



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2020 à 30/06/2020

Página 1

PROGRAMA 0001 PROCESSO LEGISLATIVO

Descrição:

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

AÇÃO : 1009 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E 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: 01/06/2020 à 30/06/2020

Página 2

PROGRAMA 0001 PROCESSO LEGISLATIVO

Descrição:

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

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

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a presente nota de empenho a pagamento de diárias do Legislativo, ref. a Junho de 2020	30/06/2020	630002	5.600,00
Refere-se a presente nota de empenho a pagamento de passagens E Locomoção do Legislativo, ref. a Junho de 2020	30/06/2020	630004	775,80
Refere-se a presente nota de empenho a pagamento de materiais De Consumo do Legislativo, ref. a Junho de 2020	30/06/2020	630003	6.638,50
Refere-se a presente nota de empenho a pagamento de serviços Terceiros Pessoa Juridica do Legislativo, ref. a Junho de 2020	30/06/2020	630005	60.732,11
Refere-se a presente nota de empenho a pagamento de salario base de servidores efetivos do Legislativo, ref. a Junho de 2020.	30/06/2020	630001	257.601,54
Total executado na ação no mês R\$:			331.347,95
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-605.502,57
			0,00

AÇÃO : 2163 SUBSÍDIOS DOS AGENTES POLÍTICOS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a presente nota de empenho a pagamento de salade servidores efetivos do Legislativo, ref. a Junho de 2020	30/06/2020	630006	98.670,00
Total executado na ação no mês R\$:			98.670,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			612.997,21
			0,00

AÇÃO : 2190 AMPLIAÇÃO OU REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL

Unidade de Medida : METROS

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2249 MANUTENÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA

Estado do Pará

PRAÇA VITÓRIA RÉGIA

04144150/0001-20

Exercício: 2020

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2020 à 30/06/2020

Página 3

PROGRAMA 0001 PROCESSO LEGISLATIVO

Descrição:

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

AÇÃO : 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: 01/06/2020 à 30/06/2020

Página 4

PROGRAMA 0002 ENCARGOS ESPECIAIS

Descrição:

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

AÇÃO : 0001 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a contribuição ao PASEP 1% receita do - AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS.	05/06/2020	605038	5.491,87
A presente nota de empenho refere-se a contribuição ao PASEP 1% receita do AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS.	09/06/2020	609027	11.273,33
A presente nota de empenho refere-se a contribuição ao PASEP 1% receita do FPM.	10/06/2020	610013	5.723,75
A presente nota de empenho refere-se a contribuição ao PASEP 1% receita do ITR.	10/06/2020	610014	7,32
A presente nota de empenho refere-se a contribuição ao PASEP 1% receita do FPM.	19/06/2020	619006	3.240,89
A presente nota de empenho refere-se a contribuição ao PASEP 1% receita do ITR.	19/06/2020	619007	7,18
A presente nota de empenho refere-se a contribuição ao PASEP 1% receita do FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO.	22/06/2020	622004	128,91
Refere-se a obrigações tributárias e contributivas ao PASEP referente ao mês de Junho de 2020.	30/06/2020	630010	1.728,07
A presente nota de empenho refere-se a contribuição ao PASEP 1% receita do FPM.	30/06/2020	630021	5.204,57
A presente nota de empenho refere-se a contribuição ao PASEP 1% receita do ITR.	30/06/2020	630022	10,57
A presente nota de empenho refere-se a contribuição ao PASEP - incidente sobre 1% da receita do mês de maio/2020.	30/06/2020	630024	25.593,11
Refere-se a contribuição ao PASEP, 1% (um por cento), referente a 31/05/2020.	30/06/2020	630038	12.816,21
Total executado na ação no mês R\$:			71.225,78
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			118.826,47
			0,00

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.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2020 à 30/06/2020

Página 5

PROGRAMA 0002 ENCARGOS ESPECIAIS

Descrição:

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

AÇÃO : 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\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a TJE/PA - DEPOSITO JUDICIAL - PROCESSO N°0000113-95.2000.8.14.0065 - Requerente o Senhor CASSU JOSÉ FARIAS.	30/06/2020	630023	22.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			22.000,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-486.045,30
			0,00

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\$:

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 indenizações por Danos Materiais - Sentença Judicial, Processo N 042/06 XPA, relativo a 10/05/2020 10/06/2020.	10/06/2020	610012	1.567,50
Total executado na ação no mês R\$:			1.567,50
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-13.324,50
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2020 à 30/06/2020

Página 6

PROGRAMA 0003 GESTÃO ESTRATÉGICA E APOIO ADMINISTRATIVO

Descrição:

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

AÇÃO : 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: 01/06/2020 à 30/06/2020

Página 7

PROGRAMA 0003 GESTÃO ESTRATÉGICA E APOIO ADMINISTRATIVO

Descrição:

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

AÇÃO : 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: 01/06/2020 à 30/06/2020

Página 8

PROGRAMA 0003 GESTÃO ESTRATÉGICA E APOIO ADMINISTRATIVO

Descrição:

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

AÇÃO : 1092 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2017 APOIO ÀS ENTIDADES ESPORT. CONSTITUÍDAS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2032 CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a contribuição a AMAT - DEBITO AUTORIZADO SEFAREP - c/c 170066-9.	01/06/2020	601030	8.000,00
A presente nota de empenho refere-se a contribuição a CNM - DEBITO AUTORIZADO - FPM.	10/06/2020	610015	1.471,00
A presente nota de empenho refere-se a contribuição a FAMEP - DEBITO AUTORIZADO SEFAREP - c/c 170066-9.	10/06/2020	610018	1.700,00
Total executado na ação no mês R\$:			11.171,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-66.978,00
			0,00

AÇÃO : 2036 ENCARGOS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA INSTITUCIONAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2020 à 30/06/2020

Página 9

PROGRAMA 0003 GESTÃO ESTRATÉGICA E APOIO ADMINISTRATIVO

Descrição:

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

AÇÃO : 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\$:

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 1138,05 lts de óleo diesel, destinados a SEC. DE ECONOMIA URBANA E RURAL (TRATOR CASE 225, TRATOR MASSEYFERGUNSON 7614, TRATOR A950, CAMINHÃO FORD OFQ-2556) nf-325790 pregão 34/19	03/06/2020	603020	4.256,31
Total executado na ação no mês R\$:			4.256,31
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-4.256,31
			0,00

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: 01/06/2020 à 30/06/2020

Página 10

PROGRAMA 0003 GESTÃO ESTRATÉGICA E APOIO ADMINISTRATIVO

Descrição:

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

AÇÃO : 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 folha de pagamento de servidores lotados na PMX - Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, referente a 1ª Parcela do 13º salário/2020.	09/06/2020	609012	6.452,59
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores lotados na PMX - Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, referente a 1ª Parcela do 13º salário/2020.	09/06/2020	609020	54.539,21
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (128,787 litros de gasolina comum), destinado a manutenção da Sec. de Gestão Fazendária - GOL PLACA QRB-4504, GOL QDR-9001. NF-325698 - PREGAO 034/19.	01/06/2020	601011	625,90
Refere-se a presente nota de empenho a aquisição de 39,92 LTS DE GASOLINA, DESTINADOS A SEC. DE GESTÃO FAZENDÁRIA: GOL QEB-4504 NF-325843 PREGÃO 34/19	04/06/2020	604016	194,04
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (47.342 litros de gasolina comum), destinado a manutenção da Sec. de Gestão Fazendária - GOL PLACA QRB-4504, NF-326115 - PREGAO 034/19.	12/06/2020	612004	230,08
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (43.356 litros de gasolina comum), destinado a manutenção da Sec. de Gestão Fazendária - GOL PLACA QRB-4504, GOL QDR-9001, SAVEIRO QEB-4464, NF-326326 - PREGAO 034/19.	18/06/2020	618004	210,71
A presente nota de empenho refere-se a contribuição ao INSS - PARTE PATRONAL, incidente sobre a folha de pagamento de servidores lotados na PMX - SECRETARIA DE GESTÃO FAZENDÁRIA, relativo a JUNHO/2020	30/06/2020	630007	26.065,56
A presente nota de empenho refere-se a locação de imóvel - terreno com galpão, localizado área sub urbana, km 01, sentido Agua Azul, Xinguara-Pa., utilizado pela Sec. Municipal de Gestão Fazendária na instalação do depósito de veículos apreendidos pelo Departamento Municipal de Transito, relativo a maio/2020 - DISPENSA Nº 002/2018.	15/06/2020	615020	2.891,21
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores lotados na PMX - Sec. Gestão Fazendária, relativo a junho/2020.	29/06/2020	629011	36.628,01
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores lotados na PMX - Sec. Gestão Fazendária, relativo a junho/2020.	29/06/2020	629005	106.719,31
Total executado na ação no mês R\$:			234.556,62
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-1.103.914,04
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2020 à 30/06/2020

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 folha de pagamento de servidores lotados na PMX - Secretaria Municipal de Administração, referente a 1ª Parcela do 13º/2020.	09/06/2020	609005	25.148,54
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores lotados na PMX - Secretaria Municipal de Administração, referente a 1ª Parcela do 13º salário/2020.	09/06/2020	609013	117.025,09
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (28,838 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. NF-325697 - PREGAO 034/19.	01/06/2020	601012	140,15
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (379,783 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 JYV-4745. NF-325701 - PREGAO 034/19.	01/06/2020	601013	1.845,75
Refere-se a presente nota de empenho a aquisição de 313,71 LTS DE GASOLINA DESTINADOS A SECRETARIA 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 JYV-4745) NF-325840 PREGÃO 34/19	04/06/2020	604015	1.524,66
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (410,487 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 JYV-4745. NF-326113 - PREGAO 034/19.	12/06/2020	612005	1.994,96
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (391,123 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 JYV-4745. NF-326322 - PREGAO 034/19.	18/06/2020	618002	1.900,86
A presente nota de empenho refere-se a contribuição ao INSS - PARTE PATRONAL, incidente sobre a folha de pagamento de servidores lotados na PMX.	10/06/2020	610016	16.446,67
A presente nota de empenho refere-se a contribuição ao INSS - PARTE PATRONAL, incidente sobre a folha de pagamento de servidores lotados na PMX - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO , relativo a JUNHO/2020	30/06/2020	630013	78.392,28
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de refeições (20 Marmitex), destinados a Sec. Municipal de Administração - refeições destinadas para os agentes distritais do Distrito Rio Vermelho que vieram prestar serviços na Cidade. NF - 269.	01/06/2020	601016	260,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de refeições (14 Marmitex), destinados a Sec. Municipal de Administração - refeições destinadas para os agentes distritais do Distrito de São José que vieram na Cidade prestar serviços paara o Distrito. NF - 271	01/06/2020	601017	182,00
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-523 - PREGÃO 24/19	01/06/2020	601019	653,40
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-525 - PREGÃO 24/19	02/06/2020	602002	393,80
A presente nota de empenho refere-se, aquisição de (19 marmitex), destinado a manutenção da Sec. de Obras - DESTINADO PARA O PESSOAL QUE ESTÃO FAZENDO MANUTENÇÃO NAS ESTRADAS DA PLACA SÃO FRANCISCO, Conf. NF-1598	03/06/2020	603007	247,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (agua mineral santa clara 5lts, agua mineral da fonte 20lts, margarina delicia c/sal 1kg, cravo da india 1kg), destinado a Secretaria de Administração - DESTINADOS PARA O PRÉDIO EM CIMA DA CAIXA 2º PISO. NF-7140 - PREGÃO 011/18	05/06/2020	605014	410,98
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (agua mineral santa clara 5lts, margarina delicia c/sal 1kg, camomila 20g, açúcar cristal juriti 2kg), destinado a munutençãod da Secretaria de Obras. NF-7143 - PREGÃO 011/18	05/06/2020	605015	196,06



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2020 à 30/06/2020

Página 12

PROGRAMA 0003 GESTÃO ESTRATÉGICA E APOIO ADMINISTRATIVO

Descrição:

