermagem, realizados no HMX, no enfrentamento ao COVID-19, Referente a junho de 2020, conforme NFS-e 543. PROCESSO 028/2017 CHAMADA PÚBLICA 001/2017 CREDENCIAMENTO		15/07/2020	715001	30.345,00
Refere-se a serviços prestados de técnica de enfermagem, realizados no HMX, referente a 06/2020, conforme NFS-e 42168. Despesa efetuada em conformidade com a LEI 13979 de 2020.		01/07/2020	701023	1.806,00
Refere-se a serviços prestados de tecnica de laboratório, referente a 06/2020, conforme NFS-e 42329. Despesa efetuada em conformidade com a LEI 13979 de 2020.		03/07/2020	703007	1.800,00
Refere-se a serviços prestados de técnica de Laboratório, realizados no HMX, referente a 06/2020, conforme NFS-e 42362. Despesa efetuada em conformidade com a LEI 13979 de 2020.		07/07/2020	707001	2.003,53
Refere-se a serviços prestados de técnica de Laboratório, realizados no HMX, referente a 06/2020, conforme NFS-e 42352. Despesa efetuada em conformidade com a LEI 13979 de 2020.		07/07/2020	707002	1.800,00
Refere-se a serviços prestados de plantões de 12 horas como técnica de enfermagem, realizados no HMX, referente a 06/2020, conforme NFS-e 42382. Despesa efetuada em conformidade com a LEI 13979 de 2020.L		09/07/2020	709006	3.349,90
Refere-se a serviço de monitoramento via Alarme Eletronico 24Hs, realizado no CTA/Hospital Municipal, conforme NFS-e 2490.		01/07/2020	701005	150,84
Refere-se a serviço de monitoramento de câmeras 24Hs, realizado no Hospital Municipal, conforme NFS-e 2498.		01/07/2020	701013	354,16

Total executado na ação no mês R\$:	247.550,95
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	-6.301.328,75
	0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2020 à 31/07/2020

PROGRAMA 0012 SAÚDE PARA TODOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2074 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a aquisição de combustíveis, gasolina, utilizada na manutenção de veículos da Secretaria de Saúde, conforme DANFE 326.658.	01/07/2020	701026	13.967,32
CARROS ORS 8117,OTO 9697,LNW 0010,OTT 4232,OTT 4182,OTT 4132,QUEU 4124,QUEZ 8961,OSY 6258,OFN 9583 MOTOS QDQ 3176,JVW 5806,JUN 4919,JWC 3621,OTK 8427			
Refere-se a aquisição de combustíveis, gasolina, utilizada na manutenção de veículos da Secretaria de Saúde, conforme DANFE 326.724.	02/07/2020	702040	16.728,30
CARROS ORS 8117,OTO 9697,LNW 0010,OTT 4232,OTT 4182,OTT 4132,QUEU 4124,QUEZ 8961,OSY 6258,OFN 9583 MOTOS QDQ 3176,JVW 5806,JUN 4919,JWC 3621,OTK 8427			
Refere-se a despesa com acesso a internet, via fibra óptica, para manutenção dos serviços da Secretaria de Saúde, referente a Junho de 2020 conforme NFS-e 59587.	01/07/2020	701020	300,00
Refere-se a despesa com acesso a internet, via rádio, para manutenção dos serviços da Secretaria de Saúde, conforme NFS-e 2697.	06/07/2020	706005	230,00
Refere-se a despesa com acesso a internet, via rádio, para manutenção dos serviços do Conselho de Saúde/Secretaria de Saúde, conforme NFS-e 2701.	06/07/2020	706009	66,66
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 Junho de 2020, conforme NFS-e 589.	01/07/2020	701022	1.240,00
Refere-se a manutenção e conservação de veículo,pneu automóveis,colocação de bico e etc. Conforme Nfs 1838.	08/07/2020	708010	450,00
Refere-se a lavagem geral do veículo e do motor,placas: QEN-5837, QEH-1002,QDW-6005,QUEZ-6867,PKG-4295,QDN-8808,OTR-3801,OTO-9697,OTT-4182,OTT-4132, conforme Nfs 2741.	08/07/2020	708011	3.940,00
Refere-se a pagamento de serviços prestados no Recursos Humanos, através da Concessão da Bolsa Trabalho, referente a Junho de 2020.	02/07/2020	702033	1.045,00
Refere-se a prestação como auxiliar de Serviços Gerais realizados na Secretaria Municipal de Saúde, referente a 06/2020, conforme NFS-e 42334.Despesa efetuada em conformidade com a LEI 13979 de 2020.	03/07/2020	703002	1.463,00
Refere-se a prestação como auxiliar de Serviços Gerais realizados na Secretaria Municipal de Saúde, referente a 06/2020, conforme NFS-e 42337.Despesa efetuada em conformidade com a LEI 13979 de 2020.	03/07/2020	703003	1.463,00
Refere-se a prestação como auxiliar de Serviços Gerais realizados na Secretaria Municipal de Saúde, referente a 06/2020, conforme NFS-e 42333.Despesa efetuada em conformidade com a LEI 13979 de 2020.	03/07/2020	703004	1.463,00
Refere-se a prestação como auxiliar de Serviços Gerais realizados na Secretaria Municipal de Saúde, referente a 06/2020, conforme NFS-e 42336.Despesa efetuada em conformidade com a LEI 13979 de 2020.	03/07/2020	703005	1.463,00
Refere-se a prestação como auxiliar de Serviços Gerais realizados na Secretaria Municipal de Saúde, referente a 06/2020, conforme NFS-e 42335.Despesa efetuada em conformidade com a LEI 13979 de 2020.	03/07/2020	703006	1.463,00
Refere-se a serviços prestados de acessoria e consultoria técnica contábil profissional,Secretaria de Saúde,conforme NFS-e 1316.	01/07/2020	701002	8.350,00
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 nº0531102473637.PROCESSO 014/2019.	13/07/2020	713001	8.566,09



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2020 à 31/07/2020

PROGRAMA 0012 SAÚDE PARA TODOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2074 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :

Valor para o ano de 2020 R\$:

Total executado na ação no mês R\$:	62.198,37
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	-1.639.404,60
	0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2020 à 31/07/2020

PROGRAMA 0012 SAÚDE PARA TODOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2080 MANUTENÇÃO DE UNIDADES PRONTO ATENDIMENTO - UPA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a despesa com acesso a internet, via fibra óptica, para manutenção dos serviços da UPA, referente a Junho de 2020 conforme NFS-e 59582.	01/07/2020	701015	300,00
Refere-se a despesa com acesso a internet, via rádio , para manutenção dos serviços da UPA, conforme NFS-e 2695.	06/07/2020	706003	66,66
Refere-se a aquisição de oxigênio medicinal, utilizado na manutenção da Unidade de Pronto Atendimento, conforme DANFE 6753.	03/07/2020	703010	4.200,00
Refere-se a aquisição de oxigênio medicinal, utilizado na manutenção da Unidade de Pronto Atendimento, conforme DANFE 6779.	08/07/2020	708006	5.733,00
Refere-se a aquisição de oxigênio medicinal, utilizado na manutenção da Unidade de Pronto Atendimento, conforme DANFE 6778.	08/07/2020	708007	6.006,00
Refere-se a aquisição de oxigênio medicinal, utilizado na manutenção da Unidade de Pronto Atendimento, conforme DANFE 6777.	08/07/2020	708008	4.529,00
Refere-se a serviços em manutenção preventiva e corretiva no raio-X da Unidade de Pronto Atendimento, conforme NFs 13.	09/07/2020	709010	16.500,00
Refere-se a serviços prestados de auxiliar administrativo realizados na UPA, referente a 06/2020, conforme NFS-e 42301.Despesa efetuada em conformidade com a LEI 13979 de 2020.	02/07/2020	702018	1.254,00
Refere-se a serviços prestados de auxiliar administrativo realizados na UPA, referente a 06/2020, conforme NFS-e 42302.Despesa efetuada em conformidade com a LEI 13979 de 2020.	02/07/2020	702019	1.320,00
Refere-se a serviços prestados de serviços gerais realizados na UPA, referente a 06/2020, conforme NFS-e 42300.Despesa efetuada em conformidade com a LEI 13979 de 2020.	02/07/2020	702020	1.254,00
Refere-se a serviços prestados de serviços gerais realizados na UPA, referente a 06/2020, conforme NFS-e 42299.Despesa efetuada em conformidade com a LEI 13979 de 2020.	02/07/2020	702021	1.386,00
Refere-se a serviços prestados de serviços de gerais realizados na UPA, referente a 06/2020, conforme NFS-e 42298.Despesa efetuada em conformidade com a LEI 13979 de 2020.	02/07/2020	702022	1.254,00
Refere-se a serviços prestados de serviços gerais realizados na UPA, referente a 06/2020, conforme NFS-e 42294.Despesa efetuada em conformidade com a LEI 13979 de 2020.	02/07/2020	702023	1.386,00
Refere-se a serviços prestados de serviços gerais realizados na UPA, referente a 06/2020, conforme NFS-e 42297.Despesa efetuada em conformidade com a LEI 13979 de 2020.	02/07/2020	702024	1.386,00
Refere-se a serviços prestados de serviços gerais realizados na UPA, referente a 06/2020, conforme NFS-e 42296.Despesa efetuada em conformidade com a LEI 13979 de 2020.	02/07/2020	702025	1.716,00
Refere-se a serviços prestados de serviços gerais realizados na UPA, referente a 06/2020, conforme NFS-e 42295.Despesa efetuada em conformidade com a LEI 13979 de 2020.	02/07/2020	702026	1.254,00
Refere-se a pacotes de laudos de eletrocardiograma (ECG), utilizados na Unidade de Pronto Atendimento, conforme NFS-e 84853.	01/07/2020	701031	920,00
Refere-se a 174 plantões médicos realizados na UPA, referente a junho de 2020, conforme NFS-e 536. PROCESSO 028/2017 CHAMADA PÚBLICA 001/2017 CREDENCIAMENTO	14/07/2020	714003	217.500,00
Refere-se a 90 plantões de enfermagem realizados na UPA, referente a junho de 2020, conforme NFS-e 542. PROCESSO 028/2017 CHAMADA PÚBLICA 001/2017 CREDENCIAMENTO	14/07/2020	714004	22.950,00
Refere-se a serviços prestados de tecnica de enfermagem na UPA, referente a 06/2020, conforme NFS-e 42285. Despesa efetuada em conformidade com a LEI 13979 de 2020.	02/07/2020	702011	2.322,00
Refere-se a serviços prestados de tecnico de enfermagem, realizados na UPA, referente a 06/2020, conforme NFS-e 42286. Despesa efetuada em conformidade com a LEI 13979 de 2020.	02/07/2020	702012	2.408,00
Refere-se a serviços prestados de tecnico de enfermagem realizados na UPA, referente a 06/2020, conforme NFS-e 42292.Despesa efetuada em conformidade com a LEI 13979 de 2020.	02/07/2020	702013	2.322,00
Refere-se a serviços prestados de tecnico de enfermagem realizados na UPA, referente a 06/2020, conforme NFS-e 42291.Despesa efetuada em conformidade com a LEI 13979 de 2020.	02/07/2020	702014	1.634,00
Refere-se a serviços prestados de tecnico de enfermagem realizados na UPA, referente a 06/2020, conforme NFS-e 42290.Despesa efetuada em conformidade com a LEI 13979 de 2020.	02/07/2020	702015	1.634,00
Refere-se a serviços prestados de tecnico de enfermagem realizados na UPA, referente a 06/2020, conforme NFS-e 42288.Despesa efetuada em conformidade com a LEI 13979 de 2020.	02/07/2020	702016	2.580,00
Refere-se a serviços prestados de tecnico de radiologia realizados na UPA, referente a 06/2020,	02/07/2020	702017	1.885,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2020 à 31/07/2020

PROGRAMA 0012 SAÚDE PARA TODOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2080 MANUTENÇÃO DE UNIDADES PRONTO ATENDIMENTO - UPA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 : Valor para o ano de 2020 R\$:
conforme NFS-e 42293.Despesa efetuada em conformidade com a LEI 13979 de 2020.