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

AÇÃO : 2069 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade de Medida : 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 131 refeição (marmite), destinado a Secretaria Municipal de Administração - Equipe de segurança na organização de filas para recebimento do auxílio emergencial. NF 556852.	16/06/2020	616001	1.703,00	
A presente nota de empenho refere-se a locação de apartamento (03 diárias), prestados a Sec. de Administração - DIÁRIAS DESTINADAS PARA O SERVIDOR DO DISTRITO SÃO JOSÉ QUE VIERAM À CIDADE PRESTAR SERVIÇO PARA O DISTRITO. NF-2230 PREGAO 013/19	10/06/2020	610007	315,00	
A presente nota de empenho refere-se a JETONS, referente a décima sétima, décima oitava, décima nona e vigésima reuniões da JARI de 20202.	04/06/2020	604012	1.040,00	
Refere-se a presente nota de empenho a serviços com caminhão MUNK prestados na iluminação Central da Av. Xingu e montagem de transformador no Campo do Distrito São José. NF -41	26/06/2020	626002	7.400,00	
A presente nota de empenho refere-se a locação de imóvel, localizado a Rua Cecília Meireles, Lote 13, Quadra 101, Centro, Xinguara-Pa., utilizado pela Sec. Municipal de Administração na instalação do PROCON, relativo a maio/2020. DISPENSA Nº 011/2017.	10/06/2020	610011	2.154,54	
A presente nota de empenho refere-se a locação de imóvel, localizado a Rua Londrina, Quadra 10, Lote 04, Distrito São José do Araguaia, utilizado como ponto de apoio a Sec. Municipal de Administração, relativo a maio/2020. DISPENSA Nº 010/2017.	15/06/2020	615009	973,50	
A presente nota de empenho refere-se a locação de imóvel, localizado na Rua Vinicius de Moraes, nº 266, Centro - Xinguara-Pa., utilizado pela Sec. Municipal de Administração apoio ao CAMPSX - Central de Associações e Movimentos Populares e Sindicais de Xinguara, relativo a maio/2020. DISPENSA Nº 013/2017.	15/06/2020	615012	679,72	
A presente nota de empenho refere-se a locação de imóvel, localizado na Av. Xingu, nº 697, Centro - Xinguara -Pa., utilizado como casa de apoio a Sec. Municipal de Administração, relativo a maio/2020 - DISPENSA Nº 013/2018.	15/06/2020	615013	3.000,00	
A presente nota de empenho refere-se a locação de imóvel, localizado na Av. Araguaia, s/n, Distrito São José do Araguaia, utilizado pela Sec. Municipal de Administração, disponibilizado para instalação de material de apoio do Pontão, relativo a maio/2020. DISPENSA Nº 009/2017.	15/06/2020	615014	1.077,27	
A presente nota de empenho refere-se a locação de imóvel, localizado a Rua Petronio Portela, 2º Piso da CEF, destinado as instalações das Secretarias Municipais de Administração, Finanças, Meio Ambiente, Saúde, Educação e Gabinete do Prefeito, relativo a maio/2020. DISPENSA Nº 012/2017.	15/06/2020	615015	11.587,74	
A presente nota de empenho refere-se a locação de imóvel, localizado a Rua 1º de maio, nº 478, Centro, Xinguara-Pa., utilizado pela Sec. Municipal de Administração no funcionamento do Estudo de Comunicação e Mídia, relativo a maio/2020 - DISPENSA Nº 025/2017.	15/06/2020	615017	2.235,93	
A presente nota de empenho refere-se a locação de imóvel, localizado a Rua Petronio Portela, nº 75, Centro, Xinguara-Pa., disponibilizado para instalações de Departamentos ligados a Sec. Municipal de Administração, relativo a maio/2020. DISPENSA Nº 016/2017	15/06/2020	615019	2.039,33	
A presente nota de empenho refere-se a serviço mecânicos (nas trocas de tanque, feixe de mola, escapamento, pastilhas e reservatório de água do radiador), prestados a Sec. de Administração - FIAT UNO PLACA JWD-4251. NF-499 - PREGAO 03/19.	01/06/2020	601021	324,60	
A presente nota de empenho refere-se a serviço mecânicos (nas trocas de tubagem do motor, mangueira do radiador, sapata de freio, balança traseira, suspensão dianteira completa, embreagem, bomba de combustível, bomba d'água, correia do ar), prestados a Sec. de Administração - FIAT UNO PLACA JWD-4251. NF-498 - PREGAO 02/20	01/06/2020	601022	1.302,95	
A presente nota de empenho refere-se a serviços mecânicos (revisão) da motocicleta placa JYV-4745 - Secretaria Municipal de Administração - Departamento de Segurança. NF 550.	17/06/2020	617004	75,00	
A presente nota de empenho refere-se, a aquisição de (copo plástico descartável 200ml 100x1), destinados a Secretaria de Administração - PARA USO NO PRÉDIO EM CIMA DA CAIXA(2º PISO), Conf. NF-2280 - PREGÃO 11/19	09/06/2020	609024	250,00	
A presente nota de empenho refere-se, a aquisição de (saco para lixo 100lts, saco para lixo 15lts micra 3 e 6), destinados a SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - PRÉDIO EM CIMA DA CAIXA(2º PISO),GESTÃO FAZENDÁRIA E OBRAS, Conf. NF-7718 - PREGÃO 11/19	08/06/2020	608010	360,00	
Refere-se a presente nota de empenho a aquisição de tela, vassoura, glifosato destinados a Secretaria de Administração, nf-9807	30/06/2020	630004	380,00	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (cabo flexível 95 mm azul 20), destinado a manutenção da Sec. de Administração - MATERIAL PARA ILUMINAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DA PLACA SÃO FRANCISCO, NF - 338	18/06/2020	618013	581,04	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (cabo mult. 11 quadruplex 3x1x50 00mmikv				



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2020 à 30/06/2020

Página 13

PROGRAMA 0003 GESTÃO ESTRATÉGICA E APOIO ADMINISTRATIVO

Descrição:

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

AÇÃO : 2069 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :	Valor para o ano de 2020 R\$:			
trif, cabo flexível 50,00mm 1kv), destinado a manutenção da Sec. de Administração - MATERIAL DESTINADO PARA USO NAS CASA POPULARES DO JARDIM TROPICAL, NF - 340		18/06/2020	618015	1.775,31
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (cabo 50,00 mm preto flexível, cabo multiplex 15 3x1x70 00mm 1kv duplex, cabo mult. 16 quadruplex 3x1x95,00 mm1kv), destinado a manutenção da Sec. de Administração - MATERIAL PARA ILUMINBAÇÃO DA QUADRA ESPORTIVA DISTRITO SÃO JOSÉ DO ARAGUAIA, NF - 42832		19/06/2020	619001	7.564,88
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (kit motor titan 150 04/14 if-sct), destinado a Sec. de Administração - MOTO TITAN 150(DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA). NF - 583.		09/06/2020	609023	300,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (junta homocinetica completa, oleo do cambio, cola silicone preto, aditivo radiador), destinado a Sec. Municipal de Obras - SPIN PLACA ORS-8127. NF-2160 - PREGÃO 03/19.		17/06/2020	617001	826,28
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de lanterna completa, oleo motor lubrax 20W50, camara aro 18, pneu trazeiro, bateria titan, chave de luz, destinado a manutenção da motocicleta placa JYY-4745 - Secretaria Municipal de Administração - Departamento de Segurança. NF 2476.		17/06/2020	617005	610,50
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores lotados na PMX - Controladoria Geral do Município, relativo a junho/2020.		29/06/2020	629015	211.001,19
A presente nota de empenho refere-se a concessão de Bolsa Trabalho, por serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração - Auxiliar na Assessoria Jurídica, relativo a maio/2020		03/06/2020	603011	1.045,00
A presente nota de empenho refere-se a concessão de Bolsa Trabalho, por serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração - Auxiliar na Secretaria Municipal de Assist. Social, relativo a maio/2020		03/06/2020	603012	1.045,00
A presente nota de empenho refere-se a concessão de Bolsa Trabalho, por serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração - Auxiliar MINISTERIO PUBLICO, relativo a maio/2020		03/06/2020	603013	1.045,00
A presente nota de empenho refere-se a concessão de Bolsa Trabalho, por serviços prestados como Auxiliar na Secretaria Municipal de Administração - PROCON, relativo a maio/2020		03/06/2020	603014	1.045,00
A presente nota de empenho refere-se a concessão de Bolsa Trabalho, por serviços prestados como Auxiliar na Secretaria Municipal de Administração - Ministério Público, relativo ao mês maio/2020		03/06/2020	603015	1.045,00
A presente nota de empenho refere-se a concessão de Bolsa Trabalho, por serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração - Auxiliar no FORUM MUNICIPAL, relativo a maio/2020		03/06/2020	603016	1.045,00
A presente nota de empenho refere-se a concessão de Bolsa Trabalho, por serviços prestados como Auxiliar na Secretaria Municipal de Administração - Auxiliar no Ministério Público, relativo a maio/2020		03/06/2020	603017	1.045,00
A presente nota de empenho refere-se a concessão de Bolsa Trabalho, por serviços prestados como Auxiliar na Secretaria Municipal de Administração - Auxiliar no Ministério Público, relativo a maio/2020		03/06/2020	603018	1.045,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais a Secretaria Municipal de Administração, relativo a maio/2020. NF 42051.		04/06/2020	604005	1.232,94
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados no fornecimento de 01 (uma) Coroa de Flores - Secretaria Municipal de Administração - sepultamento da Sra. Geronima Linhares. NF 42098.		09/06/2020	609002	700,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na remoção de rocha na continuidade da Av. Xingu, Setor Tanaka Ruas Luiz Pedro Zamboto e Antonio Cury. NF 42152.		18/06/2020	618017	4.640,04
A presente nota de empenho refere-se a concessão de Bolsa Trabalho, por serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração - Auxiliar no FORUM MUNICIPAL, relativo a junho/2020		30/06/2020	630014	1.045,00
A presente nota de empenho refere-se a concessão de Bolsa Trabalho, por serviços prestados como Auxiliar na Secretaria Municipal de Administração - Auxiliar no Ministério Público, relativo a junho/2020		30/06/2020	630015	1.045,00
A presente nota de empenho refere-se a concessão de Bolsa Trabalho, por serviços prestados como Auxiliar na Secretaria Municipal de Administração - PROCON, relativo a junho/2020		30/06/2020	630016	1.045,00
A presente nota de empenho refere-se a concessão de Bolsa Trabalho, por serviços prestados como Auxiliar na Secretaria Municipal de Administração - Ministério Público, relativo ao mês junho/2020		30/06/2020	630017	1.045,00
A presente nota de empenho refere-se a concessão de Bolsa Trabalho, por serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração - Auxiliar MINISTERIO PUBLICO, relativo a junho/2020		30/06/2020	630018	1.045,00
A presente nota de empenho refere-se a concessão de Bolsa Trabalho, por serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração - Auxiliar na Assessoria Jurídica, relativo a junho/2020		30/06/2020	630019	1.045,00
A presente nota de empenho refere-se a concessão de Bolsa Trabalho, por serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração - Auxiliar na Secretaria Municipal de Assist. Social, relativo a junho/2020		30/06/2020	630020	1.045,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2020 à 30/06/2020

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\$:		
A presente nota de empenho refere-se a concessão de Bolsa Trabalho, por serviços prestados como Auxiliar na Secretaria Municipal de Administração - Auxiliar no Ministério Público, relativo a junho/2020	30/06/2020	630027	1.045,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na atualização e manutenção do site da Prefeitura Municipal de Xinguara, relativo a maio/2020, Conf. NF - 252	01/06/2020	601009	800,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços de telefonia prestados a Secretaria Municipal de Administração, relativo a 25/04/2020 a 24/05/2020.	01/06/2020	601028	749,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na publicação de (extrato de contrato, aviso adjudicação, aviso registro de preços, ratificação, aviso de anulação, aviso de homologação), no Diário Oficial. FATURA 889115.	01/06/2020	601029	15.396,64
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. Jurídica, Sec. de Esporte, Sec. Obras, adm. geral relativo a maio/2020. NF 7645 - INEXIGIBILIDADE Nº 005/17	02/06/2020	602001	3.704,66
A presente nota de empenho refere-se a acesso a internet via radio 20 MB compartilhado, utilizado pela Sec. Municipal de Administração - Praça Vitória Régia, relativo a maio/2020, NF-2673 - INEXIGIBILIDADE Nº 005/17.	03/06/2020	603001	600,00
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 maio/2019 NF-56728 - PREGÃO 05/17	04/06/2020	604001	2.650,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados de publicidade com a veiculação de mídia institucional das atividades das diversas secretarias, relativo ao período de 18/05/2020 a 18/06/2020. NF 399.	09/06/2020	609022	6.000,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na emissão de 03 (tres) Certidões de Inteiro Teor, destinado a Secretaria Municipal de Administração.	09/06/2020	609029	166,65
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços em assessoria publica e acompanhamento de publicações dos diários oficiais prestados no periodo de 01/06/2020 a 30/06/2020 - Modulo 41º - Pará. fatura 70954.	15/06/2020	615023	127,70
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 JUNHO/2020 - NF 850 . INEXIGIBILIDADE Nº14/2014.	16/06/2020	616006	3.000,00
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 junho/2020 - NF 971. INEXIGIBILIDADE Nº14/2014.	29/06/2020	629012	3.000,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços de hospedagem/alimentação, prestados a Secretaria Municipal de Administração, relativo a junho/2020. NF 62	30/06/2020	630002	2.822,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na reprodução de 1.085 cópias (XEROX), Secretaria Municipal de Administração - Assessoria de Planejamento, Orçamento e Gestão - Plano Municipal de Mobiliário Urbano. NF 1811.	30/06/2020	630003	347,20
A presente nota de empenho refere-se a emissão de Certidão Negativa, protocolada sob o nº 2020/42125-6	30/06/2020	630025	42,40
A presente nota de empenho refere-se a seguro DPVAT, veiculo motocicleta/2012/HONDA/NXR150 BROSS ES, PLACA OTH-6937. Secretaria Municipal de Administração.	16/06/2020	616008	12,25
PELO REGISA presente nota de empenho refere-se a seguro DPVAT, veiculo motocicleta/2012/HONDA/NXR150 BROSS ES, PLACA OTH-7557. Secretaria Municipal de Administração.	16/06/2020	616009	12,25
A presente nota de empenho refere-se a seguro DPVAT, veiculo motocicleta/2012/HONDA/NXR150 BROSS ES, PLACA OTH-4827. Secretaria Municipal de Administração.	16/06/2020	616010	12,25
A presente nota de empenho refere-se a seguro DPVAT, veiculo motocicleta/2012/HONDA/NXR150 BROSS ES, PLACA OTH-7617. Secretaria Municipal de Administração.	16/06/2020	616011	12,25
A presente nota de empenho refere-se a seguro DPVAT, veiculo motocicleta/2011/HONDA/NXR150 BROSS ES, PLACA NTC-2247. Secretaria Municipal de Administração.	16/06/2020	616012	12,25
A presente nota de empenho refere-se a seguro DPVAT, veiculo motocicleta/2009/YAMAHA,	16/06/2020	616013	12,25



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2020 à 30/06/2020

Página 15

PROGRAMA 0003 GESTÃO ESTRATÉGICA E APOIO ADMINISTRATIVO

Descrição:

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

AÇÃO : 2069 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :	Valor para o ano de 2020 R\$:		
FACTOR YBR 125K, PLACA JYV-4795. Secretaria Municipal de Administração.			
A presente nota de empenho refere-se a seguro DPVAT, veículo automovel/2014/CHEV/SPIN 1.8L MT, PLACA ORS-8127. Secretaria Municipal de Administração.	16/06/2020	616014	5,21
A presente nota de empenho refere-se a seguro DPVAT, veículo CAMINHONETE/2016-MMC/L200 TRITON GL D, PLACA QDL-6398. Secretaria Municipal de Administração.	16/06/2020	616015	5,76
A presente nota de empenho refere-se a serviços postais (SEDEX, CARTA COMERCIAL), prestados a Secretaria Municipal de Administração. FATURA 68848.	04/06/2020	604013	208,40
A presente nota de empenho refere-se a serviços postais (SEDEX, CARTA COMERCIAL), prestados a Secretaria Municipal de Administração. FATURA 67015	05/06/2020	605024	232,95
A presente nota de empenho refere-se a serviços de encadernação e xerox (copia), prestados a Sec. de Administração - MATERIAIS DESTINADOS PARA OS DEPART. DE :ADM.(PARA ENTREGA DE DECRETO ESTADUAL E MUNICIPAL NO COMÉRCIO LOCAL),ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO,ORÇAMENTO E GESTÃO. NF - 1796.	04/06/2020	604009	2.848,00
A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de energia elétrica - FATURA AGRUPADORA - PMX, relativo a maio/2020	05/06/2020	605008	27.413,21
A presente nota de empenho refere-se a serviços gráficos prestados na confecção de 500 envelopes branco 24x34 timbrado colorido, destinado a Sec. Municipal de Administração - PARA OS DEPARTAMENTOS EM CIMA DA CAIXA 2º PISO. NF 3503 - PREGAO 046/19.	03/06/2020	603008	675,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços de Assessoria e Consultoria Técnicas Contábeis Profissional, prestados a PMX - FUNDOSOL Xinguara, relativo a maio/2020. NF-1296 INEXIGIBILIDADE Nº 012/16	01/06/2020	601002	3.000,00
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores lotados na PMX - Secretaria de Administração, relativo a junho/2020.	29/06/2020	629007	206.191,04
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 MAIO/2020 Conf. NF-2441 - PREGÃO 16/19	01/06/2020	601003	885,40
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 MAIO/2020. NF 2442 - PREGAO 016/19	01/06/2020	601004	603,36

Total executado na ação no mês R\$:

811.161,04

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

-4.260.620,92

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: 01/06/2020 à 30/06/2020

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 , referente a 1ª Parcela do 13º salário/2020.	09/06/2020	609008	5.625,33
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores lotados na PMX - Secretaria Municipal de Finanças , referente a 1ª Parcela do 13º salário/2020.	09/06/2020	609014	7.133,46
A presente nota de empenho refere-se a contribuição ao INSS - PARTE PATRONAL, incidente sobre a folha de pagamento de servidores lotados na PMX - SECRETARIA DE FINANÇAS, relativo a JUNHO/2020	30/06/2020	630009	5.282,01
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores lotados na Secretaria Municipal de Finanças, relativo a junho/2020.	29/06/2020	629013	26.476,53
A presente nota de empenho refere-se a Devolução/Restituição de Saldo de Convenio.	08/06/2020	608014	3.087,91
A presente nota de empenho refere-se a serviços de consultas cadastrais, prestados a Secretaria Municipal de Finanças.	08/06/2020	608013	43,50
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na confecção de 01 (um) Carimbo, destinado a Secretaria Municipal de Finanças - Departamento de Contabilidade. NF 276.	18/06/2020	618009	30,00
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 170092-8.	01/06/2020	601031	87,80
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c 39-6.	01/06/2020	601032	6.520,10
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c 1803-1.	02/06/2020	602008	146,30
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 1-9	16/06/2020	616007	69,00
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c 4342-7.	18/06/2020	618019	10,45
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 11373-5.	19/06/2020	619005	20,90
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 36-1.	25/06/2020	625004	49,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços de Assessoria e Consultoria Técnicas Contábeis Profissional, prestados a Prefeitura Municipal de Xinguara, relativo a maio/2020. NF 1295 - INEXIGIBILIDADE Nº 12/16	01/06/2020	601001	10.000,00
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores lotados na Secretaria Municipal de Finanças, relativo a junho/2020.	29/06/2020	629002	7.141,47
Total executado na ação no mês R\$:			71.723,76
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-370.811,36
			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: 01/06/2020 à 30/06/2020

Página 17

PROGRAMA 0003 GESTÃO ESTRATÉGICA E APOIO ADMINISTRATIVO

Descrição:

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

AÇÃO : 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 (149,786 litros de gasolina comum), destinado ao Gabinete do Prefeito - SPIN PLACA ORS-8127, SAVEIRO PLACA QEB-4464. NF-325696 - PREGAO 034/19.	01/06/2020	601010	727,96
Refere-se a presente nota de empenho a aquisição de 54,51 LTS DE GASOLINA, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO (SAVEIRO QEB-4464) NF-325845 PREGÃO 34/19	04/06/2020	604017	264,93
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (135,221 litros de gasolina comum), destinado ao Gabinete do Prefeito - SPIN PLACA ORS-8127, SAVEIRO PLACA QEB-4464. NF-326116 - PREGAO 034/19.	12/06/2020	612003	657,17
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (82,188 litros de gasolina comum), destinado ao Gabinete do Prefeito - SPIN PLACA ORS-8127, GOL QDR-8931, SAVEIRO PLACA QEB-4464. NF-326327 - PREGAO 034/19.	18/06/2020	618001	399,43
A presente nota de empenho refere-se a contribuição ao INSS - PARTE PATRONAL, incidente sobre a folha de pagamento de servidores lotados na PMX - GABINETE DO PREFEITO, relativo a JUNHO/2020	30/06/2020	630008	10.111,63
A presente nota de empenho refere-se, a Folha de Pagamento de servidores, lotados na PMX - Gabinete do Prefeito relativo ao mês junho/2020	29/06/2020	629008	48.219,55
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços técnicos especializados em Assessoria Jurídica em geral, ao Gabinete do Prefeito, relativo a junho/2020. NF 756 - INEXIGIBILIDADE Nº 016/19.	30/06/2020	630001	10.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			70.380,67
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-473.482,20
			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: 01/06/2020 à 30/06/2020

Página 18

PROGRAMA 0003 GESTÃO ESTRATÉGICA E APOIO ADMINISTRATIVO

Descrição:

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

AÇÃO : 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\$
A presente nota de empenho refere-se aquisição de (graxa para pino e bucha texamatic) destinado a manutenção do Distrito de Rio Vermelho , Conf. NF-24037 - PREGÃO 34/19	18/06/2020	618006	205,00
A presente nota de empenho refere-se, a aquisição de (margarina delicia 1kg, cravo da india 1kg, açúcar cristal juriti 2kg, garrafa termica 7lts), destinados a manutenção do Distrito de São José - PARA USO NA SUB-PREFEITURA , Conf. NF-7142 - PREGÃO 11/19	05/06/2020	605016	185,95
A presente nota de empenho refere-se a locação de imóvel, localizado a Rua Josue Pereira Ribeiro, s/n, Quadra 23, Lote 04 e 05, Dist. São José do Araguaia, utilizado pela Gabinete do Prefeito, na instalação da Sub Prefeitura do Distrito São José do Araguaia, relativo a maio/2020. DISPENSA Nº 03/2017.	15/06/2020	615011	1.094,55
A presente nota de empenho refere-se aquisição de (grampo para grampeador profissional, fita adesiva dupla face 18mmx30mm, envelope amarelo 24x34), destinado a manutenção do Distrito de São José - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SUB-PREFEITURA, Conf. NF-2278 PREGÃO 29/19	09/06/2020	609026	22,70
A presente nota de empenho refere-se, aquisição de (turquesa m12 amparo, te soldavel 20mm, boia pvc para caixa d'agua), destinado a manutenção do Dist. de São Francisco - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SUB-PREFEITURA , Conf. NF-6080. - PREGÃO 33/19	10/06/2020	610002	305,00
A presente nota de empenho refere-se, aquisição de (bota couro garra nº42 preto sem bico), destinado a manutenção do Dist. de Rio Vermelho - PARA SER UTILIZADA NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DOS CANTEIROS, Conf. NF - 3434. - PREGÃO 33/19	08/06/2020	608011	40,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 15 prato giratório, destinado a roçadeira do Distrito Rio Vermelho. NF 29471.	18/06/2020	618010	251,85
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 01 disjuntor 25A e 01 disjuntor Bifasico JD156-63-2P - 6KA, destinado a Bomba Submersa do Distrito São Francisco. NF 10682.	19/06/2020	619002	56,58
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na manutenção da Bomba Submersa do Distrito São Francisco. NF 2394.	19/06/2020	619003	263,20
Total executado na ação no mês R\$:			2.424,83
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-29.838,80
			0,00

AÇÃO : 2146 VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2147 REALIZAÇÃO DE EVENTOS RECREATIVOS E COMEMORATIVOS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2020 à 30/06/2020

Página 19

PROGRAMA 0003 GESTÃO ESTRATÉGICA E APOIO ADMINISTRATIVO

Descrição:

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

AÇÃO : 2149 VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : METROS

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2193 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROCON

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2020 à 30/06/2020

Página 20

PROGRAMA 0003 GESTÃO ESTRATÉGICA E APOIO ADMINISTRATIVO

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2197 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO

Unidade de Medida : 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 Governo, referente a 1ª Parcela do 13º salário/2020.	09/06/2020	609006	27.133,94
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores lotados na PMX - Secretaria Municipal de Governo, referente a 1ª Parcela do 13º salário/2020.	09/06/2020	609015	2.365,94
A presente nota de empenho refere-se a contribuição ao INSS - PARTE PATRONAL, incidente sobre a folha de pagamento de servidores lotados na PMX - SECRETARIA DE GOVERNO, relativo a JUNHO/2020	30/06/2020	630006	8.680,68
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores lotados na PMX - Secretaria de Governo, relativo a junho/2020.	29/06/2020	629017	64.289,64
Total executado na ação no mês R\$:			102.470,20
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-446.699,75
			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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2020 à 30/06/2020

Página 21

PROGRAMA 0003 GESTÃO ESTRATÉGICA E APOIO ADMINISTRATIVO

Descrição:

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

AÇÃO : 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.

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, referente a 1ª Parcela do 13º salário/2020.	09/06/2020	609007	5.790,78
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores lotados na PMX - Controladoria Geral do Município, referente a 1ª Parcela do 13º salário/2020.	09/06/2020	609016	7.290,46
A presente nota de empenho refere-se a contribuição ao INSS - PARTE PATRONAL, incidente sobre a folha de pagamento de servidores lotados na PMX - CPNTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, relativo a JUNHO/2020	30/06/2020	630012	3.939,12
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores lotados na PMX - Controladoria Geral do Município, relativo a junho/2020.	29/06/2020	629014	29.259,19
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores lotados na PMX - Controladoria Geral do Município, relativo a junho/2020.	29/06/2020	629003	2.735,61
Total executado na ação no mês R\$:			49.015,16
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-199.523,01
			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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2020 à 30/06/2020

Página 22

PROGRAMA 0003 GESTÃO ESTRATÉGICA E APOIO ADMINISTRATIVO

Descrição:

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

AÇÃO : 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.

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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2020 à 30/06/2020

Página 23

PROGRAMA 0003 GESTÃO ESTRATÉGICA E APOIO ADMINISTRATIVO

Descrição:

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

AÇÃO : 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.

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: 01/06/2020 à 30/06/2020

Página 24

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\$:

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) Terreno urbano denominado de lote 12 - Quadra I - Distrito Rio Vermelho e 01 (um) Terreno urbano denominado de lotes 09, 10 e 11 - Quadra I - Distrito Rio Vermelho, município de Xinguara, conforme Lei Municipal Nº 1075/2019 29 de outubro/2019.

05/06/2020

605025

7.000,00

Total executado na ação no mês R\$:

7.000,00

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

-42.000,00

0,00

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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2020 à 30/06/2020

Página 25

PROGRAMA 0004 INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS EFICIENTES

Descrição:

Melhorar as condições gerais de infraestrutura urbana.

AÇÃO : 1029 CONSTRUÇÃO DE CICLOFAIXAS E CICLOVIAS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1033 CONSTRUÇÃO DE PONTES E BUEIROS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1035 CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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. 9ª Medição. CONVENIO Nº 841169/2016 SUDAM. NF 33 - CONCORRENCIA Nº001/18.	05/06/2020	605022	37.963,22
Total executado na ação no mês R\$:			37.963,22
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-986.232,59
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2020 à 30/06/2020

Página 26

PROGRAMA 0004 INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS EFICIENTES

Descrição:

Melhorar as condições gerais de infraestrutura urbana.

AÇÃO : 1050 DESOBSTRUÇÃO, DRENAGEM E CANALIZAÇÃO DE CORREGOS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1053 CONSTRUÇÃO, REFORMA E ADAPTAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1060 RESTAURAÇÃO DE PONTES E PONTILHÕES

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1061 URBANIZAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/06/2020 à 30/06/2020

Página 27

PROGRAMA 0004 INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS EFICIENTES

Descrição:

Melhorar as condições gerais de infraestrutura urbana.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1082 SINALIZAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1083 CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1101 CONSTRUÇÃO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES

Unidade de Medida : METROS

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1102 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS AFETADAS POR DESASTRES NATURAIS

Unidade de Medida : METROS

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/06/2020 à 30/06/2020

Página 28

PROGRAMA 0004 INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS EFICIENTES

Descrição:

Melhorar as condições gerais de infraestrutura urbana.