Refere-se a serviços prestados de técnica de enfermagem, realizados na UPA, referente a 06/2020, conforme NFS-e 42287. Despesa efetuada em conformidade com a LEI 13979 de 2020. 02/07/2020 702030 1.806,00

Refere-se a serviços prestados de técnico de enfermagem, realizados na UPA, referente a 06/2020, conforme NFS-e 42289. 02/07/2020 702042 1.806,00

Refere-se a serviço de monitoramento de câmeras 24Hs, realizado na Unidade de Pronto Atendimento, conforme NFS-e 2496. 01/07/2020 701011 177,08

Total executado na ação no mês R\$:	309.488,74
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	-3.995.174,00
	0,00

AÇÃO : 2084 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE APOIO PSICOSOCIAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a despesa com acesso a internet, via rádio, para manutenção dos serviços do CAPS, conforme NFS-e 2700.	06/07/2020	706008	123,33
Refere-se a locação de imóvel para funcionamento do Departamento do CAPS, referente ao mês de Julho/2020.	10/07/2020	710001	1.996,00
Refere-se a serviço de monitoramento de câmeras 24Hs, realizado no CAPS, conforme NFS-e 2494.	01/07/2020	701009	177,08
Total executado na ação no mês R\$:			2.296,41
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-384.096,72
			0,00

AÇÃO : 2087 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a locação de Van Odontologica, utilizada na manutenção do Programa Saúde Bucal, referente a 06/2020, conforme NFS-e 15.	03/07/2020	703001	7.500,00
Refere-se a confecção de material gráfico como blocos de atestado médico, ficha de atendimento e etc, utilizados na manutenção do CEO, conforme NFS-e 3531.	01/07/2020	701030	5.160,00
Total executado na ação no mês R\$:			12.660,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-447.042,59
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2020 à 31/07/2020

PROGRAMA 0012 SAÚDE PARA TODOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2088 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a despesa com acesso a internet, via fibra óptica, para manutenção dos serviços da Clínica de Especialidade Raimundo Fonseca, referente a Junho de 2020 conforme NFS-e 59584.	01/07/2020	701017	125,00
Refere-se a 122 plantões médicos especialistas, conforme NFS-e 539. Processo 28/17 Chamada Publica 001/2017 Credenciamento.	14/07/2020	714002	152.500,00
Refere-se a serviço de monitoramento de alarme 24Hs, realizado na Clínica Raimundo Fonseca, conforme NFS-e 2488.	01/07/2020	701004	150,84
Refere-se a serviço de monitoramento de câmeras 24Hs, realizado na Clínica Aristeu Cândido, conforme NFS-e 2493.	01/07/2020	701008	177,08
Total executado na ação no mês R\$:			152.952,92
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-1.015.205,25
			0,00

AÇÃO : 2093 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

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

AÇÃO : 2098 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a locação de imóvel para funcionamento da Virgilância Sanitária, Contrato n°17/2017, referente a Maio de 2020.	01/07/2020	701025	2.045,09
Refere-se a confecção de receiptuários, receita azul, utilizados na manutenção do Departamento de Vigilância Sanitária, conforme NFS-e 3529.	01/07/2020	701028	70,00
Total executado na ação no mês R\$:			2.115,09
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-351.403,82
			0,00

AÇÃO : 2107 MANUTENÇÃO E DES. DAS ATIVIDADES DO FUNDOSOL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

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



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2020 à 31/07/2020

PROGRAMA 0012 SAÚDE PARA TODOS

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2122 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA TRABALHO MUNICIPAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 : 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 : 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 : 2124 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a despesa com manutenção/locação de software da Farmacia Municipal/Atenção Básica referente ao mês 07 de 2020, conforme NFS-e 130.	01/07/2020	701021	400,38
Refere-se a aquisição de material farmacológico, alprazolam, risperidona e etc, utilizado na manutenção da Farmácia Municipal/Atenção Básica, conforme DANFE 10681.	06/07/2020	706014	25.429,50
Refere-se a serviço de monitoramento via Alarme Eletrônico 24Hs, realizado na Farmácia Municipal/Atenção Básica, conforme NFS-e 2492.	01/07/2020	701007	150,84
Refere-se a serviço de monitoramento de câmeras 24Hs, realizado na Farmácia Municipal/Atenção Básica, conforme NFS-e 2495.	01/07/2020	701010	177,08
Total executado na ação no mês R\$:			26.157,80
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-691.388,77
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2020 à 31/07/2020

PROGRAMA 0012 SAÚDE PARA TODOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2128 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a aquisição de material farmacológico, amitriptilina, clonazepam e etc, utilizado na manutenção do Programa de Farmácia Básica, conforme DANFE 10680.	06/07/2020	706012	9.659,22
Refere-se a aquisição de material farmacológico, metronidazol, água para injeção e etc, utilizado na manutenção do Programa de Farmácia Básica, conforme DANFE 10682.	06/07/2020	706013	28.660,70
Total executado na ação no mês R\$:			38.319,92
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-684.594,36
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2020 à 31/07/2020

PROGRAMA 0012 SAÚDE PARA TODOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2132 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a despesa com acesso a internet, via fibra óptica, para manutenção dos serviços dos Postos de Saúde, referente a Junho de 2020 conforme NFS-e 59585.	01/07/2020	701018	1.700,00
Refere-se a despesa com acesso a internet, via rádio, para manutenção dos serviços dos Postos de Saúde, conforme NFS-e 2696.	06/07/2020	706004	533,28
Refere-se a serviços prestados referente a confecção de chaves e etc, manutenção do PSF Zé Pequeno, conforme NFS-e 1320.	10/07/2020	710004	274,00
Refere-se a pagamento de serviços prestados no PSF Marajoara II, através da Concessão da Bolsa Trabalho, referente a Junho de 2020.	02/07/2020	702031	522,50
Refere-se a serviços prestados como Fisioterapeuta no centro de reabilitação Clínica Aristeu Candido, referente a 06/2020, conforme NFS-e 42262. Despesa efetuada em conformidade com a LEI 13979 de 2020.	01/07/2020	701003	2.345,17
Refere-se a despesa com exames e diagnosticos utilizados na manutenção dos serviços das Unidades de Saúde, conforme NFS-e 1103. Processo Licitatorio 28/2017 Chamada Publica 001/2017 Credenciamento.	03/07/2020	703008	5.300,00
Refere-se a prestação de serviços médicos em Diagnóstico oftalmológico, realizado nos pacientes do SUS/PSF, conforme NFS-e 4196.	03/07/2020	703012	2.240,00
Refere-se a despesa com exames laboratoriais diversos, utilizados na manutenção do Hospital Municipal, conforme NFS-e 577. PROCESSO 028/2017 CHAMADA PÚBLICA 001/2017 CREDENCIAMENTO	07/07/2020	707005	37.409,66
Refere-se a exames laboratórios utilizados na manutenção das Unidades de Saúde, conforme NFS-e 4831.	09/07/2020	709009	1.511,44
Refere-se a realização de tomografia, realizados em pacientes com suspeita de COVID, conforme DANFE 11114. Despesa efetuada em conformidade com a Lei 13979/2020.	10/07/2020	710002	3.120,00
Refere-se a despesa com exames utilizados na manutenção dos serviços das Unidades de Saúde, conforme NFS-e 477. Processo Licitatorio 28/2017 Chamada Publica 001/2017 Credenciamento.	20/07/2020	720001	1.824,61
Refere-se a serviços prestados de Odontologia, realizados no PSF Marajoara II, referente a 05 e 06/2020, conforme NFS-e 42338. Despesa efetuada em conformidade com a LEI 13979 de 2020.	06/07/2020	706001	7.092,96
Refere-se a serviço de monitoramento de câmeras 24Hs, realizado nos Postos de Saúde, conforme NFS-e 2497.	01/07/2020	701012	1.947,88
Refere-se a serviço de monitoramento via Alarme Eletronico 24Hs, realizado nos Postos de Saúde, conforme NFS-e 2489.	01/07/2020	701014	1.206,72
Total executado na ação no mês R\$:			67.028,22
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-3.652.423,90
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2020 à 31/07/2020

PROGRAMA 0012 SAÚDE PARA TODOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2134 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TFD

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a auxilio financeiro concedido a pacientes em tratamento fora do domicilio - TFD. Recibo 2775.	01/07/2020	701001	425,70
Refere-se a auxilio financeiro concedido a pacientes em Tratamento Fora do Domicilio - TFD. Recibo:2763.	02/07/2020	702001	405,90
Refere-se a auxilio financeiro concedido a pacientes em Tratamento Fora do Domicilio - TFD. Recibo: 1959.	02/07/2020	702002	514,80
Refere-se a auxilio financeiro concedido a pacientes em Tratamento Fora do Domicilio - TFD. Recibo: 2756.	02/07/2020	702003	168,30
Refere-se a auxilio financeiro concedido a pacientes em Tratamento Fora do Domicilio - TFD. Recibo: 2761.	02/07/2020	702004	514,80
Refere-se a auxilio financeiro concedido a pacientes em Tratamento Fora do Domicilio - TFD. Recibo: 2765. Paciente: Maria Emanuely G.Bucar.	02/07/2020	702005	257,40
Refere-se a auxilio financeiro concedido a pacientes em Tratamento Fora do Domicilio - TFD. Recibo: 2777. Paciente: Silvio Aguiar.	02/07/2020	702006	228,60
Refere-se a auxilio financeiro concedido a pacientes em Tratamento Fora do Domicilio - TFD. Recibo: 2766.	02/07/2020	702007	211,80
Refere-se a auxilio financeiro concedido a pacientes em Tratamento Fora do Domicilio - TFD. Recibo: 2758. Paciente: Jose Ribamar Costa Guilhon.	02/07/2020	702008	207,90
Refere-se a auxilio financeiro concedido a pacientes em Tratamento Fora do Domicilio - TFD. Recibo: 1965. Paciente: Cristina Moura Fé Tavares.	02/07/2020	702009	514,80
Refere-se a auxilio financeiro concedido a pacientes em Tratamento Fora do Domicilio - TFD. Recibo: 2757. Paciente: Jose Ribamar Costa Guilhon.	02/07/2020	702010	207,90
Refere-se a auxilio financeiro concedido a pacientes em Tratamento Fora do Domicilio - TFD. Recibo: 2782.	07/07/2020	707003	820,80
Refere-se a auxilio financeiro concedido a pacientes em Tratamento Fora do Domicilio - TFD. Recibo: 1899.	07/07/2020	707004	712,80
Refere-se a auxilio financeiro concedido a paciente em tratamento fora do domicilio. Recibo 2171.	09/07/2020	709001	168,00
Refere-se a auxilio financeiro concedido a paciente em tratamento fora do domicilio. Recibo 2627.	09/07/2020	709002	425,70
Refere-se a auxilio financeiro concedido a pacientes em tratameno fora do domicilio. Recibo 1894.	09/07/2020	709003	405,90
Refere-se a despesa com auxilio financeiro concedido a paciente em tratamento fora do domicilio. Recibo 2769.	09/07/2020	709004	306,90
Refere-se a auxilio financeiro concedido a pacientes em Tratamento Fora do Domicilio - TFD. Recibo: 2778. Paciente: Ilda Duarte Ferreira.	14/07/2020	714001	207,90
Refere-se a auxilio financeiro concedido a pacientes em Tratamento Fora do Domicilio - TFD. Recibo: 2786. .	21/07/2020	721001	425,70
Refere-se a auxilio financeiro concedido a pacientes em Tratamento Fora do Domicilio - TFD. Recibo: 2754. Paciente:Emilly Chistiny R.Santos.	21/07/2020	721002	514,80
Refere-se a auxilio financeiro concedido a pacientes em Tratamento Fora do Domicilio - TFD. Recibo: 2764.	21/07/2020	721003	710,00
Refere-se a auxilio financeiro concedido a pacientes em Tratamento Fora do Domicilio - TFD. Recibo: 2767.	21/07/2020	721004	287,10
Refere-se a auxilio financeiro concedido a pacientes em Tratamento Fora do Domicilio - TFD. Recibo: 2759. Paciente: José Ribamar Costa Guilhon.	21/07/2020	721005	207,90
Refere-se a auxilio financeiro concedido a pacientes em Tratamento Fora do Domicilio - TFD. Recibo: 2762. Paciente: Celio Antonio da Silva.	21/07/2020	721006	514,80
Refere-se a auxilio financeiro concedido a pacientes em Tratamento Fora do Domicilio - TFD. Recibo: 2760. Paciente: Manoel Fernandes de Sousa.	21/07/2020	721007	207,90
Refere-se a auxilio financeiro concedido a pacientes em Tratamento Fora do Domicilio - TFD. Recibo: 2779. Paciente: Nubia C. de Freitas Oliveira.	21/07/2020	721008	397,14
Refere-se a auxilio financeiro concedido a pacientes em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	21/07/2020	721009	84,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2020 à 31/07/2020

PROGRAMA 0012 SAÚDE PARA TODOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2134 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TFD

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :	Valor para o ano de 2020 R\$:			
Recibo: 1990.				
Refere-se a auxílio financeiro concedido a pacientes em Tratamento Fora do Domicílio - TFD. Recibo: 1987. Paciente: José Alves Sampaio.	21/07/2020	721010		84,00
Refere-se a auxílio financeiro concedido a pacientes em Tratamento Fora do Domicílio - TFD. Recibo: 1971.	21/07/2020	721011		84,00
Refere-se a auxílio financeiro concedido a pacientes em Tratamento Fora do Domicílio - TFD. Recibo:1972. Paciente: Deniela Conceição de Souza.	21/07/2020	721012		84,00
Refere-se a auxílio financeiro concedido a pacientes em Tratamento Fora do Domicílio - TFD. Recibo: 1984. Paciente:Abnoam Lopes Chagas.	21/07/2020	721013		84,00
Refere-se a auxílio financeiro concedido a pacientes em Tratamento Fora do Domicílio - TFD. Recibo: 1973. Paciente: Ilanda Oliveira Feitosa.	21/07/2020	721014		168,00
Refere-se a auxílio financeiro concedido a pacientes em Tratamento Fora do Domicílio - TFD. Recibo: 1970. Paciente: Nelci Odila Fontana Witeck.	21/07/2020	721015		84,00
Refere-se a auxílio financeiro concedido a pacientes em Tratamento Fora do Domicílio - TFD. Recibo:1986. Paciente: Ivone da Silva Costa.	21/07/2020	721016		84,00
Refere-se a auxílio financeiro concedido a pacientes em Tratamento Fora do Domicílio - TFD. Recibo: 1985.	21/07/2020	721017		84,00
Refere-se a auxílio financeiro concedido a pacientes em Tratamento Fora do Domicílio - TFD. Recibo: 1983.	21/07/2020	721018		84,00
Refere-se a auxílio financeiro concedido a pacientes em Tratamento Fora do Domicílio - TFD. Recibo: 1982. Paciente: Nubia Maria Dias.	21/07/2020	721019		84,00
Refere-se a auxílio financeiro concedido a pacientes em Tratamento Fora do Domicílio - TFD. Recibo: 1988.	21/07/2020	721020		84,00
Refere-se a auxílio financeiro concedido a pacientes em Tratamento Fora do Domicílio - TFD. Recibo: 1980.	21/07/2020	721021		957,60
Refere-se a auxílio financeiro concedido a pacientes em Tratamento Fora do Domicílio - TFD. Recibo: 1974.	21/07/2020	721022		1.066,80
Refere-se a auxílio financeiro concedido a pacientes em Tratamento Fora do Domicílio - TFD. Recibo: 2787.	21/07/2020	721023		60,00
Refere-se a auxílio financeiro concedido a pacientes em Tratamento Fora do Domicílio - TFD. Recibo: 1975.	21/07/2020	721024		84,00
Refere-se a auxílio financeiro concedido a pacientes em Tratamento Fora do Domicílio - TFD. Recibo: 1977.	21/07/2020	721025		957,60
Refere-se a auxílio financeiro concedido a pacientes em Tratamento Fora do Domicílio - TFD. Recibo: 1979.	21/07/2020	721026		957,60
Refere-se a auxílio financeiro concedido a pacientes em Tratamento Fora do Domicílio - TFD. Recibo: 2954	27/07/2020	727001		613,80
Refere-se a auxílio financeiro concedido a pacientes em Tratamento Fora do Domicílio - TFD. Recibo: 2955. Paciente:Clotildes Vieira.	27/07/2020	727002		84,00
Refere-se a auxílio financeiro concedido a pacientes em Tratamento Fora do Domicílio - TFD. Recibo: 2788.	27/07/2020	727003		514,80
Refere-se a auxílio financeiro concedido a pacientes em Tratamento Fora do Domicílio - TFD. Recibo: 2952.	27/07/2020	727004		287,10
Refere-se a serviços prestados na Assessoria junto aos Orgãos da SESP A E TFD, referente ao mês de Junho de 2020, conforme DANFE 8996.	01/07/2020	701032		2.146,24

Total executado na ação no mês R\$:	18.792,78
-------------------------------------	-----------

Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	-204.615,40
--	-------------

	0,00
--	------



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2020 à 31/07/2020

PROGRAMA 0012 SAÚDE PARA TODOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2140 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SAMU

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a aquisição de combustíveis, óleo diesel, utilizado na manutenção da Ambulâncias de Hemodiálise/SAMU, conforme DANFE 326659.	01/07/2020	701027	3.278,73
QEX 4034,QDW 6005,OTR 3801,NSZ 2852,OTI 5427,JVA 8201,QVC 4934,QEN 5837,PKG 4295			
Refere-se a aquisição de combustíveis, óleo diesel, utilizado na manutenção da Ambulâncias de Hemodiálise/SAMU, conforme DANFE 326723.	02/07/2020	702041	3.268,98
QEX 4034,QDW 6005,OTR 3801,NSZ 2852,OTI 5427,JVA 8201,QVC 4934,QEN 5837,PKG 4295			
Refere-se a despesa com acesso a internet, via rádio , para manutenção dos serviços do SAMU, conforme NFS-e 2699.	06/07/2020	706007	66,66
Total executado na ação no mês R\$:			6.614,37
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-329.496,64
			0,00

AÇÃO : 2143 MANUTENÇÃO E PREVENÇÃO E CONTROLE DE ENDEMIAS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a pagamento de serviços prestados na Vigilância em Saúde, referente a Concessão da Bolsa Trabalho, referente a Junho de 2020.	02/07/2020	702037	1.045,00
Refere-se a pagamento de serviços prestados na Vigilância em Saúde, referente a Concessão da Bolsa Trabalho, referente a Junho de 2020.	02/07/2020	702038	1.045,00
Total executado na ação no mês R\$:			2.090,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-453.737,72
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2020 à 31/07/2020

PROGRAMA 0012 SAÚDE PARA TODOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2150 PROGRAMA MAIS MÉDICOS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a presente nota de empenho à serviços médicos prestados na Atenção Básica e na Estratégia de Saúde da Família do Programa Mais Médicos do Governo Federal, referente ao mês de Julho de 2020.	08/07/2020	708001	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 Julho de 2020.	08/07/2020	708002	2.500,00
Total executado na ação no mês R\$:			5.000,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-35.000,00
			0,00

AÇÃO : 2165 TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO EM GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2170 MANUTENÇÃO DE ACADEMIAS DE SAÚDE

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2020 à 31/07/2020

PROGRAMA 0012 SAÚDE PARA TODOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2260 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CLÍNICA DE FISIOTERAPIA

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a serviço de monitoramento via Alarme Eletrônico 24Hs, realizado na Clínica Aristeu Candido, conforme NFS-e 2491.	01/07/2020	701006	150,84
Total executado na ação no mês R\$:			150,84
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-6.599,32
			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\$:

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



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2020 à 31/07/2020

PROGRAMA 0012 SAÚDE PARA TODOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2267 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a aquisição de oxigênio medicinal, utilizado na emergência da Unidade de Pronto Atendimento em enfrentamento ao COVID-19, conforme DANFE 5504. Despesa efetuada em conformidade com a LEI 13.979 de 2020.	03/07/2020	703011	1.870,00
Refere-se a serviços prestados referente a montagem e conserto de fechadura blindex do HMX, em prevenção ao COVID-19 conforme NFS-e 1321. Despesa efetuada em conformidade com a Lei 13979	10/07/2020	710005	220,00
Refere-se a serviços prestados referente a montagem e conserto de fechadura e etc do HMX, em prevenção ao COVID-19 conforme NFS-e 1322. Despesa efetuada em conformidade com a Lei 13979	10/07/2020	710006	346,00
Refere-se a aquisição de medicamentos manipulados, cloroquina, zinco quelato, hidroxocloroquina, utilizada no enfrentamento a COVID 19, conforme DANFE 94. LICITAÇÃO 48/2020 DISPENSA 11/2020. Despesa efetuada em conformidade com a LEI 13.979 de 2020.	07/07/2020	707007	56.266,00
Refere-se a aquisição de medicamentos, ivermectina, prednisona, utilizada no enfrentamento a COVID 19, conforme DANFE 98. LICITAÇÃO 48/2020 DISPENSA 11/2020. Despesa efetuada em conformidade com a LEI 13.979 de 2020.	13/07/2020	713002	8.884,00
Refere-se a aquisição de medicamentos diversos, utilizados no enfrentamento ao COVID-19, conforme DANFE 814.	16/07/2020	716001	2.340,18
Refere-se a aquisição de material farmacológico, (annita, xarelto) destinado para p uso na prevenção ao COVID-19 conforme DANFE 31. Despesa efetuada em conformidade com a LEI 13.979/2020.	17/07/2020	717002	9.571,70
Refere-se a aquisição de material farmacológico, (nitazoxanida, annita e etc) destinados para o uso na prevenção COVID-19 conforme DANFE 32. Despesa efetuada em conformidade com a LEI 13.979/2020.	17/07/2020	717003	9.371,50
Refere-se a aquisição de material farmacológico, (nitazoxanida, annita e etc) destinados para o uso na prevenção COVID-19 conforme DANFE 33. Despesa efetuada em conformidade com a LEI 13.979/2020.	17/07/2020	717004	9.394,60
Refere-se a aquisição de material farmacológico, (annita, astro e etc) destinados para uso na prevenção ao COVID-19, conforme DANFE 34. Despesa efetuada em conformidade com a LEI 13.979/2020.	17/07/2020	717005	9.123,24
Refere-se a aquisição de medicamentos (ivermectica, azitromed, corticorten) utilizados no enfrentamento ao COVID-19, conforme DANFE 815.	17/07/2020	717006	2.125,06
Refere-se a aquisição de máscaras respirador, utilizada no enfrentamento a COVID 19, conforme DANFE 4161. Despesa efetuada em conformidade com a LEI 13.979 de 2020.	10/07/2020	710003	1.500,00
Refere-se a medicamentos em combate ao COVID-19, conforme NFS-e 746. Despesa efetuada em conformidade com a Lei 13.979 de 2020.	09/07/2020	709011	10.342,00
Refere-se a despesa com publicidade volante referente ao COVID-19, conforme NFS-e 164. Despesa efetuada em conformidade com a Lei 13979.	01/07/2020	701024	6.900,00
Refere-se a prestação de serviços de carro de som para prevenção do COVID-19, referente ao meses Abril, Maio e Junho de 2020, conforme NFS-e 88. Despesa efetuada em conformidade com a Lei 13979.	09/07/2020	709012	7.630,00
Refere-se a locação de ambulancia UTI, sem condutor, VW/AMAROK 4X4 ANO 2016, utilizada no enfrentamento a COVID-19, conforme NFS-e 179. Processo licitatorio 037/2020 Dispensa 04/2020. Despesa efetuada em conformidade com a LEI 13979 de 2020.	06/07/2020	706011	24.000,00
Refere-se a pacotes de laudos excedentes (ECG) em combate ao COVID-19, conforme NFS-e 85336. Despesa efetuada em conformidade com a Lei 13.979 de 2020.	08/07/2020	708009	9.334,00
Refere-se a quilometragem excedida (11.567 Km), de locação de Ambulancia UTI, VW/Amarok Placa PLACA PKG-4295, utilizada no enfrentamento ao Covid19, conforme NFS-e 183. (PERCORRIDOS SENDO 5.000 DO CONTRATO E EXCEDIDOS 6.567KM). Despesa efetuada em conformidade com a Lei 13.979 de 2020.	09/07/2020	709008	27.513,73
Refere-se a despesa com 117 (cento e dezessete) plantões médicos, realizados no enfrentamento ao COVID-19, conforme NFS-e 538. PROCESSO 028/2017 CHAMADA PÚBLICA 001/2017 CREDENCIAMENTO	14/07/2020	714007	146.250,00
Refere-se a 74 (setenta e quatro) plantões de enfermagem, realizados no enfrentamento ao	14/07/2020	714008	18.870,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2020 à 31/07/2020