AÇÃO : 1104 EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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: 01/06/2020 à 30/06/2020

Página 29

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\$
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores lotados na PMX - Secretaria Municipal de Obras, referente a 1ª Parcela do 13º salário/2020.	09/06/2020	609009	6.866,21
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores lotados na PMX - Secretaria Municipal de Obras, referente a 1ª Parcela do 13º salário/2020.	09/06/2020	609018	40.598,44
A presente nota de empenho refere-se aquisição de (4.573,135 lts de óleo diesel S-500) destinado a manutenção da SEC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA - MOTONIVELADORA 120K, CAMINHÃO PLACA KEJ-5479, RETRO ESCAVADEIRA - JCB 3CXTT, RETRO ESCAVADEIRA XCMG, CAMINHÃO PLACA NSV-1411, JWD-1096. Conf. NF-325695 - PREGÃO 34/19	01/06/2020	601015	16.783,38
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de aditivo, filtro fcd, lubrificantes, destinado a SEC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA: PATROL 120K, PATROL 120K PAC 02, RETRO JCB 3CXTT, CAMINHÃO JWD-1096. NF 23910 - PREGÃO 034/2019.	02/06/2020	602005	1.581,50
Refere-se a presente nota de empenho a aquisição de 1365,19 LTS DE ÓLEO DIESEL DESTINADOS A SEC. DE OBRAS (JCB-220) NF-325763 PREGÃO 34/19	02/06/2020	602007	5.010,25
A presente nota de empenho refere-se aquisição de (1.191,596 lts de óleo diesel S-10) destinado a manutenção da SEC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA - CAMINHÃO IVECO DE PLACA KEJ-5479, CAÇAMBA JTK-1926, CAÇAMBA J PLACA TT-2883, CAÇAMBA GNS-1423, CAÇAMBA KJS-4086. Conf. NF-325823 - PREGÃO 34/19	03/06/2020	603006	4.456,57
Refere-se a presente nota de empenho a aquisição de 1426,80 LTS DE ÓLEO DIESEL, DESTINADOS A SEC. DE OBRAS (CAMINHÃO MERCEDES 1718 NSG-5541, JYV-5599, CAMINHÃO IVECO DE KEJ-5479, CAÇAMBA JTK-1926, CAÇAMBA J TT-2883, CAÇAMBA GNS-1423, CAÇAMBA KJS-4086, CAÇAMBA OGN-9690) NF-325 PREGÃO 34/19	03/06/2020	603021	5.236,36
Refere-se a presente nota de empenho a aquisição de SEC. DE OBRAS KEJ-5479, RETRO ESCAVADEIRA - JCB 3CXTT, RETRO ESCAVADEIRA XCMG, CAMINHÃO NSV-1411, JWD-1096) NF-325793 PREGÃO 34/19	03/06/2020	603022	6.764,29
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 4.032,372 lts de óleo diesel B S-500 original, destinado a SEC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA: CAMINHÃO CAÇAMBA PLACA JYV-6087, CAÇAMBA JYV-6177, CAÇAMBA JWD-1096, CAÇAMBA VOLKS PLACA NSV-1411, CAMINHÃO MADEIREIRO 1620, CAMINHÃO VW 13-190, PÁ CARREGADEIRA FR12M, PÁ CARREGADEIRA WA200, PATROL CATERPILLA 120K, PATROL CATERPILLA 120K PAC2. NF 325846 PREGÃO 034/2019.	04/06/2020	604010	14.798,78
Refere-se a presente nota de empenho a aquisição de 970,38 lts de óleo diesel, destinados a SEC. DE OBRAS (CAMINHÃO CAÇAMBA JYV-6087, CAÇAMBA JYV-6177, CAÇAMBA JWD-1096, CAÇAMBA VOLKS PLACA NSV-1411, CAÇAMBA JYV-4937) NF-325912 PREGÃO 34/19	05/06/2020	605026	3.561,29
Refere-se a presente nota de empenho a aquisição de 2357,64 lts de óleo diesel destinados a SEC. DE OBRAS (CAMINHÃO MERCEDES 1718 NSG-5541, JYV-5599, CAMINHÃO IVECO DE KEJ-5479, CAÇAMBA JTK-1926, CAÇAMBA J PLACA TT-2883, CAÇAMBA GNS-1423, CAÇAMBA KJS-4086) NF-325909 PREGÃO 34/19	05/06/2020	605029	8.652,54
Refere-se a presente nota de empenho a aquisição de 2382,99 lts de óleo diesel, destinados a Secretaria de Obras (MOTONIVELADORA 120K/ CAMINHÃO KEJ-5479/ RETRO ESCAVADEIRA JCB 3CXTT/ ESCAVADEIRA XCMG/ CAMINHÃO NSV-1411/ JWD-1096) NF-325913 PREGÃO 34/19	05/06/2020	605030	8.745,57
Refere-se a presente nota de empenho a aquisição de 1977,19 LTS DE ÓLEO DIESEL, DESTINADOS A SEC. DE OBRAS (CAMINHÃO MERCEDES 1718 NSG-5541, JYV-5599, CAMINHÃO IVECO DE KEJ-5479, CAÇAMBA JTK-1926, CAÇAMBA J PLACA TT-2883, CAÇAMBA GNS-1423, CAÇAMBA KJS-4086, CAÇAMBA OGN-9690) NF-325915 PREGÃO 34/19	05/06/2020	605031	7.256,29
Refere-se a presente nota de empenho a aquisição de 2764,81 LTS DE ÓLEO DIESEL, DESTINADOS A SEC. DE OBRAS (CAMINHÃO CAÇAMBA JYV-6087, CAÇAMBA JYV-6177, CAÇAMBA JWD-1096, CAÇAMBA VOLKS NSV-1411, CAMINHÃO MADEIREIRO 1620, CAMINHÃO VW 13-190, PÁ CARREGADEIRA FR12M, PÁ CARREGADEIRA WA200, PATROL CATERPILLA	05/06/2020	605032	10.146,85



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/06/2020 à 30/06/2020

Página 30

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\$:		
120K,PATROL CATERPILLA 120K PAC2) NF-325907 PREGÃO 34/19			
Refere-se a presente nota de empenho a aquisição de 2042,94 LTS DE ÓLEO DIESEL, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS (MOTONIVELADORA 120K/ CAMINHÃO KEJ-5479/ RETRO ESCAV. JCB-3CXTT/ RETRO ESCAVADEIRA XCMG/ CAMINHÃO NSV-1411/ JWD-1096) NF-325904 PREGÃO 34/19	05/06/2020	605035	7.497,60
Refere-se a presente nota de empenho a aquisição de 1609,34 LTS DE ÓLEO DIESEL, DESTINADOS A SEC. DE OBRAS (CAMINHÃO IVECO KEJ-5479,CAÇAMBA JTK-1926,CAÇAMBA J TT-2883,CAÇAMBA GNS 1423, CAÇAMBA KJS-4086,) NF-325900 PREGÃO 34/19	05/06/2020	605036	6.018,94
Refere-se a presente nota de empenho a aquisição de 2047,72 LTS DE ÓLEO DIESEL, DESTINADOS A SEC. DE OBRAS (CAMINHÃO MERCEDES 1718 NSG-5541,JVY-5599,CAMINHÃO IVECO DE KEJ-5479,CAÇAMBA JTK-1926,CAÇAMBA J TT-2883,CAÇAMBA GNS-1423,CAÇAMBA KJS-4086,CAÇAMBA OGN-9690) NF-325899 PREGÃO 34/19	05/06/2020	605037	7.658,50
A presente nota de empenho refere-se aquisição de (3.991,125 lts de óleo diesel S-500) destinado a manutenção da SEC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA - MOTONIVELADORA 120K,CAMINHÃO PLACA KEJ-5479,RETRO ESCAVADEIRA -JCB 3CXTT,RETRO ESCAVADEIRA XCMG,CAMINHÃO PLACA NSV-1411,JWD-1096. Conf. NF-326119 - PREGÃO 34/19	12/06/2020	612001	14.647,41
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 4211,71 lts de óleo diesel S-500, destinado a SEC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA:CAMINHÃO CAÇAMBA PLACA JVY-6087,CAÇAMBA JVY-6177,CAÇAMBA JWD-1096,CAÇAMBA VOLKS PLACA NSV-1411,CAMINHÃO MADEIREIRO 1620,CAMINHÃO VW 13-190,PÁ CARREGADEIRA FR12M,PÁCARREGADEIRA WA200,PATROL CATERPILLA 120K,PATROL CATERPILLA 120K PAC2. NF 326210 PREGÃO 034/2019.	15/06/2020	615002	15.456,98
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 1.941,60 lts de óleo diesel S-500, destinado a SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA:CAMINHÃO MERCEDES 1718 PLACA NSG-5541,JVY-5599,CAMINHÃO IVECO DE PLACA KEJ-5479,CAÇAMBA JTK-1926,CAÇAMBA J PLACA TT-2883,CAÇAMBA GNS-1423,CAÇAMBA KJS-4086,CAÇAMBA OGN-9690. NF 326211 PREGÃO 034/2019.	15/06/2020	615003	7.125,67
A presente nota de empenho refere-se aquisição de (2.321,900 lts de óleo diesel S-500) destinado a manutenção da SEC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA - CAMINHÃO IVECO DE PLACA KEJ-5479,CAÇAMBA JTK-1926,CAÇAMBA J PLACA TT-2883,CAÇAMBA GNS-1423,CAÇAMBA KJS-4086. Conf. NF-326216 - PREGÃO 34/19	15/06/2020	615006	8.521,37
A presente nota de empenho refere-se aquisição de (1.056,980 lts de óleo diesel S-500) destinado a manutenção da SEC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA - MOTONIVELADORA 120K,CAMINHÃO PLACA KEJ-5479,RETRO ESCAVADEIRA -JCB 3CXTT,RETRO ESCAVADEIRA XCMG,CAMINHÃO PLACA NSV-1411,JWD-1096. Conf. NF-326215 - PREGÃO 34/19	15/06/2020	615007	3.879,12
A presente nota de empenho refere-se aquisição de (1.929,150 lts de óleo diesel S-500) destinado a manutenção da SEC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA - CAMINHÃO CAÇAMBA JVY-6177,CAMINHÃO MADEIREIRO 1620,JVY-4937,JWD-1096,CAÇAMBA NSV-1411,CAÇAMBA PAC2 PLACA OTU-6333. Conf. NF-326217 - PREGÃO 34/19	15/06/2020	615008	7.079,98
A presente nota de empenho refere-se aquisição de (óleo extra turbo, óleo shel rimula wbf 100, aditivo para radiador 1lt, aditivo para motor, fluido de freio, filtro de ar) destinado a manutenção da Sec. de Obras - TRATOR TT4030 RETRO JCB, Conf. NF-23996 - PREGÃO 34/19	15/06/2020	615021	3.428,00
A presente nota de empenho refere-se aquisição de (óleo lubrificante rimula d-40, óleo lubrif. bralub. atf 1lt, óleo 10w 20lts, óleo eixo 80w 20lts, óleo 15w40 para motor, óleo eaton 80w90, filtro de combustível 2ro127 177j, filtro p 551312, filtro p 628181) destinado a manutenção da Sec. de Obras - ESCAVADEIRA JCB PATROL PAC RETRO CASE 580N, Conf. NF-23997 - PREGÃO 34/19	15/06/2020	615022	3.938,50
A presente nota de empenho refere-se aquisição de (óleo extra turbo, óleo eixo 80w 20lts, óleo p/motor, óleo 15w40 p/motor, óleo eaton 80w90) destinado a manutenção da Sec. de Obras - RETRO ESCAVADEIRA JCB, Conf. NF-24015 - PREGÃO 34/19	16/06/2020	616003	2.209,00
A presente nota de empenho refere-se aquisição de (óleo lubrificante spirax g-140, óleo extra turbo 15w40, filtro 2v5/201512) destinado a manutenção da Sec. de Obras - CARREGADEIRA WA 200 PATROL XCMG, Conf. NF-24014 - PREGÃO 34/19	16/06/2020	616004	2.242,50
A presente nota de empenho refere-se aquisição de (óleo lubrificante hs-68 hidráulico 20lts, óleo 15w40 para motor, graxa para rolamento, aditivo para radiador, filtro de óleo, filtro lubrificante psl 156) destinado a manutenção da Sec. de Obras - TRATOR IM 50 TRATOR D50, Conf. NF-24013 -	16/06/2020	616005	2.748,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/06/2020 à 30/06/2020

Página 31

PROGRAMA 0004 INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS EFICIENTES

Descrição:

Melhorar as condições gerais de infraestrutura urbana.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :	Valor para o ano de 2020 R\$:			
PREGÃO 34/19				
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (1.831,779 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-326296 - PREGÃO 034/2019.	17/06/2020	617006	6.850,85	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (10.445,496 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-326330 - PREGÃO 034/2019.	18/06/2020	618005	38.334,91	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (lubrax extra tubo 15w40 0x20, filtro lx 3713, filtro combustível, filtro wa, incol tdh 10w30, lublub hidráulico, filtro hs 120, filtro pl 366, filtro p 551312, filtro fs 19816, rx viscus 25w60, lubrax hidráulico 68 0x20, fluido de freio, lubrax essencial 4 tempo, aditivo hi tech concentrado) destinado a manutenção da Sec. de Obras, Conf. NF-24034 - PREGÃO 34/19	18/06/2020	618007	3.457,00	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (2.680,00 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-326363 - PREGÃO 034/2019.	18/06/2020	618016	10.023,20	
A presente nota de empenho refere-se a contribuição ao INSS - PARTE PATRONAL, incidente sobre a folha de pagamento de servidores lotados na PMX - SECRETARIA DE OBRAS, relativo a JUNHO/2020	30/06/2020	630005	34.426,74	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (picareta pá e ponta s/cabo belotta, regua alumínio 2.00mt, protetor ouvido, óculos proteção de cor, cadeado pado 45mm), destinado a manutenção da Sec. de Obras e Infraestrutura Urbana - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. Conf. NF-6081 - PREGÃO 33/19	10/06/2020	610003	496,87	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (pão francês 50gr, enroladinho de de queijo, enroladinho de salsicha, biscoito de queijo, rosquinha frita), destinado a manutenção da Sec. de Obras, Conf. NF-524 - PREGÃO 24/19	01/06/2020	601018	1.220,00	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de refeição (53 marmitex), destinado a Sec. Municipal de Obras - destinado para o mecânico que veio prestar serviços nas máquinas desta Secretaria. NF - 270.	01/06/2020	601020	689,00	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (água mineral santa clara 5lts, água mineral da fonte 20lts, margarina delicia 1kg, cravo da índia 1kg, erva doce 1kg, achocolatado po toddy 2kg, açúcar cristal juriti 2kg), destinado a manutenção da Sec. Municipal de Obras - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. NF-7139 - PREGÃO 011/19	05/06/2020	605012	1.193,05	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (cravo da índia 1kg, extrato tomate, tempero arisco, pimenta do reino, carne 1º e carne moída, alho, batatinha extra, tomate, açúcar cristal juriti 2kg, macarrão picado 500g, óleo soja 900ml, arroz vo nina 5kg), destinado a Sec. Municipal de Obras - pessoal que estão fazendo manutenção na estrada da Placa São Francisco. NF-7141 - PREGÃO 011/18.	05/06/2020	605013	2.650,94	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 72 marmitex e 93 self-service, destinado a Secretaria Municipal de Obras - trabalhadores que vieram dos Distritos e servidores que trabalham nas vicinais. NF 154.	15/06/2020	615001	3.504,00	
A presente nota de empenho refere-se a locação de apartamento (11 diárias), prestados a Sec. de Obras - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS MECÂNICOS QUE VIERAM DAR MANUTENÇÃO NAS MÁQUINAS DESTA SECRETARIA. NF-2229 PREGÃO 013/19	10/06/2020	610008	1.430,00	
A presente nota de empenho refere-se a locação de apartamento (diárias), prestados a Secretaria Municipal de Obras - Turma do Deda que está trabalhando na construção de meio fio na cidade. NF 2228 PREGÃO 013/2019.	10/06/2020	610010	5.780,00	
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 MAIO/2020. NF 227 - PREGÃO 30/2019.	01/06/2020	601005	8.000,00	
Refere-se a presente nota de empenho, a locação de 01 (uma) ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 120HP, UTILIZADA NA SECRETARIA DE OBRAS (SERVIÇOS NA VICINAL SÃO JOSÉ, PAU PRETO, QUEBRAR PEDRA NO SETOR TANAKA MARIAZINHA, DESTOMBRAR CAMINHÃO NA	03/06/2020	603005	22.261,50	



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/06/2020 à 30/06/2020

Página 32

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\$:			
ESTRADA DO BRITADOR) NF- 58 PREGÃO 30/19				
A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) Caminhão, motor diesel, capacidade 15000 kg, placa NSG-5541, utilizado pela Sec. Municipal de Obras, relativo a maio/2020. NF-59 - PREGAO 030/2019.	04/06/2020	604002	12.638,50	
A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (uma) MOTONIVELADORA FAB. NACIONAL 150HP/DIESEL, utilizado pela Sec. Municipal de Obras (PLACA SÃO FRANCISCO / IGREJINHA / BARREIRO PRETO / BRITADOR E SETORMARAJOARA) relativo a maio/2020. NF-61 - PREGAO 030/2019.	04/06/2020	604003	44.666,75	
A presente nota de empenho refere-se a locação de veículo caminhão iveco placa KEJ-5479, utilizado pela Sec. Municipal de Obras nos serviços de limpeza e recolhimento de galhadas na cidade, relativo ao mês de maio/2020. NF 60 PREGAO 030/2019.	04/06/2020	604004	13.737,50	
A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) Caminhão Caçamba, placa GRY-2638, utilizado pela SEC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA:SERVIÇO PRESTADO NO LIXÃO,SERRA DA PRAINHA,ESTRADA DO DISTRITO SÃO JOSÉ,OPERAÇÃO TAPA BURACO ESTRADA CIAPAN,ESTRADA DA PRAINHA(CAMINHÃO CAÇAMBA PLACA GRY-2638,NFO-1071,JB-228,MQM-5691 E JTK-1923). NF 142 PREGAO 046/2018.	09/06/2020	609001	50.960,00	
A presente nota de empenho refere-se a locação de 23 (vinte e tres) diárias do veículo caminhão caçamba basculante, placa GUN-0149, utilizado pela SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA - CARREGAR PEDRA CANGA PARA OPERAÇÃO TAPA BURACO,CARREGAR ESTERCO PARA O VIVEIRO DA CIAPAN E SERVIÇOS DIVERSOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. NF 161 PREGAO 030/2019.	09/06/2020	609028	11.776,00	
A presente nota de empenho refere-se a serviço mecânicos (na revisão da caixa de marcha, da embreagem, do diferencial traseiro/dianteiro, todos os sistemas de comando, balança embuchamento e da embreagem de direção), prestados a Sec. de Obras e Infraestrutura Urbana - TRATOR D-50 KOMATSU. NF-501 - PREGAO 02/20.	01/06/2020	601023	13.300,00	
A presente nota de empenho refere-se a serviço mecânicos no (embuchamento do eixo, de garrafa, de tander, de articulação, troca de facas, solda elétrica pesada, preenchimento do pião do circo, fazer barra da regulagem, rsca da barra da regulagem e arruela de ajuste), prestados a Sec. de Obras e Infraestrutura Urbana - PATROL FIAT ALLIS.FG-170,CATERPILLA 120K,PATROL XCMG. NF-502 - PREGAO 02/20.	01/06/2020	601024	6.763,70	
A presente nota de empenho refere-se a serviço mecânicos na (revisão dos cubos traseiro, reparo no cilindro, do eixo dianteiro e cubos, da balança embuchamento), prestados a Sec. de Obras e Infraestrutura Urbana - TRATOR MASSEY FERGUNSON 283. NF-500 - PREGAO 02/20.	01/06/2020	601025	2.720,00	
A presente nota de empenho refere-se a serviço mecânicos na (embuchamento do eixo dianteiro, troca de mangueiras), prestados a Sec. de Obras e Infraestrutura Urbana - TRATOR FIAT ALLIS FR-12 E KOMATSU WA200. NF-503 - PREGAO 02/20.	01/06/2020	601026	4.581,71	
A presente nota de empenho refere-se a serviços de borracharia em geral e vulcanização, prestados em veículo que atua na Sec. de Obras e Infraestrutura Urbana - CAMINHONETE S-10 PLACA JVE-9160,CAMINHÃO OTU-6333,RETRO JCB,PATROL 120K,CAMINHÃO 1620 AZUL. Conf. NF-1836 - PREGÃO 02/20	02/06/2020	602003	4.056,00	
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestado na reforma de capa de banco de máquinas pesadas que atua na Secretaria de Obras - RETRO CASE 580N, Conf. NF – 1358	02/06/2020	602006	150,00	
A presente nota de empenho refere-se a serviços de borracharia em geral e vulcanização, prestados em veículo que atua na Sec. de Obras e Infraestrutura Urbana - CAMINHONETE S-10 PLACA JVE-9160,CAMINHÃO OTU-6333,RETRO JCB,PATROL 120K,CAMINHÃO 1620 AZUL. Conf. NF-1836 - PREGÃO 02/20	03/06/2020	603003	1,00	
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestado de prensagem em mangueiras da RETRO JCB que atua na Sctraria de Obras, Conf. NF – 2714	04/06/2020	604008	14,00	
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços mecânicos (reparação em radiador), prestados em máquinas pesado que atua na Secretaria de Obras - PATROL PAC-02. Conf. NF - 3024	04/06/2020	604011	380,00	
A presente nota de empenho refere-se a serviços mecânicos prestados na manutenção da caminhonete L200 JWD-5328 - Secretaria Municipal de Obras. NF 68.	18/06/2020	618014	2.000,00	
A prsente nota de empenho refere-se aquisição de (copo descartavel 100x50 e 200ml, copo descartavel cristal 50ml), destinado a manutenção da Sec. de Obras - PARA USO NA PRÓRIA SECRETARIA, Conf. NF-2279 PREGÃO 11/19	09/06/2020	609025	285,40	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (150,00 sacos de cimento ciplan 50kg),	01/06/2020	601006	4.485,00	



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/06/2020 à 30/06/2020

Página 33

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\$:		
destinado a manutenção da Sec. Municipal de Obras - MATERIAL UTILIZADO NA CONSTRUÇÃO DE MEIO FIO E CALÇADAS NA AV. XINGU. NF-6038 - PREGAO 028/19			
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 201 sacos de cimento ciplan 50kg, destinado a Secretaria Municipal de Obras, utilizado na fabricação de bloquetes. NF 6069 - PREGAO 028/2019.	08/06/2020	608002	6.009,90
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 E BLOQUETES. NF-6074 - PREGAO 028/19	09/06/2020	609003	5.980,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (150,00 sacos de cimento ciplan 50kg), destinado a manutenção da Sec. Municipal de Obras - PARA CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS E MEIO FIO AV. XINGU. NF-6071 - PREGAO 028/19	09/06/2020	609004	4.485,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 181 sacos de cimento ciplan 50 kg, destinado a Secretaria Municipal de Obras, utilizado na fábrica de manilhas e bloquetes. NF 6120 - PREGAO 028/2019.	19/06/2020	619008	5.411,90
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 1,616 mt3 de madeira serrada em tabua (cedrarana), destinado a Sec. Municipal de Obras, utilizado na construção da ponte do Setor Mariazinha. NF-964 - PREGÃO 03/20.	22/06/2020	622001	3.151,20
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 E BLOQUETES. NF-6142 - PREGAO 028/19	26/06/2020	626001	5.980,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de alternador, compressor ar motor, embreagem, coroa pinhão, conjunto, embuchamento, contra eixo, lona freio, cilindro, turbina, kit motor, lona freio, destinado a SEC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA:CAMINHÃO PLACA NSV-1411,MB 1620,JWD=-1096,JVY-4937,OTU-6333,QDW-9304,JVY-6177. NF 2856 - CONCORRENCIA N° 001/20.	03/06/2020	603009	27.100,00
A presente nota de empenho refere-se, aquisição de (fb 90-10-10, fb 10-10, balflex sae r2at 5/8"), destinado a manutenção da Sec. de Obras - RETRO JCB, Conf. NF - 1914	04/06/2020	604007	157,64
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (bomba d'água, pumpas-fuel pfiming, rol. 8d.9909, solenoide 154.3064), destinado a manutenção da Sec. Municipal de Obras - PATROL CATERPILLA 120K. NF-857 - PREGÃO 01/20	05/06/2020	605004	6.462,27
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (biela, bomba oleo lubrificante, caixa satelite, jg. bronzina mancal, jg. junta completo, jogo de bronzina), destinado a manutenção da Sec. Municipal de Obras - TRATOR VALTRA A95 ,TRATOR MASSEY FERGUNSON 283. NF-861 - PREGÃO 01/20	05/06/2020	605005	6.506,10
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (biela, bomba de oleo de motor, jogo de bronzina, jogo de bronzinas da biela, jogo de junta completo, kit. completo cabeçote, tensor correia), destinado a manutenção da Sec. Municipal de Obras - MOTONIVELADORA 120K. NF-856 - PREGÃO 01/20	05/06/2020	605006	7.672,09
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (bucha, cardan 13060b1700 komatsu, eixo, rolamento, rolamento caixa 1300913413 komatsu, volante com cremalheira komatsu), destinado a manutenção da Sec. Municipal de Obras - TRATOR D-50. NF-858 - PREGÃO 01/20	05/06/2020	605007	5.676,68
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (biela, bomba d'água, bronzina biela, jogo de bronzina, jogo de juntas de superior, kit. do motor mercedes camisa pistão e aneis, rolete), destinado a manutenção da Sec. Municipal de Obras - TRATOR KOMATSU D-50. NF-859 - PREGÃO 01/20	05/06/2020	605010	4.678,53
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (aro cremalheira, bomba d'água, correia alternador, cruzeta cardan, junta 75257200 e 75257147, kit. pistão aneis e camisa, rolamento de n° 73124678, 75289030 e 70051997-2), destinado a manutenção da Sec. Municipal de Obras - MOTONIVELADORA FG 170. NF-860 - PREGÃO 01/20	05/06/2020	605011	5.837,24
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (parabrisa L200 sport 07/11, cola parabrisa), destinado a manutenção da Sec. de Obras - CAMINHONETE L-200 PLACA JWD-5328. NF - 3225	05/06/2020	605021	990,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (diferencial traseiro, kit. camisa pistão anel massey ferguson), destinado a manutenção da Sec. Municipal de Obras - TRATOR MASSEY FERGUNSON 283. NF-875 - PREGÃO 01/20	08/06/2020	608005	4.749,67
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (anel 4d.6695, cruzdeta 9p.0356, luva 8w.1595, retentor 9d.6584, solenoide 154.3064), destinado a manutenção da Sec. Municipal de Obras - MOTONIVELADORA MCATERPILLA 120 K. NF-874 - PREGÃO 01/20	08/06/2020	608006	2.467,25
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (barra 70607617,bobina motoniveladora, bomba hidraulica, mola 73160804), destinado a manutenção da Sec. Municipal de Obras -	08/06/2020	608007	5.183,08



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/06/2020 à 30/06/2020

Página 34

PROGRAMA 0004 INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS EFICIENTES

Descrição:

Melhorar as condições gerais de infraestrutura urbana.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :	Valor para o ano de 2020 R\$:		
MOTONIVELADORA FG 170. NF-877 - PREGÃO 01/20			
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (bomba d'água mf283, caixa satélite, correia, engrenagem, kit. camisa pistão anel massey ferguson, rolamento, terminal de direção), destinado a manutenção da Sec. Municipal de Obras - TRATOR MASSEY FERGUNSON 283. NF-878 - PREGÃO 01/20	08/06/2020	608008	5.941,68
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (arr silene, biela motor, bomba de óleo, bomba hid, jogo de bronzina, jogo de bronzinas da biela, kit. completo cabeçote, kit. pistão anéis e camisa, pino 215430, radiador óleo, servio freio, trava dente wa200, turbina), destinado a manutenção da Sec. Municipal de Obras - CARREGADEIRA KOMATSU W200. NF-879 - PREGÃO 01/20	08/06/2020	608009	15.091,82
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (engrenagem, retentor, vareta tucho), destinado a manutenção da Sec. Municipal de Obras - TRATOR 283(DISTRITO SÃO JOSÉ). NF-891 - PREGÃO 01/20	10/06/2020	610004	403,45
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (biela motor, bronze e biela, cilindro, cilindro mestre, kit. pistão anéis e camisa, parafuso de biela), destinado a manutenção da Sec. Municipal de Obras - MOTONIVELADOR FIAT FG-170. NF-893 - PREGÃO 01/20	10/06/2020	610005	2.486,26
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (bomba de óleo, bucha comando de válvulas, cilindro mestre, corrente, engrenagem, roda motriz, vidro 75254362 e 75255345), destinado a manutenção da Sec. Municipal de Obras - PATROL FG 170. NF-892 - PREGÃO 01/20	10/06/2020	610006	15.311,64
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de contra eixo cambio, coroa e pinhão, engrenagem dupla 2/3, tambor de freio, embreagem, helice radiador, destinado a SEC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA: CAMINHÃO PLACA NSV-1411, MB 1620, JWD=-1096. JYV-4937, OTU-6333, QDW-9304, JYV-6177. NF 2871 - CONCORRENCIA Nº 001/2020.	10/06/2020	610017	11.149,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de bico injetor, junta homocinética completa, coxim do cambio, kit coifa, destinado a Secretaria Municipal de Obras - caminhonete L200 JED-5328. NF 2162 PREGAO 03/2019.	18/06/2020	618011	4.949,45
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores lotados na Secretaria Municipal de Obras, relativo a junho/2020.	29/06/2020	629009	25.206,86
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 01 (um) Ventilador Mondial 55cm parede VP-PRO55 BIV, destinado a Secretaria Municipal de Obras. NF 7688.	01/06/2020	601027	269,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (escova de aço rotativa, regua de alumínio 1,50mt, trena 5 mts, capa plastica s/forro p/chuva, mascara filtradora, cadeado pado 45mm), destinado a manutenção da Sec. de Obras e Infraestrutura Urbana - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. Conf. NF-6048 - PREGÃO 33/19	03/06/2020	603002	265,87
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 09 (nove) KG de Gas Acetileno e 03 (tres) kg de arame de solsa cobreado, destinado a Secretaria Municipal de Obras. NF 540.	03/06/2020	603010	510,00
A presente nota de empenho refere-se aquisição de (escova de aço, picareta pá e ponta s/cabo, protetor de ouvido, trena 5mt, capa plastica s/forro para chuva, oculos proteção de cor, balde as10 l pvc para pedreiro, mascara filtradora, cadeado pado 50mm, emenda p/mangueira, luva de raspacano curto), destinado a manutenção da Sec. de Obras, Conf. NF-6085 PREGÃO 33/19	10/06/2020	610009	797,62
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na remoção de pedras para a SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS :SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE PEDRAS EM RUAS NA SEQUENCIA DA AV. XINGU NO TANAKA, LUIZ PEDRO ZAMBOTTO E ANTÔNIO CURY PARA DAR SEQUENCIA EM RUAS E AV. DESTA LOCALIDADE. NF 42087.	08/06/2020	608001	10.000,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados no acompanhamento de recuperação de Estradas Vicinais no município de Xinguara-Pa.,	08/06/2020	608004	6.000,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados como Servente Geral - Secretaria Municipal de Obras, relativo a junho/2020. NF-42231	24/06/2020	624001	1.587,50
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados como Servente Geral - Secretaria Municipal de Obras, relativo a junho/2020. NF-42219	24/06/2020	624002	1.587,50
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados como Servente Geral - Secretaria Municipal de Obras, relativo a junho/2020. NF-42216	24/06/2020	624003	1.587,50
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados como Servente Geral - Secretaria Municipal de Obras, relativo a junho/2020. NF-42229	24/06/2020	624004	1.587,50
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados como Servente Geral - Secretaria Municipal de Obras, relativo a junho/2020. NF-42212	24/06/2020	624005	1.587,50



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/06/2020 à 30/06/2020

Página 35

PROGRAMA 0004 INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS EFICIENTES

Descrição:

Melhorar as condições gerais de infraestrutura urbana.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :	Valor para o ano de 2020 R\$:			
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados como Servente Geral - Secretaria Municipal de Obras, relativo a junho/2020. NF-42218	24/06/2020	624006	1.587,50	
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados como Servente Geral - Secretaria Municipal de Obras, relativo a junho/2020. NF-42226	24/06/2020	624007	1.587,50	
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados como Servente Geral - Secretaria Municipal de Obras, relativo a junho/2020. NF-42206	24/06/2020	624008	1.587,50	
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados como Servente Geral - Secretaria Municipal de Obras, relativo a junho/2020. NF-42223	24/06/2020	624009	1.587,50	
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados como Servente Geral - Secretaria Municipal de Obras, relativo a junho/2020. NF-42233	24/06/2020	624010	1.587,50	
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados como Servente Geral - Secretaria Municipal de Obras, relativo a junho/2020. NF-42208	24/06/2020	624011	1.587,50	
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados como Servente Geral - Secretaria Municipal de Obras, relativo a junho/2020. NF-42224	24/06/2020	624012	1.587,50	
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados como Servente Geral - Secretaria Municipal de Obras, relativo a junho/2020. NF-42207	24/06/2020	624013	1.587,50	
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados como Servente Geral - Secretaria Municipal de Obras, relativo a junho/2020. NF-42217	24/06/2020	624014	1.587,50	
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados como Servente Geral - Secretaria Municipal de Obras, relativo a junho/2020. NF-42225	24/06/2020	624015	1.587,50	
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados como Servente Geral - Secretaria Municipal de Obras, relativo a junho/2020. NF-42220	24/06/2020	624016	1.587,50	
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados como Servente Geral - Secretaria Municipal de Obras, relativo a junho/2020. NF-42209	24/06/2020	624017	1.587,50	
A presente nota de empenho refere-se a serviços de Operador de Motoniveladora, prestados a Secretaria Municipal de Obras, relativo a junho/2020. NF 42228.	24/06/2020	624018	2.539,36	
A presente nota de empenho refere-se a serviços de Operador de Escavadeira, prestados a Secretaria Municipal de Obras, relativo a junho/2020. NF 42210.	24/06/2020	624019	2.265,53	
A presente nota de empenho refere-se a serviços de Operador de Retroescavadeira, prestados a Secretaria Municipal de Obras, relativo a junho/2020. NF 42227.	24/06/2020	624020	2.265,53	
A presente nota de empenho refere-se a serviços de Operador de Esteira, prestados a Secretaria Municipal de Obras, relativo a junho/2020. NF 42215.	24/06/2020	624021	2.265,53	
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados como Pedreiro a Secretaria Municipal de Obras, relativo a junho/2020. NF 42221	24/06/2020	624022	1.823,10	
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados como Motorista III a Secretaria Municipal de Obras, relativo a junho/2020. NF 42211.	24/06/2020	624023	1.618,24	
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados como Guarda Municipal a Secretaria Municipal de Obras, relativo a junho/2020. NF 42236..	25/06/2020	625001	1.672,00	
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados como Guarda Municipal a Secretaria Municipal de Obras, relativo a junho/2020. NF 42237.	25/06/2020	625002	1.672,00	
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais a Secretaria Municipal de Obras, relativo a junho/2020. NF 42238..	25/06/2020	625003	1.232,94	
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na revisão de válvula seletora da PATROL 120K - Secretaria Municipal de Obras. NF 517 PREGAO 002/2020.	18/06/2020	618008	400,00	
A presente nota de empenho refere-se a Taxa de ART PA20200500516 - Secretaria Municipal de Obras.	26/06/2020	626003	88,78	
A presente nota de empenho refere-se a Taxa de ART PA20200500506 - Secretaria Municipal de Obras.	26/06/2020	626004	88,78	
A presente nota de empenho refere-se a Taxa de ART PA20200501553 - Secretaria Municipal de Obras.	30/06/2020	630026	88,78	
A presente nota de empenho refere-se a seguro DPVAT, veículo caminhão VW/26.280 CRM 6X4, PLACA OTU-6333 - Secretaria Municipal de Obras.	05/06/2020	605023	5,76	
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores lotados na Secretaria Municipal de Obras, relativo a junho/2020.	29/06/2020	629006	84.007,84	



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/06/2020 à 30/06/2020

Página 36

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\$:

Total executado na ação no mês R\$:	881.646,38
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:	-4.689.143,95
	0,00

AÇÃO : 2079 MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2081 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2138 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a locação de caminhonete cabine simples, placa OTR-1530, adaptada com escada giratória 80°, utilizado na manutenção do Serviços de Iluminação Pública em toda Cidade, relativo a maio/2020. Conf. NF. 57- PREGAO 030/19	03/06/2020	603004	7.500,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 30 conector 1.5 10MM, 600 mts de fio cordão 2x4mm, 01 jg de chave combinada, 04 projetor retangular 400W, destinado a manutenção do Serviço de Iluminação Pública. NF 19049.	13/06/2020	613001	3.417,15
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 01 (um) Disjuntor tripolar caixa molda 200 AMP SOPRANO, destinado a manutenção do Serviço de Iluminação Pública. NF 19048.	13/06/2020	613002	389,51
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na manutenção da máquina de cortar grama do Estádio Municipal J. Santos. NF 1325.	17/06/2020	617003	100,00
A presente nota de empenho refere-se a Taxa de Administração - Iluminação Pública - CONVENIO COSIP-002/03, relativo a MAIO/2020.	22/06/2020	622003	16.619,27
A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de energia elétrica - Iluminação Pública - CONVENIO COSIP-002/03, relativo a MAIO/2020.	22/06/2020	622002	211.847,36
Total executado na ação no mês R\$:			239.873,29
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-1.677.474,44
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/06/2020 à 30/06/2020

Página 37

PROGRAMA 0004 INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS EFICIENTES

Descrição:

Melhorar as condições gerais de infraestrutura urbana.

AÇÃO : 2206 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2207 MELHORIAS NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2209 READEQUAÇÃO DE VIAS URBANAS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/06/2020 à 30/06/2020

Página 38

PROGRAMA 0004 INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS EFICIENTES

Descrição:

Melhorar as condições gerais de infraestrutura urbana.

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\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 03 (três) TB de emulsão asfáltica RR2C TB 0X200, destinado a Sec. Municipal de Obras, utilizado na operação tapa buracos - Rua Rio Grande do Sul, NF - 23945 - PREGAO 041/19	05/06/2020	605001	2.844,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 02 (dois) TB de emulsão asfáltica RR2C TB 0X200 e 04 (quatro) TB de piche asfáltica CM-30 0X200, destinado a Sec. Municipal de Obras, utilizado na operação tapa buracos - Rua Minas Gerais, NF - 23939 - PREGAO 041/19	05/06/2020	605002	5.688,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 06 (seis) TB de emulsão asfáltica RR2C TB 0X200 e 0 (cinco) TB de piche asfáltica CM-30 0X200, destinado a Sec. Municipal de Obras, utilizado na operação tapa buracos - Av. Antonio Pedroso, NF - 23944 - PREGAO 041/19	05/06/2020	605039	10.428,00
Total executado na ação no mês R\$:			18.960,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-127.980,00
			0,00

AÇÃO : 2259 RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO ROTINEIRA DAS VIAS MUNICIPAIS PAVIMENTADAS

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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. 3ª Medição - NF 128307 - TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2020 - CONTRATO 090/2020.	17/06/2020	617007	68.383,88
Total executado na ação no mês R\$:			68.383,88
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-245.614,17
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2020 à 30/06/2020

Página 39

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\$:

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 confecção de 2276,33 m2 de blocos intertravados de 8cm e assentamento de 581,30 un de blocos sextavados de 8cm no Estádio Municipal J. Santos. NF 10 CONVITE Nº 007/2020.