PROGRAMA 0012 SAÚDE PARA TODOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2267 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

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

COVID-19, conforme NFS-e 541. PROCESSO 028/2017 CHAMADA PÚBLICA 001/2017
CREDENCIAMENTO

Refere-se a realização de sorologia IgG e IgM p/ COVID-19, Metodo de Imunocromatografia, conforme DANFE 480. Despesa efetuada em conformidade com a Lei 13979/2020.	21/07/2020	721027	38.720,00
---	------------	--------	-----------

Total executado na ação no mês R\$:	400.572,01
-------------------------------------	------------

Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	-1.290.525,19
--	---------------

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2020 à 31/07/2020

PROGRAMA 0013 ASSISTÊNCIA E CIDADANIA

Descrição:

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

AÇÃO : 1015 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA FROTA MUNICIPAL

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1053 CONSTRUÇÃO, REFORMA E ADAPTAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1099 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 01 (um) Micro Computador completo, destinado a manutenção do Programa IGD - SUAS. NF 1105 - PREGAO 029/2019.	09/07/2020	709005	3.350,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 01 (um) Micro Computador completo, positivo master d220 13 9100f, destinado a manutenção do Programa IGD - SUAS. NF 1081 - PREGAO 029/2019.	07/07/2020	707001	3.350,00
Total executado na ação no mês R\$:			6.700,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-22.689,20
			0,00

AÇÃO : 1111 CONSTRUÇÃO DA CASA LAR - IDOSOS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Construção do prédio para o funcionamento da Casa Lar dos Idosos

Quantidade para o ano de 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: 01/07/2020 à 31/07/2020

PROGRAMA 0013 ASSISTÊNCIA E CIDADANIA

Descrição:

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

AÇÃO : 2007 APOIO À ENTIDADES DE INTERESSE SOCIAIS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2011 SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2021 ATENÇÃO À CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM VULNERABILIDADE

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2023 CAMPANHA CONTRA A VIOLÊNCIA

Unidade de Medida : CAMPANHA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2025 CAMPANHA DE COMBATE AS DROGAS

Unidade de Medida : CAMPANHA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2029 CAPACITAÇÃO DE CONSELHEIROS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2020 à 31/07/2020

PROGRAMA 0013 ASSISTÊNCIA E CIDADANIA

Descrição:

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

AÇÃO : 2036 ENCARGOS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA INSTITUCIONAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 504,0000 und de iogurte morango 120 gr, destinado a manutenção da Casa Lar - Criança e Adolescente. NF - 3033.	03/07/2020	703001	428,40
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de ÁGUA MINERAL, MARGARINA, EXTRATO, FERMENTO, ACHOCOLATADO, CARNE, TOMATE, LARANJA, ÓLEO DE SOJA, ARROZ, DESTINADOS A CASA LAR - CRIANÇAS E ADOLESCENTES NF-7201 PREGÃO 11/19	10/07/2020	710001	1.483,38
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (agua mineral 20lts, café marata 500g, margarina c/sal 1kg, extrato toate 840g, fermento saf 10g, fermento po royal 100g, achocolatado toddy 800g, milho verde 200g, farinha de trigo 1kg, carne bovina 2º e moída, carne suína s/oso 1kg, peito frango 1kg, alho, batatinha, tomate, beterraba, repolho verde, cenoura, maçã, laranja, alface, couve, rucula, açúcar cristal juriti 2kg, macarrão paulista 500kg, oleo soja brejeiro 900ml), destinado ao Centro de Acolhimento Institucional Provisório de Criança e Adolescente - CASA LAR. NF-7226 - PREGAO 01	20/07/2020	720006	2.496,86
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (rodo de madeira 60cm, vassoura de palha, pa de lixo sem cabo, copo descartavel50 ml, copo descartavel 300ml 100x1), destinado ao Centro de Acolhimento Institucional Provisório de Criança e Adolescente - CASA LAR. NF-2369 - PREGAO 011/2019.	16/07/2020	716011	68,10
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (absorvente, agua sanitaria, amaciante lava bem, creme dental e hidratante, desinfetante pinho, desodorante, desodorizador bom ar, escova de dente e para cabelo, esponja p/ lava louça, fralda descartavel, limpa aluminio, limpador instantaneo, e limpeza pesada, lustra moveis, pano de algodão, papel hig. 8x1, papel toalha, pente fino, prestobarba, sabão em barra e em po omo, sabonete rexona 90g etc), destinado ao Serviço da Casa Lar - Crianças e Adolesdcentes. NF-1714 - PREGÃO 11/19	20/07/2020	720009	1.141,67
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (adaptador curto lr.60mmx2, joelho interno polietileno 1/2), destinado ao Serviço da Casa Lar - Crianças e Adolescentes. NF-14425 - PREGÃO 33/19	17/07/2020	717002	21,18
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (controle universal mideia), destinado ao Centro de Acolhimento Institucional Provisório de Criança e Adolescente - CASA LAR, NF - 124	02/07/2020	702007	1,00
Total executado na ação no mês R\$:			5.640,59
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-54.343,93
			0,00

AÇÃO : 2053 MANUTENÇÃO DA CASA MARIA DO PARÁ

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2020 à 31/07/2020

PROGRAMA 0013 ASSISTÊNCIA E CIDADANIA

Descrição:

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

AÇÃO : 2068 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 71,951 lts de gasolina comum, destinado a Secretaria Municipal de Assistência Social - veiculo YAMAHA NEO, PLACA: JVX- 9465, COR: AZUL, MOTO YBR, PLACA: IUY- 4465, ONIX, PLACA: QKK-9397, COR: BRANCO. NF-326650 - PREGAO 034/2019.	01/07/2020	701008	323,06
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 176,208 lts de gasolina comum, destinado a Secretaria Municipal de Assistência Social - veiculo Spin, placa ORS-8127, NF-326712 - PREGAO 034/2019.	02/07/2020	702001	791,18
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 40,771 lts de gasolina comum, destinado a Secretaria Municipal de Assistência Social - veiculo SPIN BRANCA, PLACA: ORS 8127, PARA SER UTILIZADO A SERVIÇO DO SECRETARIA, CONFORME ORÇAMENTO EM ANEXO. NF-326971 - PREGAO 034/2019.	09/07/2020	709001	183,06
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 112,225 lts de gasolina comum, destinado a Secretaria Municipal de Assistência Social - veiculo SPIN BRANCA, PLACA: ORS 8127. NF-326974 - PREGAO 034/2019.	09/07/2020	709002	503,89
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 100,452 lts de gasolina comum, destinado a Secretaria Municipal de Assist. Social - veiculo SPIN BRANCA, PLACA: ORS 8127. NF-327201 PREGAO 034/2019.	16/07/2020	716008	451,03
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 12 MARMITEX, destinados a servidores da Secretaria Municipal de Assistência Social - motando os kits para a prevenção e enfrentamento ao COVID-19. NF 201.	07/07/2020	707010	192,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de ÁGUA MINERAL, CAFÉ, CUSCUZ, MARGARINA, POLVILHO, CORANTE, MILHO VERDE, VINAGRE, AÇUCAR, ARROZ, MACARRÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NF-7202 PREGÃO 11/19	10/07/2020	710002	370,67
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de cafe marata, cuscuz, extrato de tomate, farinha, açúcar, macarrão, óleo de soja, arroz nina 5 kg e feijao 1KG, destinado a Secretaria Municipal de Assistência Social - Cestas Básicas - Doação - enfrentamento ao COVID-19. NF 7231 PREGAO 011/2019.	20/07/2020	720001	1.686,60
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (agua mineral nossa agua 20lts, café marata 55g, margarina delicia c/sal 1kg, açúcar cristal 2kg), destinado a Sec. de Assist. Social - CASA DO CIDADÃO. NF-7228 - PREGÃO 11/19	20/07/2020	720003	127,60
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (biscoito rosquinha micos 400g, suco jandaia de caxinha 1lt), destinado a Sec. de Assist. Social. NF-1711 - PREGÃO 11/19	20/07/2020	720008	29,42
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestado na lavagem geral mais motor em veículo que atua na Secretaria de Assistência Social. Conf. NF - 2734	07/07/2020	707003	750,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços de borracharia em geral, prestados em veículo que atua na Sec. Assistência Social - VEÍCULOS SPIN- QDL 8492, SPIN- ORS 8127, GOL G4-NTB- 3087. Conf. NF-1839 - PREGÃO 02/20	08/07/2020	708001	75,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços de alinhamento, balanceamento e cambagem em veículos que atua na Sec. de Assist. Social - VEICULOS DE PLACA: NSN-1267, QDH-6122, Conf. NF-304.	20/07/2020	720011	390,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (vassoura de pelo com cabo, coador de café grande, copo descartavel cx 200ml), destinado a Sec. de Assist. Social - CASA DO CIDADÃO. NF-2371 - PREGÃO 11/19	16/07/2020	716014	36,95
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (grampo 26/6 cx 5.000, cx organizadora de arquivo grande, fita adesiva duxex 12mmx 50m, cola de isopor 40 gr), destinado a Sec. de Assist. Social - CASA DO CIDADÃO. NF-2370 - PREGÃO 29/19	16/07/2020	716013	76,70
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (grampo 26/6 cx 5.000, estilete 9 mm pg, fita adesiva duxex 12mmx 50m, pasta aba elastico offico fina cristal, pasta plastica 300 cm, pasta arquivo tipo az), destinado a Sec. de Assist. Social. NF-2374 - PREGÃO 29/19	16/07/2020	716015	166,40
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (extrator de grampo, cx organizadora pequena diversa, cx organizadora de arquivo media), destinado a Sec. de Assist. Social - Dep. de Projetos e Habitação Popular. NF-2368 - PREGÃO 29/19	16/07/2020	716016	60,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (camiseta helanquinha com detalhes),			



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2020 à 31/07/2020

PROGRAMA 0013 ASSISTÊNCIA E CIDADANIA

Descrição:

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

AÇÃO : 2068 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :	Valor para o ano de 2020 R\$:			
destinado a Sec. de Assistência Social - PARA A EQUIPE QUE IRA COMPOR O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO SUAS. NF - 1709		01/07/2020	701007	360,00
A presente nota de empenho refere-se a Folha de Pagamento de Servidores lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social, relativo ao mês de julho/2020		23/07/2020	723002	154.841,53
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 2.000,00 mascaras de tecido, destinado a Secretaria Municipal de Assistência Social - Prevenção e enfrentamento ao COVID-19 - Lei nº 13.979. NF - 574689		03/07/2020	703002	4.000,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 1 banner destinado a Secretaria de Assistência Social, nf-5577		07/07/2020	707004	180,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de adesivos, destinados a Secretaria de Assistência Social (Departamento de P. Habitação Popular) nf-5576		07/07/2020	707005	5,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços de confecções de (borrachas de de carimbo automáticos, troca de refil de carimbos, reposição de tinta preta p/carimbo), destinado a manutenção da Sec. de Assist. Social - UTILIZADO NA CASA DO CIDADÃO, Conf. NF – 308		15/07/2020	715001	160,00
A presente nota de empenho refere-se a locação de SOFTWARE - Sistema de Contabilidade Pública Integrada (SCPI), relativo a JULHO/2020. NF-1016 - INEXIGIBILIDADE 14/2014		27/07/2020	727001	2.000,00
PELO REGISTRO DA DESPESA FIXADA APROVADA PELA LEI ORCAMENTARIA ANUAL		24/07/2020	724001	1,00
PA presente nota de empenho refere-se a serviços funerários prestados a Secretaria Municipal de Assistência Social, sepultamento da Sra. Poliana da Silva Sousa - Parecer Social nº 243/2020 - Lei nº 13.979 - 06 fevereiro/2020. NF 142.		16/07/2020	716001	1.045,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços de Assessoria e Consultoria Contábil, prestados a Sec. Municipal de Assit. Social, relativo ao mês de JUNHO/2020 NF-1320 - INEXIGIBILIDADE 012/2016.		01/07/2020	701001	5.650,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços de Assessoria e Consultoria Contábil, prestados a Sec. Municipal de Assit. Social - FMDCA, relativo ao mês de JUNHO/2020 NF-1319 INEXIGIBILIDADE 012/2016.		01/07/2020	701002	4.550,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados de Assessoria e Consultoria na elaboração de peças técnicas da Lei Orçamentária (LOA) do exercício de 2021 - Secretaria Municipal de Assistência Social. NF 1343 - INEXIGIBILIDADE Nº 012/2016		17/07/2020	717001	7.000,00
A presente nota de empenho refere-se a Folha de Pagamento de Servidores lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social, relativo ao mês de julho/2020		23/07/2020	723003	110.656,67
A presente nota de empenho refere-se a Folha de Pagamento de Servidores lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social, relativo ao mês de julho/2020		24/07/2020	724002	1,00

Total executado na ação no mês R\$:	296.663,76
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	-2.365.285,40
	0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2020 á 31/07/2020

PROGRAMA 0013 ASSISTÊNCIA E CIDADANIA

Descrição:

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

AÇÃO : 2089 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA - CREAS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 76,062 lts de gasolina comum, destinado ao Centro de Referencia Especializado em Assist. Social - CREAS, veiculo FIAT UNO PLACA QDH-4411, NF-326654 - PREGAO 034/2019.	01/07/2020	701009	341,52
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 41,709 lts de gasolina comum, destinado ao Centro de Referencia Especializado em Assist. Social - CREAS, veiculo FIAT UNO PLACA QDH-4411, NF-326715 - PREGAO 034/2019.	02/07/2020	702002	187,27
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 44,571 lts de gasolina comum, destinado ao Centro de Referencia Especializado em Assist. Social - CREAS, veiculo FIAT UNO PLACA QDH-4411, NF-326972 - PREGAO 034/2019.	09/07/2020	709003	200,12
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 36,00 LTS DE ÓLEO DIESEL, DESTINADOS AO CREAS (RANGER NSN-4885) NF-326976 PREGÃO 34/19	09/07/2020	709007	123,87
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 30,959 lts de gasolina comum, destinado ao Centro de Referencia Especializado em Assistência Social - CREAS, veiculo FIAT UNO, placa QDH-4411. NF-327207 PREGAO 034/2019.	16/07/2020	716005	139,01
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (agua mineral nossa agua 20lts, gengibre, açúcar cristal 2kg, oleo soja breifeiro 900ml), destinado ao Serviço do Centro Especializado em Assist. Social - CREAS. NF-7232 - PREGÃO 11/19	20/07/2020	720002	124,53
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (grampeador metal 15.5 jogar, extrator de grampos piranha, fita durex larga, folha com pauta), destinado ao Serviço do Centro Especializado em Assist. Social - CREAS. NF-2367 - PREGAO 029/2019.	16/07/2020	716012	51,72
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (agua sanitaria, amaciante lava bem, creme dental closeup, desinfetante pinho, sabão em po omo, sabonete rexona), destinado ao Serviço do Centro Especializado em Assist. Social - CREAS. NF-1661 - PREGÃO 11/19	02/07/2020	702009	72,07
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (pelicula todos), destinado ao Centro de Referencia Especializado em Assistência Social-CREAS DESTINADO INSTALAÇÃO DE PELICULAS NAS JANELAS DO PREDIO APÓS A REFORMA PARA SER UTILIZADO NOS ATENDIMENTO DAS FAMILIAS. NF - 422	02/07/2020	702006	301,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (espatula cabo pvc, adptador curto, joelho soldavel 75mm, parafuso sextavado 3/8x4.1/2), destinado ao Serviço do Centro Especializado em Assist. Social - CREAS. NF-14422 - PREGÃO 33/19	17/07/2020	717003	58,95
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de adesivos, destinados ao CREAS (PORTARIA N° 448 13/09/2002) NF-5580	07/07/2020	707006	76,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de ADESIVOS, COLAGEM,LAMBE LAMBE, OUTDOOR, PANFLETOS (DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL CONTRA CRIANÇA E ADOLESCENTE NO DIA 18 DE MAIO DE 2020, CONFORME A PORTARIA N° 448 DE 13/09/2002)NF-5579	07/07/2020	707007	1.330,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (esponja para lava louca vip, fralda descartavel kisses 24x1 tam etc), destinado ao Serviço do Centro Especializado em Assist. Social - CREAS. NF-1710 - PREGÃO 11/19	20/07/2020	720010	329,46
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados no monitoramento de alarme 24 hrs e aluguel de sistema de monitoramento de camaras 24 hrs - Centro de Referencia Especializado em Assist. Social, relativo a junho/2020 NF-2475 - PREGAO 016/19.	01/07/2020	701004	327,92
Total executado na ação no mês R\$:			3.663,44
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-114.695,30
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2020 à 31/07/2020

PROGRAMA 0013 ASSISTÊNCIA E CIDADANIA

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2095 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 42,316 lts de gasolina comum, destinado ao Conselho Tutelar, veiculo SPIN; COR: BRANCA; PLACA: QDL 8492. NF-326652 PREGAO 034/2019.	01/07/2020	701011	190,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 18,499 lts de gasolina comum, destinado ao Conselho Tutelar, veiculo SPIN; COR: BRANCA; PLACA: QDL 8492. NF-326713 PREGAO 034/2019.	02/07/2020	702003	83,06
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 55.818 lts de gasolina comum, destinado ao Conselho Tutelar, veiculo spin placa QDL-8492. NF-327209 - PREGAO 034/2019.	16/07/2020	716004	250,62
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de DESODORIZADOR, DETERGENTE, DESINFETANTE, INSETICIDA, ALCOOL, PAPEL HIGIÊNICO, SABÃO EM PÓ, BISCOITO, FLANELA, ÁGUA SANITÁRIA, DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR, NF-1679 PREGÃO 11/19	13/07/2020	713003	216,55
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de ADESIVOS DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR (ATENDIMENTOS DAS OCORRÊNCIAS COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE RISCO, NEGLIGÊNCIA E ABUSO) NF-5575	07/07/2020	707009	195,00
A presente nota de empenho refere-se a Folha de Pagamento de Servidores lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social - Conselho Tutelar, relativo ao mês de julho/2020	23/07/2020	723001	10.202,94
Total executado na ação no mês R\$:			11.138,17
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-88.908,06
			0,00

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

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 : 2116 MANUTENÇÃO DO PROG. BOLSA TRABALHO MUNICIPAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2020 à 31/07/2020

PROGRAMA 0013 ASSISTÊNCIA E CIDADANIA

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2118 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - IGD-SUAS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 79,455 litros de gasolina comum, destinado ao serviços do IGD SUAS, veiculo . NF-326717 - PREGAO 034/2019.	02/07/2020	702005	356,75
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 67,509 lts de oleo diesel S-10, destinado ao IGD - SUAS, veiculo caminhonete L200, PLACA QEG-4607. NF-327205 PREGAO 034/2019.	16/07/2020	716006	232,23
CAMINHONETE L200; COR: BRANCA; PLACA: QEG 4607			
Total executado na ação no mês R\$:			588,98
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-2.774,86
			0,00

AÇÃO : 2121 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 29,224 litros de oleo diesel S-10, destinado ao serviços do Programa Bolsa Família - CAMINHONETE L200; COR: BRANCA; PLACA: QEG 4607. NF-326720 - PREGÃO 34/19	02/07/2020	702004	100,53
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 3,036 litros de gasolina comum, destinado ao Programa Bolsa Família, veiculo Fiat Doblo placa NSM-1267. NF-327203 PREGAO 034/2019.	16/07/2020	716007	148,33
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (cabo de rede cat5e preto blindado gigabit, memoria ddr4 dimm 2400 16gb, placa mãe intel asrock a55m fm1, hub audio usb thinnetworks, placa de vídeo tn 750 pci-e 1x dual, processador amd ryzen 5 quad-core am4, placa logica para impressora samsung laser), destinado a manutenção do Programa - Bolsa Família. NF-1104 - PREGAO 029/2019.	09/07/2020	709006	4.421,14
A presente nota de empenho refere-se, a serviços de internet, prestados ao Bolsa Família (INTERNET VIA RÁDIO 2MB/4MB) relativo ao mês de junho/2020 NF-2694 INEXIGIBILIDADE. 5/17	06/07/2020	706001	1.199,82
Total executado na ação no mês R\$:			5.869,82
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-69.933,95
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2020 à 31/07/2020

PROGRAMA 0013 ASSISTÊNCIA E CIDADANIA

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 59,060 litros de gasolina comum, destinado ao CRAS PAIF, veiculo UNO, PLACA: OFM 6122, COR: BRANCO. NF-326656 - PREGAO 034/2019.	01/07/2020	701010	265,18
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 15,593 litros de gasolina comum, destinado ao CRAS PAIF, veiculo GOL, PLACA: NTB 3087, COR: PRETO, NF-326975 - PREGAO 034/2019.	09/07/2020	709004	70,01
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (biscoito agua sal, biscoito rosquinha, flocão de milho, sal refinado do norte, sardinha em conserva 125g), destinado ao Serviço do PROGRAMA CRAS/PAIF. NF-1662 - PREGÃO 11/19	02/07/2020	702010	614,16
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (agua mineral 20lts, café marata 500g, margarina delicia c/sal 1kg, canela em talo, polvilho doce do ze 1kg, açúcar cristal juriti 2kg), destinado ao Serviço do PROGRAMA CRAS/PAIF. NF-7230 - PREGÃO 11/19	20/07/2020	720004	215,72
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (farinha de mandioca 1kg, carne bovina 1º/2º e moida, carne suina s/oso 1kg, açúcar cristal juriti 2kg, óleo soja brejeiro 900ml, arroz vo nina 5kg, feijão carioca joazinho 1k), destinado ao Serviço do PROGRAMA CRAS/PAIF. NF-7229 - PREGÃO 11/19	20/07/2020	720005	500,47
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (rodo de aluminio 60 cm c/cabo, copo descartavel 100x1 200ml, saco plastico 10kl), destinado ao Serviço do PROGRAMA CRAS/PAIF. NF-2372 - PREGÃO 11/19	16/07/2020	716009	301,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (pasta aba elástico officio fina cristal, papel pardo madeira, papel verge A4 18gr, corretivo liquido 18ml, caderno com pauta), destinado ao Serviço do PROGRAMA CRAS/PAIF. NF-2373 - PREGÃO 29/19	16/07/2020	716010	90,60
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (agua sanitaria, desinfetante pinho, flanela 40x60cm, flocão de milho, inseticida sbp spray, sabão em po omo), destinado ao Serviço do PROGRAMA CRAS/PAIF. NF-1659 - PREGÃO 11/19	02/07/2020	702008	153,77
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (agua sanitaria, alcool anhanguera 70 1lt, alcool em gel, desinfetante pinho, desodorizador 360ml, detergente lava bem, esponja para lava louça, inseticida sbp spray, limpa aluminio, naftalina 50g, pono de algodão, pedra sanitadria 25g, removedor azulim, sabão em po omo 1kg), destinado ao Serviço do PROGRAMA CRAS/PAIF. NF-1663 - PREGÃO 11/19	03/07/2020	703003	560,28
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de ÁGUA SANITÁRIA, ÁLCOOL, DESINFETANTE, DESODORIZADOR, DETERGENTE, DESTINADOS AO CRAS/PAIF, NF-1680 PREGÃO 11/19	13/07/2020	713002	133,52
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (cabo de rede cat5e preto blindado gigabit), destinado ao Serviço do PROGRAMA CRAS/PAIF. NF-1082 - PREGÃO 29/19	07/07/2020	707002	766,14
A presente nota de empenho refere-se aquisição de 01 kit (calça sem pezinho, camiseta rn sem manga e com manga, cueiro, fraida simples, manta de tecido, meias, pagan, toalha p/ kit), destinado ao Programa de Atendimento a Família-CRAS/PAIF - PARA A SENHORA: Aniele dos Reis Silva, LAUDO SOCIAL Nº. 248/2020. Conf. NF - 863.	13/07/2020	713004	187,90
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (grampo p/cabo aço, curva tigre soldavel, cola adesiva, dobradiça polida, jolho inteno, parafuso sextavado de nº 3/8x4, barra roscavel04 1/2", broca vidia 10mm), destinado ao Serviço do PROGRAMA CRAS/PAIF. NF-14423 - PREGÃO 33/19	17/07/2020	717004	142,77
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de BANNER UTILIZADO NA CONFRATERNIZAÇÃO COM AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO NÚCLEO ARAGUAIA NO DISTRITO SÃO JOSÉ NF-5578	07/07/2020	707008	88,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (algodão topz 50g, banheira plastico 26lts, chupeta lolly, chuquinho baby 60ml, fraida descartavel, lenço humedecido, mamadeira 250ml, sabonete 210ml), destinado ao Serviço do PROGRAMA CRAS/PAIF. NF-1681 - PREGÃO 11/19	13/07/2020	713006	82,45
A presente nota de empenho refere-se a serviços de monitoramento de alarme 24 hs e aluguel de sistema de monitoramento de cameras 24 hs - CRAS/PAIF. relativo a junho/2020 NF-2474 - PREGAO 016/19.	01/07/2020	701003	327,92



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2020 à 31/07/2020

PROGRAMA 0013 ASSISTÊNCIA E CIDADANIA

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Total executado na ação no mês R\$:	4.499,89
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:	-94.172,58
	0,00

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a serviços funerários prestados a Secretaria Municipal de Assistência Social - Plantão Social, sepultamento da Sr. Tomaz Pereira da Silva - Laudo Social nº 259/2020. NF - 71	07/07/2020	707011	1.045,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços funerários prestados a Secretaria Municipal de Assistência Social - Plantão Social, sepultamento da Sr. Pedro Santos do Nascimento - Parecer Social nº 266/2020. NF - 140	13/07/2020	713005	1.045,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços funerários prestados a Secretaria Municipal de Assistência Social - Plantão Social, sepultamento da Sr. Francisco Pessoa dos Santos - Parecer Social nº 241/2020. NF 143.	16/07/2020	716002	1.045,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços funerários prestados a Secretaria Municipal de Assistência Social - Plantão Social, sepultamento da Sr. Paulo Pereira de Alencar - Parecer Social nº 240/2020. NF 144	16/07/2020	716003	1.045,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços funerários prestados a Secretaria Municipal de Assistência Social - Plantão Social, sepultamento da Sra. Beatriz da Silva Pereira - Laudo Social nº 14/2020. NF - 145	21/07/2020	721001	522,50
Total executado na ação no mês R\$:			4.702,50
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-39.263,00
			0,00

AÇÃO : 2158 REALIZAÇÃO DE FÓRUNS DCA

Unidade de Medida : FÓRUNS

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2161 SERVIÇOS DE ABORDAGEM SOCIAL

Unidade de Medida : 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: 01/07/2020 à 31/07/2020

PROGRAMA 0013 ASSISTÊNCIA E CIDADANIA

Descrição:

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

AÇÃO : 2164 SUBVENÇÃO A ENTIDADES SOCIAIS E FILANTRÓPICAS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2178 SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (pão francês 50gr, roscas molhada, pedaços de bolo, salgados diversos, enroladinho de queijo, , enroladinho de salsicha, salgados frango, salgados de fresunto e queijo, bolacha de coco, biscoito de queijo, nhoque, rosquinha frita), destinado a manutenção do SCFV-Crianças e Adolescentes de 06 a 17 anos - NÚCLEO ARAGUAIA. Conf. NF-533 - PREGÃO 24/19	22/07/2020	722001	604,80
A presente nota de empenho refere-se a serviços de monitoramento de alarme 24 hs e aluguel de sistema de monitoramento de camaras 24 hs - Serviço de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo - Crianças e Adolescentes - Nucleo Araguaia, relativo a junho/2020. NF-2477 - PREGAO 016/19.	01/07/2020	701005	1.160,84
A presente nota de empenho refere-se, a serviços prestados no monitoramento de alarmes 24 hs e aluguel de sistema de monitoramento de cameras 24 hs, do prédio onde funciona SCFV-Pessoas Idosas, relativo ao mês de junho/2020 NF-2476 - pregão 16/19	01/07/2020	701006	655,84
Total executado na ação no mês R\$:			2.421,48
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-144.879,31
			0,00

AÇÃO : 2179 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2020 à 31/07/2020

PROGRAMA 0013 ASSISTÊNCIA E CIDADANIA

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de amido de milho, aveia, gelatina, ovos, biscoito, destinados a CASA LAR - IDOSOS, NF-1684 PREGÃO 11/19	13/07/2020	713001	549,20
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (cafpe marat, cuscuz sinha 500g, margarina delicia 1kg, extrato tomate 2600g, timpero sazón, vinagre 750ml, milho pipoca, milho verde, carne bovina moída, costela mindinha, fígado, peito e coxa de frango, alho, batatinha, tomate, beterraba, cenoura, chuchu, maçã, laranja, cheiro verde, couve, banana, mandioca, inhame, açúcar cristal 2kg, macarrão 500g, óleo soja 900ml, arroz vo nina 5kg, feijão carioca 1kg, guarana antarctica 2lt), destinado ao Serviço da Casa Lar do Idosos. NF-7227 - PREGÃO 11/19	20/07/2020	720007	999,79
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (chave de biela 16 mm cestari, parafuso sextavado com porca 5/16 x 75mm), destinado ao Serviço da Casa Lar do Idosos. NF-14322 - PREGÃO 33/19	09/07/2020	709008	17,63
Total executado na ação no mês R\$:			1.566,62
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-24.533,52
			0,00

AÇÃO : 2263 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CMDCA

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2020 à 31/07/2020

PROGRAMA 0014 HABITAÇÃO PARA TODOS

Descrição:

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

AÇÃO : 1006 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MOBILIÁRIO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1016 REALIZAÇÃO DE CONCURSOS PÚBLICOS

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1089 REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1090 INFRAESTRUTURA EM ÁREAS HABITACIONAIS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1091 AQUISIÇÃO DE ÁREAS DESTINANDAS A HABITAÇÃO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2032 CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2020 à 31/07/2020**PROGRAMA 0014 HABITAÇÃO PARA TODOS**

Descrição:

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

AÇÃO : 2033 CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA JUVENTUDE

Unidade de Medida : SEM 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 PÚBLICA

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 : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2064 MANUTENÇÃO DA TERMINAL RODOVIÁRIO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2069 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2020 à 31/07/2020

PROGRAMA 0014 HABITAÇÃO PARA TODOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2076 MANUTENÇÃO DA SUSIP

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2091 MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA CIDADE

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2097 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PROJETOS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2122 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA TRABALHO MUNICIPAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2131 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRO-JOVEM TRABALHADOR

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2149 VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2020 à 31/07/2020

PROGRAMA 0014 HABITAÇÃO PARA TODOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2166 AÇÃO NATAL FELIZ

Unidade de Medida : SEM 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 HABITACIONAIS

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2233 REALIZAÇÃO DE CONFERENCIA MUN. DE HABITAÇÃO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2020 à 31/07/2020

PROGRAMA 0015 TURISMO SUSTENTÁVEL

Descrição:

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

AÇÃO : 2026 CAMPANHA DE DIVULGAÇÃO DO TURISMO LOCAL

Unidade de Medida : CAMPANHA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2020 à 31/07/2020

PROGRAMA 0016 XINGUARA VERDE: UMA CIDADE MELHOR

Descrição:

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

AÇÃO : 1013 AQUISIÇÃO DE MUDAS DE ARVORES E JARDINAGEM

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1071 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA FRONTA MUNICIPAL

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 01 (um) multifuncional brother laser monocromatica - dcp-l5502dn, destinado a manutenção da Sec. de Meio Ambiente, Conf. NF - 1087 PATRIMONIO - Nº 31155	08/07/2020	708003	3.400,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 01 (uma) Roçadeira FS290 FACA 03 PONTAS STIHL, destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo. NF-29912 - PATRIMONIO Nº 31035.	07/07/2020	707010	3.209,00
Total executado na ação no mês R\$:			6.609,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-9.488,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2020 à 31/07/2020