16/06/2020

616002

28.549,60

Total executado na ação no mês R\$:

28.549,60

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

-28.549,60

0,00

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\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1084 CONSTRUÇÃO DE ÁREAS PARA ESPORTES EM GERAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 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: 01/06/2020 à 30/06/2020

Página 40

PROGRAMA 0005 ESPORTE E LAZER PARA TODOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2072 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :

Valor para o ano de 2020 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores lotados na PMX - Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, referente a 1ª Parcela do 13º salário/2020.	09/06/2020	609010	7.114,39
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores lotados na PMX - Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, referente a 1ª Parcela do 13º salário/2020.	09/06/2020	609017	9.064,28
A presente nota de empenho refere-se a contribuição ao INSS - PARTE PATRONAL, incidente sobre a folha de pagamento de servidores lotados na PMX - SECRETARIA DE ESPORTES, relativo a JUNHO/2020	30/06/2020	630010	7.209,60
A presente nota de empenho refere-se a locação de imóvel, localizado a Rua Serra Norte, nº 559, Centro, Xinguara-Pa, utilizado no funcionamento da Sec. Municipal de Esporte e Lazer, relativo a maio/2020. DISPENSA Nº 001/2017.	15/06/2020	615010	1.359,55
A presente nota de empenho refere-se, a aquisição de refeições tipo (bola penalty campo storn c/c), destinados a manutenção da Sec. de Esporte e Lazer, Conf. NF - 1624.	05/06/2020	605017	88,00
A presente nota de empenho refere-se, a aquisição de refeições tipo (bola penalty campo storn c/c, bola penalty futsal barex 500), destinados a manutenção da Sec. de Esporte e Lazer, Conf. NF - 1622.	05/06/2020	605018	234,00
A presente nota de empenho refere-se, a aquisição de refeições tipo (bola penalty volei pro 6.0, trofeu irmos 4258, medalha vitoria 66mm com fita), destinados a manutenção da Sec. de Esporte e Lazer, Conf. NF - 1621.	05/06/2020	605019	443,00
A presente nota de empenho refere-se, a aquisição de refeições tipo (rede futsal master rede fio 3mm bola penalty campo storn c/c), destinados a manutenção da Sec. de Esporte e Lazer, Conf. NF - 1623.	05/06/2020	605020	344,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (10 sacos de cimento ciplan 50kg), destinado a manutenção da Sec. de Esporte e Lazer - PARA CONSTRUÇÃO DA LANCHONETE DO ESTÁDIO J SANTOS. NF-6078 - PREGAO 028/19	10/06/2020	610001	299,00
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores lotados na PMX - Secretaria de Esporte e Lazer, relativo a junho/2020.	29/06/2020	629010	24.802,93
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 22 mts de cabo 95,00 mm flex 1KV 29 mt de cabo mul quadruple 3x1, destinado a construção da lanchonete do Estadio Municipal J. Santos. NF 339.	18/06/2020	618012	1.839,16
A presente nota de emepnho refere-se, a serviços prestados a Secretaria de Esporte e Lazer, como pedreiro na construção da lanchonete do Estádio J. Santos no período de 30/04/2020 à 25/05/2020, NF - 41876	01/06/2020	601007	2.121,18
A presente nota de emepnho refere-se, a serviços prestados a Secretaria de Esporte e Lazer, como pedreiro na construção da lanchonete do Estádio J. Santos no período de 30/04/2020 à 25/05/2020, NF - 41878	01/06/2020	601008	2.121,18
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na Elaboração do Orçamento da revitalização do Estadio Municipal J. Santos. NF 42070.	08/06/2020	608003	6.000,00
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores lotados na PMX - Secretaria de Esporte e Lazer, relativo a junho/2020.	29/06/2020	629004	20.609,60
Total executado na ação no mês R\$:			83.649,87
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-367.642,27
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2020 à 30/06/2020

Página 41

PROGRAMA 0005 ESPORTE E LAZER PARA TODOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2101 MANUTENÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL

Unidade de Medida : 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 biela branco, jg aneis, jg juta, oleo lubrificante lubrax 20 W50, pistão, retentor, tampa partida, destinado a manutenção da maquina de cortar grama do Estadio Municipal J. Santos. NF 8409.	17/06/2020	617002	599,75
Total executado na ação no mês R\$:			599,75
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-11.056,38
			0,00

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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/06/2020 à 30/06/2020

Página 42

PROGRAMA 0005 ESPORTE E LAZER PARA TODOS

Descrição:

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

AÇÃO : 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: 01/06/2020 à 30/06/2020

Página 43

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: 01/06/2020 à 30/06/2020

Página 44

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: 01/06/2020 à 30/06/2020

Página 45

PROGRAMA 0006 TRÂNSITO E TRANSPORTE COM SEGURANÇA

Descrição:

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

AÇÃO : 2154 REALIZAÇÃO DE CURSOS DE FORMAÇÃO CONTINUADA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2221 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2223 MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL, VERTICAL E SEMAFÓRICA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de energia elétrica - FATURA AGRUPADORA - SEMAFAROS, relativo a maio/2020.	05/06/2020	605009	755,79
Total executado na ação no mês R\$:			755,79
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-6.627,91
			0,00

AÇÃO : 2224 CAMPANHA EDUCATIVA E INFORMATIVA PARA O TRÂNSITO

Unidade de Medida : CAMPANHA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2020 à 30/06/2020

Página 46

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: 01/06/2020 à 30/06/2020

Página 47

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: 01/06/2020 à 30/06/2020

Página 48

PROGRAMA 0007 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL

Descrição:

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

AÇÃO : 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: 01/06/2020 à 30/06/2020

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 folha de pagamento de servidores lotados na PMX - Secretaria Municipal de Economia Urbana e Rural, referente a 1ª Parcela do 13º salário/2020.	09/06/2020	609011	5.625,33
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores lotados na PMX - Secretaria Municipal de Economia Urbana e Rural, referente a 1ª Parcela do 13º salário/2020.	09/06/2020	609019	12.483,36
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (116,674 litros de óleo diesel S-10), destinado a manutenção da Sec. de Economia Urbana e Rural - CAMINHÃO FORD OFQ-2556, AGRAL 4100, MASSEY FERGUNSON 4275, NEW HOLLAND 7630. NF-325699 - PREGAO 034/19.	01/06/2020	601014	436,36
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de óleo lubrificantes (shell wbf , lubrax trm, lubrax turbo, shell donax, filtro OC 324, filtro LXS 239, filtro UAEP 710) destinado a Sec. Municipal de Economia Urbana e Rural, TRATOR TL-85, TRATOR VALTRA A-950, TRATO MF-4275. NF 23912. PREGAO 034/2019.	02/06/2020	602004	1.444,25
Refere-se a presente nota de empenho a aquisição de 1536,55 lts de óleo diesel, destinados a SEC. DE ECONOMIA URBANA E RURAL (CAMINHÃO FORD OFQ-2556, AGRAL 4100, MASSEY FERGUNSON 4275, NEW HOLLAND 7630) NF-325789 PREGÃO 34/19	03/06/2020	603019	5.746,70
Refere-se a presente nota de empenho a aquisição de 245,37 LTS DE ÓLEO DIESEL, DESTINADOS A SEC. DE ECONOMIA URBANA E RURAL (TRATOR CASE 225, TRATOR MASSEYFERGUNSON 7614) NF-325842 PREGÃO 34/19	04/06/2020	604014	917,71
Refere-se a presente nota de empenho a aquisição de 1440,62 lts de óleo diesel, destinados a SEC. DE ECONOMIA URBANA E RURAL (CAMINHÃO FORD OFQ-2556, AGRAL 4100, MASSEY FERGUNSON 4275, NEW HOLLAND 7630) nf-325911 pregão	05/06/2020	605027	5.387,92
Refere-se a presente nota de empenho a aquisição de 1671,49 lts de óleo diesel, destinados a Secretaria de Economia Urbana e Rural, (trator case 225/mf 7614/a950/caminhão OFQ-2556) NF-325910 PREGÃO 34/19	05/06/2020	605028	6.251,37
Refere-se a presente nota de empenho a aquisição de 1363,26 LTS DE ÓLEO DIESEL, DESTINADOS A SEC. DE ECONOMIA URBANA E RURAL (TRATOR CASE 225, TRATOR MASSEY FERGUNSON 7614, TRATOR A950, CAMINHÃO FORD OFQ-2556) NF-325906 PREGÃO 34/19	05/06/2020	605033	5.003,20
Refere-se a presente nota de empenho a aquisição de 1587,18 LTS DE ÓLEO DIESEL, DESTINADOS A SEC. DE ECONOMIA URBANA E RURAL (CAMINHÃO FORD OFQ-2556, AGRAL 4100, MASSEY FERGUNSON 4275, NEW HOLLAND 7630) NF-325905 PREGÃO 34/19	05/06/2020	605034	5.824,96
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (54,166 litros de óleo diesel S-10), destinado a manutenção da Sec. de Economia Urbana e Rural - TRATOR CASE 225, TRATOR MASSEYFERGUNSON 7614. NF-326114 - PREGAO 034/19.	12/06/2020	612002	202,58
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 1411,49 lts de óleo diesel S-10, destinado a SEC. MUNICIPAL DE ECONOMIA URBANA E RURAL: TRATOR CASE 225, TRATOR MASSEYFERGUNSON 7614, TRATOR A950, CAMINHÃO FORD OFQ-2556. NF 326212 PREGAO 034/2019.	15/06/2020	615004	5.278,97
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 710,82 lts de óleo diesel S-10, destinado a SEC. MUNICIPAL DE ECONOMIA URBANA E RURAL: TRATOR CASE 225, TRATOR MASSEYFERGUNSON 7614, TRATOR A950, CAMINHÃO FORD OFQ-2556. NF 326214 PREGAO 034/2019.	15/06/2020	615005	2.658,47
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (256,442 lts de óleo diesel S-10, destinado a SEC. DE ECONOMIA URBANA E RURAL: CAMINHÃO FORD OFQ-2556. NF-326324 - PREGAO 034/2019.	18/06/2020	618003	959,09
A presente nota de empenho refere-se a contribuição ao INSS - PARTE PATRONAL, incidente sobre a folha de pagamento de servidores lotados na PMX - SECRETARIA DE ECONOMIA URBANA E RURAL, relativo a JUNHO/2020	30/06/2020	630011	8.776,65
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 01 (uma) Impressora BROTHER DCP-L5502DN DCP-5502 MULTIFUNCIONAL, destinado a Secretaria Municipal de Economia Urbana e Rural. NF 426.	08/06/2020	608012	3.400,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2020 à 30/06/2020

Página 50

PROGRAMA 0007 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL

Descrição:

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

AÇÃO : 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\$:		
A presente nota de empenho refere-se a locação de imóvel, localizado a Rua Serra Norte, nº 699, Centro, Xinguara-Pa., disponibilizado para funcionamento da Sec. Municipal de Economia Urbana e Rural, relativo a maio/2020 - DISPENSA Nº 008/2018.	15/06/2020	615016	2.038,00
A presente nota de empenho refere-se a locação de imóvel, localizado na PA-150, Vicinal da FAX, utilizado no funcionamento da Sec. Municipal de Economia Urbana e Rural, relativo a maio/2020.	15/06/2020	615018	524,50
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (contra-eixo cambio, cola silicone), destinado a manutenção da Sec. de Economia Urbana e Rural - TRATOR TM 150 NEW HOLLAND. NF-2860 - PREGÃO 01/20	04/06/2020	604006	776,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (bomba óleo lubrificante valtra) Sec. de Economia Urbana e Rural - TRATOR VALTRA A95. NF-862 - PREGÃO 01/20	05/06/2020	605003	1.189,97
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (camara de ar 18 d/t, pneu d. tit), destinado a Sec. de Economia Urbana e Rural - MOTO PLACA OTM-9923. NF - 585.	09/06/2020	609021	201,00
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores lotados na PMX - Sec. Municipal de Economia Urbana e Rural, relativo a junho/2020.	29/06/2020	629016	25.231,29
A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de energia elétrica, imóvel, localizado a Rua Serra Norte, nº 699, Centro, Xinguara-Pa., disponibilizado para funcionamento da Sec. Municipal de Economia Urbana e Rural, relativo a junho/2020	18/06/2020	618018	159,14
A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de energia elétrica, imóvel, localizado a Rua Serra Norte, nº 699, Centro, Xinguara-Pa., disponibilizado para funcionamento da Sec. Municipal de Economia Urbana e Rural, relativo a maio/2020	19/06/2020	619004	214,59
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores lotados na PMX - Sec. Municipal de Economia Urbana e Rural, relativo a junho/2020.	29/06/2020	629001	21.979,90

Total executado na ação no mês R\$:

122.711,31

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

-598.927,94

0,00

AÇÃO : 2107 MANUTENÇÃO E DES. DAS ATIVIDADES DO FUNDOSOL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :	Valor para o ano de 2020 R\$:		
Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 170.393-5	24/06/2020	624001	643,29
Total executado na ação no mês R\$:			643,29
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-3.863,44
			0,00

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.	

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2020 à 30/06/2020

Página 51

PROGRAMA 0007 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL

Descrição:

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

AÇÃO : 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.

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.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2020 à 30/06/2020

Página 52

PROGRAMA 0007 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL

Descrição:

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

AÇÃO : 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.