PROGRAMA 0016 XINGUARA VERDE: UMA CIDADE MELHOR

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho efere-se aquisição de (27,258 lts de óleo diesel S-10) destinado manutenção da Sec. de Meio Ambiente - FRONTIER PLACA KFA-8819, Conf. NF-326336 - PREGÃO 34/19	01/07/2020	701004	93,77
A presente nota de empenho efere-se aquisição de (30,903 lts de gasolina comum e 174,419 lts de óleo diesel S-10) destinado manutenção da Sec. de Meio Ambiente - TAMBOR ETRATOR MF 283, Conf. NF-326651 - PREGÃO 34/19	01/07/2020	701009	738,75
A presente nota de empenho efere-se aquisição de (61,188 lts de gasolina comum e 119,306 lts de óleo diesel S-10) destinado manutenção da Sec. de Meio Ambiente - L200 PLACA QDL-6398,MOTO BROS PLACA OTH-6937.OTH-4827, Conf. NF-326653 - PREGÃO 34/19	01/07/2020	701010	685,14
A presente nota de empenho efere-se aquisição de (1.099,101 lts de óleo diesel S-10) destinado manutenção da Sec. de Meio Ambiente - TAMBOR ETRATOR MF 283, Conf. NF-326696 - PREGÃO 34/19	01/07/2020	701011	3.780,91
A presente nota de empenho efere-se aquisição de (64,207 lts de óleo diesel S-10) destinado manutenção da Sec. de Meio Ambiente - FRONTIER PLACA KFA-8819, Conf. NF-326719 - PREGÃO 34/19	02/07/2020	702001	220,87
A presente nota de empenho efere-se aquisição de (27,381 lts de gasolina comum e 193,253 lts de óleo diesel S-10) destinado manutenção da Sec. de Meio Ambiente - L200 PLACA QDL-6398,MOTO BROS PLACA OTH-6937.OTH-4827, Conf. NF-326718 - PREGÃO 34/19	02/07/2020	702002	787,73
A presente nota de empenho efere-se aquisição de (251,709 lts de óleo diesel S-10 e 121,381 lts de gasolina) destinado manutenção da Sec. de Meio Ambiente - TAMBOR P/ ROÇAIDEIRA,TRATOR D-50, Conf. NF-326716 - PREGÃO 34/19	02/07/2020	702003	1.410,88
A presente nota de empenho efere-se aquisição de (1.441,020 lts de óleo diesel S-10) destinado manutenção da Sec. de Meio Ambiente - TAMBOR P/ ROÇAIDEIRA,TRATOR D-50, Conf. NF-326735 - PREGÃO 34/19	02/07/2020	702005	4.957,11
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 292,15 LTS DE ÓLEO DIESEL, DESTINADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (TRATOR 283/TRATOR D-50/TRATOR 7214) NF-326969 PREGÃO 34/19	09/07/2020	709002	1.005,03
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 76,16 LTS DE GASOLINA E 166,70 LTS DE ÓLEO DIESEL DESTINADOS A SEC. DE MEIO AMBIENTE (MOTO BROS OTH-6937, MOTO BROS OTH-7617, MOTO BROS OTH-4827, L-200 PLACA QDL-6398) NF-326967 PREGÃO 34/19	09/07/2020	709003	915,46
A presente nota de empenho efere-se aquisição de (42,003 lts de óleo diesel S-10) destinado manutenção da Sec. de Meio Ambiente - FRONTIER PLACA KFA-8819, Conf. NF-326968 - PREGÃO 34/19	09/07/2020	709005	144,49
A presente nota de empenho efere-se aquisição de (retentor de bengala, óleo de bengala, óleo motor lubrax 20w50 api sl) destinado manutenção da Sec. de Meio Ambiente - MOTOCICLETA NXR 150 BROS PLACA OTH-6937, Conf. NF - 2534	13/07/2020	713002	68,00
A presente nota de empenho efere-se aquisição de (óleo lubrificante hs-68 hidráulico 20lts, óleo eixo 80w 20lts, óleo 4 tempo 1lt, óleo 10w50 p/motor, lubrax atf, filtro de ar 1x10,70/1 externo) destinado manutenção da Sec. de Meio Ambiente, Conf. NF-24261 - PREGÃO 34/19	15/07/2020	715001	1.282,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 47,825 lts de gasolina comum e 209,785 lts de óleo diesel S-10, destinado a SEC. DE MEIO AMBIENTE SANEAMENTO E TURISMO:L200 PLACA QDL-6398,MOTO BROS PLACA OTH-6937.OTH-4827. NF 327213 - PREGAO 034/2019.	16/07/2020	716002	936,39
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 58,689 litros de óleo diesel, destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - FRONTIER PLACA KFA-8819. NF 327216 - PREGAO 034/2019.	16/07/2020	716003	201,89
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 31,015 litros de óleo diesel, destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - TRATOR. NF 327215 - PREGAO 034/2019.	16/07/2020	716004	104,52
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 42,640 lts de gasolina comum, destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - TAMBOR. NF 587 - INEXIGIBILIDADE Nº 010/20.	27/07/2020	727001	208,94
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de refeição (tipo marmitex 800gr), destinado a Sec. de Meio Ambiente,Saneamento e Turismo - PARA OS SERVIDORES QUE ESTA	07/07/2020	707009	576,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2020 à 31/07/2020

PROGRAMA 0016 XINGUARA VERDE: UMA CIDADE MELHOR

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :	Valor para o ano de 2020 R\$:		
TRABALHANDO NA MAQUINA NO ATERRO SANITÁRIO. NF - 204			
A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) caminhão carroceria carga seca, 01 (um) caminhão coleta de resíduos recicláveis, utilizado pela Sec. de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - CAMINHÃO CARGA SECA PLACA KBS-3567, CAMINHÃO BAÚ PLACA BLG-5292, relativo a junho/2020. NF 114 - PREGÃO 46/18	01/07/2020	701007	14.948,00
A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) retroescavadeira, utilizado pela Sec. de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - PRESTOU SERVIÇO NO DISTRITO SÃO JOSE. NF - 08	07/07/2020	707008	3.700,20
A presente nota de empenho refere-se a serviços de borracharia em geral e vulcanização, prestados em veículo que atua na Sec. de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - MAQUINA DE PÁ CARREGADEIRA FR12, L200 JVZ-0154. Conf. NF-1837 - PREGÃO 02/20	08/07/2020	708001	270,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços de mão de obra prestado em veículo que atua na Sectarria de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - MOTOCICLETA NXR 150 BROS PLACA OTH-6937, Conf. NF - 561	13/07/2020	713001	30,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços mecânicos na (trocas de correia dentada, junta do cabeçote, do amortecedor traseiro e limpeza do tanque) prestado em veículo que atua na SEC. DE MEIO AMBIENTE, SANEAMENTO E TURISMO - CAMIONETE L200 OUTDOOR PLACA JVZ-0154, Conf. NF-524 - PREGÃO 02/20	13/07/2020	713003	1.473,19
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (copo descartavel 200ml 100x1), destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo-Resíduos Solidos. NF-2393 PREGAO 0011/2019.	16/07/2020	716005	200,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (emenda p mangueira preta 3/4x1, mangueira cristal trançada 3/4), destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - CANTERIOS, PRAÇAS E PAISAGISMO . NF-6220 PREGAO 033/2019.	15/07/2020	715002	162,50
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (lima chata 8", prato giratorio, tubo de graxa, parafuso com colar, porca sextavada, agulha de admissão, membrana de regulagem, porca tensora, jogo da dentada, corredica tensora, placa do filtro, corrente 3/8, limatão, vela de ignição, cordão de arranqu, manipulo de arranqu, carburador hd 45, dilro de ar, cabo do acelerador, alavanca de regulagem, óleo 2 tempos 500ml etc), destinado a manutenção da Sec. de Meio Ambiente - CANTEIRO E PRAÇAS E PAISAGISMO, Conf. NF - 29913	07/07/2020	707011	1.750,44
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 02 (dois) pneus 750 R16 GOODYEAR BORRACHUDO, destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - TRATOR 283. NF 7152 PREGAO 09/2019.	10/07/2020	710001	1.400,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 1 pneu, 23570 R16, destinado a Secretaria de Meio Ambiente (L-200 JVZ-0154) nf-7151 pregão 9/19	10/07/2020	710002	650,00
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, relativo a julho/2020	23/07/2020	723001	140.620,33
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 10 Placas 60X40, destinado a SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE: MATERIAL DESTINADO NA IDENTIFICAÇÃO DO PLANTIO DE ARVORES DA AV. ANTONIO PEDROSO. NF 5584 - PREGAO 034/2019.	07/07/2020	707002	400,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de FAIXAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, NF-5583	07/07/2020	707003	50,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de FAIXAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (PRIMEIRO TORNEIO DE PESCA) NF-5582	07/07/2020	707004	75,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de PLACAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (IDENTIFICAÇÃO DE ÁRVORES AV. ANTONIO PEDROSO) NF-5581	07/07/2020	707005	320,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na construção de 01 (um) estrutura Metalica (PONTO DE MOTO TAXI) - Distrito São José do Araguaia. NF 42267.	01/07/2020	701006	3.013,34
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Sec. de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - de aluguel de pasto. Conf. NF - 42363.	07/07/2020	707006	1.532,95
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na coleta de galhadas, com o veiculo de transporte com condutor JTT-1221 , camionete carroceria aberta cor azul. Sec. Meio Ambiente, Saneamento e Turismo. NF - 42073.	08/07/2020	708002	3.696,02
A presente nota de empenho refere-se a serviços de Serventes Gerais na limpeza, coleta de galhada, manutenção e conservação das Vias publicas no municipio, na ação de combate contra a Dengue, prestados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, relativo a julho/2020. NF 42469	21/07/2020	721001	1.852,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2020 à 31/07/2020**PROGRAMA 0016 XINGUARA VERDE: UMA CIDADE MELHOR**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :	Valor para o ano de 2020 R\$:		
A presente nota de empenho refere-se a serviços de Serventes Gerais na limpeza, coleta de galhada, manutenção e conservação das Vias publicas no municipio, na ação de combate contra a Dengue, prestados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, relativo a julho/2020. NF 42470	21/07/2020	721002	2.116,68
A presente nota de empenho refere-se a serviços de Serventes Gerais na limpeza, coleta de galhada, manutenção e conservação das Vias publicas no municipio, na ação de combate contra a Dengue, prestados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, relativo a julho/2020. NF 42472	21/07/2020	721003	2.116,68
A presente nota de empenho refere-se a serviços de Serventes Gerais na limpeza, coleta de galhada, manutenção e conservação das Vias publicas no municipio, na ação de combate contra a Dengue, prestados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, relativo a julho/2020. NF 42494	22/07/2020	722002	2.116,68
A presente nota de empenho refere-se a serviços de Servente Geral, prestados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, relativo a julho/2020. NF-42479	22/07/2020	722003	2.116,68
A presente nota de empenho refere-se a serviços de Servente Geral, prestados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, relativo a julho/2020. NF-42481	22/07/2020	722004	2.116,68
A presente nota de empenho refere-se a serviços de Servente Geral, prestados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, relativo a julho/2020. NF-42483	22/07/2020	722005	2.116,68
A presente nota de empenho refere-se a serviços de Servente Geral, prestados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, relativo a julho/2020. NF-42484	22/07/2020	722006	2.116,68
A presente nota de empenho refere-se a serviços de Servente Geral, prestados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, relativo a julho/2020. NF-42486	22/07/2020	722007	2.116,68
A presente nota de empenho refere-se a serviços de Servente Geral, prestados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, relativo a julho/2020. NF-42487	22/07/2020	722008	1.587,50
A presente nota de empenho refere-se a serviços de Servente Geral, prestados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, relativo a julho/2020. NF-42488	22/07/2020	722009	1.852,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços de Servente Geral, prestados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, relativo a julho/2020. NF-42490	22/07/2020	722010	1.852,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços de Servente Geral, prestados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, relativo a julho/2020. NF-42495	22/07/2020	722011	1.852,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços de Servente Geral, prestados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, relativo a julho/2020. NF-42496	22/07/2020	722012	2.116,68
A presente nota de empenho refere-se a serviços de Servente Geral, prestados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, relativo a julho/2020. NF-42498	22/07/2020	722013	2.116,68
A presente nota de empenho refere-se a serviços de Servente Geral, prestados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, relativo a julho/2020. NF-42501	22/07/2020	722014	1.587,50
A presente nota de empenho refere-se a serviços de Servente Geral, prestados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, relativo a julho/2020. NF-42502	22/07/2020	722015	1.587,50
A presente nota de empenho refere-se a serviços de Servente Geral, prestados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, relativo a julho/2020. NF-42503	22/07/2020	722016	2.116,68
A presente nota de empenho refere-se a serviços de Servente Geral, prestados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, relativo a julho/2020. NF-42504	22/07/2020	722017	1.587,50
A presente nota de empenho refere-se a serviços de Servente Geral, prestados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, relativo a julho/2020. NF-42505	22/07/2020	722018	1.587,50
A presente nota de empenho refere-se a serviços de Servente Geral, prestados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, relativo a julho/2020. NF-42506.	22/07/2020	722019	2.116,68
A presente nota de empenho refere-se a serviços de Servente Geral, prestados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, relativo a julho/2020. NF-42507.	22/07/2020	722020	1.587,50
A presente nota de empenho refere-se a serviços de Servente Geral, prestados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, relativo a julho/2020. NF-42478	23/07/2020	723003	1.852,00
A presente nota de empenho refere-se a locação de SOFTWARE Sistema Integrado de Gerenciamento de Ofício e Requisição (SIGOR), utilizado pelo Depart. de Compras - Sec. de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, relativo a junho/2020. NF - 586	01/07/2020	701001	1.240,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na confecção de 01 (um) Certificado Digital e-CPF A3 3 anos, destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo	02/07/2020	702006	320,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2020 à 31/07/2020

PROGRAMA 0016 XINGUARA VERDE: UMA CIDADE MELHOR

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :	Valor para o ano de 2020 R\$:		
- (Clécio Witeck). Conf. NF - 836			
A presente nota de empenho refere-se a serviços de Assessoria e Consultoria Técnicas Contábeis Profissional, prestados a Sec.de Meio ambiente, Saneamento e Turismo, relativo a junho/2020. NF 1317 INEXIGIBILIDADE Nº 12/16	01/07/2020	701002	11.350,00
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, relativo a julho/2020	23/07/2020	723002	99.469,37

Total executado na ação no mês R\$:	348.974,38
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:	-3.063.256,28
	0,00

AÇÃO : 2078 MANUTENÇÃO DE JARDINS E ÁREAS VERDES

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

AÇÃO : 2141 MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

AÇÃO : 2148 PODAS DE ÁRVORES

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

AÇÃO : 2189 CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2020 à 31/07/2020

PROGRAMA 0016 XINGUARA VERDE: UMA CIDADE MELHOR

Descrição:

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

AÇÃO : 2239 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2020 à 31/07/2020

PROGRAMA 0017 SANEAMENTO E QUALIDADE AMBIENTAL

Descrição:

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

AÇÃO : 1006 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MOBILIÁRIO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1027 CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1038 RECUPERAÇÃO/CONSTRUÇÃO DO ATERRO DE REJEITOS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2036 ENCARGOS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA INSTITUCIONAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2073 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2094 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SANEAMENTO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2020 à 31/07/2020

PROGRAMA 0017 SANEAMENTO E QUALIDADE AMBIENTAL

Descrição:

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

AÇÃO : 2146 VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2162 SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E COLETA DE LIXO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a locação de 03 (três) caminhão de fabricação nacional equipado com motor diesel dois eixos configurado como coletor e compactador de lixo, placa OTG-0152, OTG-0213, OTG-0192, utilizado pela Sec. de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo: Resíduos Sólidos - serviço prestado em toda a Cidade durante os três turnos, relativo a junho/2020. NF 62 PREGAO - 030/19.	06/07/2020	706002	77.994,00
Total executado na ação no mês R\$:			77.994,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-643.458,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2020 à 31/07/2020

PROGRAMA 0017 SANEAMENTO E QUALIDADE AMBIENTAL

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se aquisição de (1.702,059 lts de óleo diesel S-10) destinado a manutenção da Sec. de Meio Ambiente:Resíduos Sólidos - CAMINHÃO COLETOR OTG-0152,OTG-0212,OTG-0192,CAMINHÃO LIMPA FOSSA KBC-8816,KEJ-5479,CAMINHÃO 3 EIXOS PLACA KBS-3567, Conf. NF-326657 - PREGÃO 34/19	01/07/2020	701008	5.855,08
A presente nota de empenho refere-se aquisição de (1.385,569 lts de óleo diesel S-10) destinado a manutenção da Sec. de Meio Ambiente:Resíduos Sólidos - BOLA LIXO OTG-0152,COLETOR DE LIXO OTG-0212,BOLA LIXO OTG-0192,CAÇAMBA JUY-6087,CAMINHÃO PLACA NFD-3839,LIMPA FOSSA KBC-8816,PÁ CARREGADEIRA FR12M,CAMINHÃO 1718 PLACA NSG-5541,TAMBOR, Conf. NF-326721 - PREGÃO 34/19	02/07/2020	702004	4.766,36
A presente nota de empenho refere-se aquisição de (óleo lubrificante rimula d-40, óleo lubrificante hs - 68, óleo extra turbo, óleo universal 80 1lt, filtro lx 3713, filtro 098680 3001, filtro ff5612) destinado a manutenção da Sec. de Meio Ambiente:Resíduos Sólidos - MAQUINA CARREGADEIRA FR12 CAMIONETE L 200 JVZ 0154, Conf. NF-24188 - PREGÃO 34/19	07/07/2020	707007	1.797,50
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 1298,95 LTS DE ÓLEO DIESEL, DESTINADOS A SEC. DE MEIO AMBIENTE/RESÍDUOS SÓLIDOS TAMBOR, LIMPA FOSSA KBC-8816, BOLA LIXO OTG0152, COLETOR DE LIXO OTG 0212, BOLA LIXO OTG-0192,,CAMINHÃO NFD-3839, PÁ CARREGADEIRA FR12M, CAMINHÃO 1718 NSG-5541) NF-326970 PREGÃO	09/07/2020	709001	4.468,39
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 1.754,425 lts de óleo diesel S-10, destinado a SEC. DE MEIO AMBIENTE SANEAMENTO E TURISMO: RESÍDUOS SÓLIDOS (BOLA LIXO OTG-0152,COLETOR DE LIXO,BOLA LIXO OTG-0192,CAÇAMBA JUY-6087,CAMINHÃO PLACA NFD-3839,LIMPA FOSSA KBC-8816,PÁ CARREGADEIRA FR12M,CAMINHÃO 1718 PLACA NSG-5541,TAMBOR. NF 327217 - PREGAO 034/2019.	16/07/2020	716001	6.035,22
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de água mineral, café, cuscuz, canela, erva doce, polvilho, açúcar, margarina, cravo, destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - Resíduos Sólidos. NF 7185 PREGAO 011/2019.	01/07/2020	701003	2.285,35
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (água mineral 5 e 20 lts, café marata, margarina delicia, cravo daíndia, canela em casca, erva doce, camomila 20g, polvilho doce 1kg, achocolatado toddy 2kg, milho canjica 500g, polpa fruta acerola 1kg, açúcar cristal 2kg), destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo-Resíduos Sólidos. NF-7214 PREGAO 011/2019.	17/07/2020	717001	2.361,85
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de pão frances 50 gr, bolos, biscoito de queijo e rosquinha frita, destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - Resíduos Sólidos. NF 532 PREGAO 024/2019.	22/07/2020	722001	2.782,00
A presente nota de empenho refere-se a locação de caminhão limpa fossa (25 diárias), placa KBC-8816, utilizado pela Sec. de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, no recolhimento/limpeza de Fossas Septicas dos Órgãos Públicos do município de Xinguara, relativo a junho/2020. NF-35 - PREGAO 046/18.	06/07/2020	706001	19.500,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços de mão de obra prestado em veículo que atua na da Sec. de Meio Ambiente:Resíduos Sólidos - MOTO BROZ PLACA NTC-2247, Conf. NF - 563	20/07/2020	720003	50,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (garrafa termica termolar azul 5 e 7 lts, garrafão termica 5lts, garrafão de gua 20lts, balde plastico 15lts, cesto lixo 9lts, cesto plastico 30lts cesto plastico merconplas 100lts, pilha rayovac alcalina, bateria rayovac 9vts alcalina), destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo-Resíduos Sólidos. NF-7215 PREGAO 011/2019.	17/07/2020	717002	1.098,40
A presente nota de empenho refere-se aquisição de (água sanitaria 1lt, alcool anhanguera 70 lt, alcool em gel itaja 500ml, desinfetante pinho 500ml, desodorizador bom ar 360ml, flanela 40x60cm, inseticida sbp spray 300ml, limpa aluminio 500ml, limpador limpeza pesada 500ml, pano de algodão p/limpeza, removedor azulim 500ml, sabão em barra 5x1 200g, sabão em pó omo 1kg) destinado a manutenção da Sec. de Meio Ambiente:Resíduos Sólidos, Conf. NF-1657 - PREGÃO 11/19	01/07/2020	701005	381,30
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de água sanitária, alcool, cera, detergente, limpa aluminio, pano de prato, sabão barra, sabão pó, papel hig, destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - Resíduos Sólidos NF 1709 PREGAO 011/2019.	20/07/2020	720001	1.534,04



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2020 á 31/07/2020

PROGRAMA 0017 SANEAMENTO E QUALIDADE AMBIENTAL

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :	Valor para o ano de 2020 R\$:		
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (picareta pá s/cabo, oculos proteção, oculos proteção de cor, mascara filtradora, manheura cristal 1), destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo-Resíduos Solidos. NF-6205 PREGAO 033/2019.	14/07/2020	714001	1.445,20
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 400 Luvas malha pigmentada 3 fios algodão, destinado a manutenção da Secretaria de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - Resíduos Solidos. NF 14428 - PREGAO 010/20.	17/07/2020	717003	1.600,00
A presente nota de empenho refere-se aquisição de (rolamento 6301 dianteiro, oleo motor lubrax 20w50 api sl) destinado a manutenção da Sec. de Meio Ambiente:Resíduos Sólidos - MOTO BROZ PLACA NTC-2247, Conf. NF - 2554	20/07/2020	720002	58,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 200 ADESIVOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE / RESÍDUOS SOLIDOS (PLOTAGEM DAS LIXEIRA NA CIDADE) NF-5585	07/07/2020	707001	1.014,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 200 SACOS DE LIXO, DESTINADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE/RESÍDUOS SOLIDOS , NF-7851 PREGÃO 11/19	09/07/2020	709004	7.600,00
PEA presente nota de empenho refere-se a serviços de consultoria técnica operacional na área sanitária a ser desenvolvida no Aterro controlado do município de Xinguara - Pa., relativo JUNHO/2020 NF 112 - INEXIGIBILIDADE Nº 14/19.	13/07/2020	713004	7.000,00

Total executado na ação no mês R\$:	71.632,69
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	-366.280,58
	0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2020 à 31/07/2020

PROGRAMA 0018 CULTURA PERTO DE VOCÊ

Descrição:

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

AÇÃO : 2006 APOIO À ENTIDADES CULTURAIS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2036 ENCARGOS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA INSTITUCIONAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2100 MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO CASA DA CULTURA DE XINGUARA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se à Folha de Pagamento dos Servidores Comissionados lotados na Casa da Cultura, Relativo a 1ª parcela do 13º Salário de 2020.	07/07/2020	707001	1.489,06
Refere-se à Folha de Pagamento dos Servidores Efetivos lotados na Casa da Cultura, Relativo a 1ª parcela do 13º Salário de 2020.	07/07/2020	707002	4.526,97
Refere-se a serviços prestados - Energia Elétrica da UC 109.317.713 - Centro Cultura Adão Pereira da Silva - Casa da Cultura, Ref. 06/2020 conf. NF 1.546.577 Série BU.	01/07/2020	701024	625,12
Total executado na ação no mês R\$:			6.641,15
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-111.841,72
			0,00

AÇÃO : 2157 REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2253 APOIO A PROJETOS SOCIAIS DE LEITURA E LITERATURA

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA

Estado do Pará

PRAÇA VITÓRIA RÉGIA

04144150/0001-20

Exercício: 2020

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2020 à 31/07/2020

Página 108

PROGRAMA 0070 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Descrição:

Reserva para contingência de eventos incertos no futuro.

AÇÃO : 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

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.