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: 01/06/2020 à 30/06/2020

Página 53

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: Criança Feliz, Doce Infância e Professor Givaldo, no mês 05/2020, conf. NFS-e 7.643 Série A.	02/06/2020	602004	199,98
Refere-se a prestação de serviços no fornecimento de internet para as creches: Criança Feliz, Doce Infância e Professor Givaldo, no mês 06/2020, conf. NFS-e 7.659 Série A.	30/06/2020	630005	199,98
Refere-se a serviços prestados impressão em A4 destinados a realização de avaliações hora atividades da educação infantil, conf. NFS-e 877 Série A.	03/06/2020	603001	1.635,40
Refere-se a prestação de serviços no fornecimento de internet para as Creches: Professor Pardal, Irmã Dorothy Stang e Normy Caetana, conf. NFSC 56.731 Série U.	04/06/2020	604005	375,00
Refere-se a Serviço de monitoramento de alarme 24 horas atendendo necessidade em 06 (seis) Creches no mês de 05/2020, conf. NFS-e 2.449 Série A.	01/06/2020	601012	905,04
Refere-se a Serviços de monitoramento via Câmera 24 horas atendendo necessidade em 06 (seis) Creches no mês de 05/2020, conf. NFS-e 2.452 Série A.	01/06/2020	601017	1.062,48
Total executado na ação no mês R\$:			4.377,88
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-111.870,70
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2020 à 30/06/2020

Página 54

PROGRAMA 0008 EDUCAÇÃO INFANTIL: CONSTRUINDO A CIDADANIA

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :

Valor para o ano de 2020 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a aquisição de gêneros alimentícios - Mandioca in natura para atender a necessidade do Programa Nacional de Merenda Escolar (Kit Merenda Escolar) para alunos das Creches da Rede Municipal de Ensino, conf. N/F-e 541.923 Série 890.	01/06/2020	601004	3.069,00
Refere-se a aquisição de gêneros alimentícios - banana prata e mandioca para atender a necessidade do Programa Nacional de Merenda Escolar (Kit Merenda Escolar) para alunos das Creches da Rede Municipal de Ensino, conf. N/F-e 541.945 Série 890.	01/06/2020	601005	4.155,54
Refere-se a aquisição de gêneros alimentícios - Farinha de milho, óleo de soja e arroz para atender ao Programa Nacional de Merenda Escolar (KIT Merenda) Escolar para alunos das Creches da Rede Municipal de Ensino, conf. N/F-e 7.132 Série 1	03/06/2020	603003	17.970,00
Refere-se a aquisição de gêneros alimentícios - Macarrão, milho canjica, milho pipoca 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 2.265 Série 1	03/06/2020	603005	13.760,00
Total executado na ação no mês R\$:			38.954,54
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-138.243,89
			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: 01/06/2020 à 30/06/2020

Página 55

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: 01/06/2020 à 30/06/2020

Página 56

PROGRAMA 0009 EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL: CONSTRUINDO A CIDADANIA

Descrição:

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

AÇÃO : 1068 AQUISIÇÃO DE SOFTWARES

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1094 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA FROTA MUNICIPAL

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2010 COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a aquisição de 10(dez) botijão de gás 13kg, destinados ao preparo da merenda escolar nas Escolas da Rede Municipal de Ensino, conf. NF-e 1.701 Série 1.	09/06/2020	609002	880,00
Refere-se a aquisição de 6(seis) botijão de gás 13kg, destinados ao preparo da merenda escolar nas Creches da Rede Municipal de Ensino, conf. NF-e 1.702 Série 1.	09/06/2020	609003	528,00
Total executado na ação no mês R\$:			1.408,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-79.848,96
			0,00

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 05/2020, conf. NFS-e 2.448 Série A.	01/06/2020	601010	150,84
Refere-se a Serviço de monitoramento via Câmeras 24 horas atendendo necessidade da Escola NAES no mês de 05/2020, conf. NFS-e 2.454 Série A.	01/06/2020	601014	177,08
Total executado na ação no mês R\$:			327,92
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-1.967,52
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2020 à 30/06/2020

Página 57

PROGRAMA 0009 EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL: CONSTRUINDO A CIDADANIA

Descrição:

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

AÇÃO : 2014 APOIO AO ENSINO SUPERIOR

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2015 APOIO AOS CONCLUINTE 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\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a serviços prestados de publicidade por meio de radiofusão sonora com inserções levadas ao ar no período de 01/05 a 01/06/2020, com ações da SEMED, conf. NFS-e 2356 Série A.	08/06/2020	608002	1.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			1.000,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-14.700,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2020 à 30/06/2020

Página 58

PROGRAMA 0009 EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL: CONSTRUINDO A CIDADANIA

Descrição:

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

AÇÃO : 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 - banana prata para atender a necessidade do Programa Nacional de Merenda Escolar (Kit Merenda Escolar) para alunos das Escolas da Rede Municipal de Ensino, conf. N/F-e 541.939 Série 890.	01/06/2020	601003	4.696,65
Refere-se a aquisição de gêneros alimentícios - banana prata, batata doce e abobrinha para atender a necessidade do Programa Nacional de Merenda Escolar (Kit Merenda Escolar) para alunos das Escolas da Rede Municipal de Ensino, conf. N/F-e 541.995 Série 890.	01/06/2020	601006	3.080,20
Refere-se a aquisição de gêneros alimentícios - Farinha de milho, 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 7.131 Série 1	03/06/2020	603002	30.549,00
Refere-se a aquisição de gêneros alimentícios - macarrão, milho canjica, milho pipoca 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 2.264 Série 1	03/06/2020	603004	23.392,00
Total executado na ação no mês R\$:			61.717,85
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-296.311,35
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2020 à 30/06/2020

Página 59

PROGRAMA 0009 EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL: CONSTRUINDO A CIDADANIA

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a prestação de serviços no fornecimento de internet para a Escola Henrique Ramos, Cora Coralina, Cinderela, Jair Ribeiro, CAEX, Lenival Xavier, Alto Araguaia, Acy de Barros e Tancredo Neves, no mês 05/2020, conf. NFS-e 7.647 Série A.	02/06/2020	602002	948,31
Refere-se a prestação de serviços no fornecimento de internet para a Escola NAES no mês 05/2020, conf. NFS-e 7.644 Série A.	02/06/2020	602006	66,66
Refere-se a prestação de serviços no fornecimento de internet para as escolas: D. Luiz, Ciranda Cirandinha, Raimundo Henrique de Miranda, Betel, José Antônio e Clementina Natal, conf. NFSC 56.729 Série U.	04/06/2020	604003	750,00
Refere-se a prestação de serviços no fornecimento de internet para as escolas: Valter Martins Calaço, Otacílio Alves e Ayrton Senna, conf. NFSC 682 Série U.	09/06/2020	609001	455,00
Refere-se a prestação de serviços no fornecimento de internet para a Escola Henrique Ramos, Cora Coralina, Cinderela, Jair Ribeiro, CAEX, Lenival Xavier, Alto Araguaia, Acy de Barros e Tancredo Neves, no mês 06/2020, conf. NFS-e 7.658 Série A.	30/06/2020	630007	948,31
Refere-se a aquisição de Botijão de Gás 410 A e Gás R22 destinados na manutenção e reposição nas centrais de ar das unidades Educacionais da rede Municipal de Educação, conf. N/F-e 975 Série 1.	02/06/2020	602007	1.080,00
Refere-se a aquisição de materiais de limpeza: detergente, álcool gel, água sanitária, vassoura e outros para atender necessidade de uso nas Escolas da Rede Municipal de Ensino, conf. NF-e 3.451 Série 1.	23/06/2020	623002	8.346,10
Refere-se a Serviço de monitoramento Via Alarme 24 horas atendendo necessidade em 14 (quatorze) Escolas no mês de 05/2020, conf. NFS-e 2.451 Série A.	01/06/2020	601016	2.111,76
Refere-se a Serviço de monitoramento de Câmeras 24 horas atendendo necessidade em 15 (quinze) Escolas no mês de 05/2020, conf. NFS-e 2.455 Série A.	01/06/2020	601018	2.656,20
Total executado na ação no mês R\$:			17.362,34
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-358.143,29
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2020 à 30/06/2020

PROGRAMA 0009 EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL: CONSTRUINDO A CIDADANIA

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a aquisição de gasolina comum e óleo diesel S-10 para abastecimento dos veículos usados pela Secretaria Municipal de Educação, conf. NF-e 325.687 Série 1.	01/06/2020	601019	1.652,15
Refere-se a aquisição de gasolina comum e óleo diesel S-10 para abastecimento dos veículos usados pela Secretaria Municipal de Educação, conf. NF-e 325.834 Série 1.	04/06/2020	604006	1.362,76
Refere-se a aquisição de gasolina comum e óleo diesel S-10 para abastecimento dos veículos usados pela Secretaria Municipal de Educação, conf. NF-e 326.117 Série 1.	12/06/2020	612001	3.183,25
Refere-se a aquisição de gasolina comum e óleo diesel para abastecimento de veículos de uso da Secretaria Municipal de Educação, conf. NF-e 326.329 Série 1.	18/06/2020	618001	1.610,97
Refere-se a prestação de serviços no fornecimento de internet para Secretaria de Educação, no mês de 05/2020, conf. NFS-e 7.641 Série A.	02/06/2020	602003	125,00
Refere-se a prestação de serviços no fornecimento de internet para a Secretaria Municipal de Educação, conf. NFS-e 56.730 Série U.	04/06/2020	604004	300,00
Refere-se a prestação de serviços no fornecimento de internet para Secretaria de Educação, no mês de 06/2020, conf. NFS-e 7.657 Série A.	30/06/2020	630004	125,00
Refere-se ao INSS parte Patronal sobre a Folha de Pagamento dos Servidores Lotados na Secretaria Municipal de Educação, Efetivos e Temporários, relativo a 06/2020.	30/06/2020	630002	24.349,49
Refere-se a aquisição de Desktop mini dell optiplex destinados para auxiliar no sistema gestor escolar conforme NF-e 1.048 série 1.	04/06/2020	604008	2.660,00
Refere-se a aquisição de água mineral destinados ao consumo no prédio da Secretaria Municipal de Educação, conf. N/F-e 7.165 Série 1	19/06/2020	619001	200,00
Refere-se a locação de um imóvel, sito a Av. Francisco C. C Branco nº 540 - Centro, destinado à Instalação da Secretaria Municipal de Educação, período de 12 meses, Proc nº 028A/17 Dispensa 022/17, referente ao mês de 06/2020.	30/06/2020	630008	3.733,13
Refere-se a serviços prestados em locação de veículo camionete Cabine Dupla 4X4 para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, ref. 05/2020, conf. NFS-e 121 Série A.	01/06/2020	601020	6.590,83
Refere-se a locação do Software: licença de uso do Sistema de Contabilidade Pública (SCPI) para atender necessidade da Secretaria Municipal de Educação, no mês 03/2020, conf. NFS-e 851 Série A.	16/06/2020	616001	2.500,00
Refere-se a locação do Software: licença de uso do Sistema de Contabilidade Pública (SCPI) para atender necessidade da Secretaria Municipal de Educação, no mês 06/2020, conf. NFS-e 976 Série A.	29/06/2020	629008	2.500,00
Refere-se a serviços prestados no estofamento do Banco da camionete placa QEM 1569 de uso da Secretaria Municipal de Educação, conf. NFS-e 133 Série A.	23/06/2020	623003	600,00
Refere-se a aquisição de materiais de limpeza - água sanitária, álcool 70, álcool gel, desodorizador, flanela, limpa cerâmica, limpador multiuso e sabão em pó para uso no prédio da Secretaria Municipal de Educação, conf. N/F-e 1.598 Série 1	18/06/2020	618002	686,98
Refere-se a aquisição de chave de luz., interruptor luz do óleo, rele auxiliar e rele do pisca, para manutenção da camionete de uso da Secretaria Municipal de Educação, conf. NF-e 1.007 Série 1.	10/06/2020	610001	360,00
Refere-se a aquisição de farol, cabo bateria 50mm, rolamento para alternador e polia alternador , para manutenção de veículo placa QEA 3802 de uso do departamento da Merenda Escolar, conf. NF-e 1.008 Série 1.	10/06/2020	610002	625,00
Refere-se a Folha de Pagamento de servidores Comissionados lotados na Secretaria Municipal de Educação, relativo ao mês 06/2020.	29/06/2020	629001	52.614,19
Refere-se a serviços com publicação de mídia institucional em Jornal de circulação regional, no mês de 05/2020, conf. NFS-e 67 Série 1.	08/06/2020	608001	4.800,00
Refere-se a Folha de Pagamento de servidores Temporários lotados na Secretaria Municipal de Educação, relativo ao mês 06/2020.	29/06/2020	629004	38.477,13
Refere-se a Folha de Pagamento de servidores Temporários lotados na Secretaria Municipal de Educação, relativo ao mês 06/2020.	29/06/2020	629005	2.165,00
Refere-se a Licenciamento Anual (Seguro DPVAT), IPVA, Licenciamento e serviços bancários da Caminhonete /2019/ VW/nova Saveiro RB MBVS/Branca/Oficial, Placa QER 1107 Chassi 9BWK45U8KP045953, conf. Doc. 2050757915.	17/06/2020	617001	1.209,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2020 à 30/06/2020

Página 61

PROGRAMA 0009 EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL: CONSTRUINDO A CIDADANIA

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :	Valor para o ano de 2020 R\$:			
Refere-se a serviços prestados - Energia Elétrica da UC 3.012.979.877 - Prédio da Secretaria Municipal de Educação, Ref. 05/2020 conf. doc. NF- 10.44.744 Série BU.	02/06/2020	602008	473,76	
Refere-se a serviços prestados - Energia Elétrica da UC 3.008.656.575 - Prédio da Fundo Municipal de Educação, Ref. 05/2020 conf. NF- 2.743.771.	03/06/2020	603007	28,68	
Refere-se a serviços prestados - Energia Elétrica da UC 3.012.979.877 - Prédio da Secretaria Municipal de Educação, Ref. 06/2020 conf. doc. NF- 766.960 Série BU.	05/06/2020	605001	584,53	
Refere-se a serviços prestados - Telefone 3426-1029 que serve a Secretaria Municipal de Educação ref. 06/2020, Fatura 0500066059659.	23/06/2020	623001	6,02	
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 1.299 Série A.	01/06/2020	601002	13.540,00	
Refere-se a Folha de Pagamento de servidores Efetivos lotados na Secretaria Municipal de Educação, relativo ao mês 06/2020.	29/06/2020	629002	38.987,56	
Refere-se a Folha de Pagamento de servidores Efetivos lotados na Secretaria Municipal de Educação, relativo ao mês 06/2020.	29/06/2020	629003	18.134,51	
Refere-se a Serviço de monitoramento via Alarme 24 horas atendendo necessidade da Secretaria Municipal de Educação no mês de 05/2020, conf. NFS-e 2.447 Série A.	01/06/2020	601009	150,84	
Refere-se a Serviço de monitoramento via Câmeras 24 horas atendendo necessidade da Secretaria Municipal de Educação no mês de 05/2020, conf. NFS-e 2.453 Série A.	01/06/2020	601013	177,08	

Total executado na ação no mês R\$:

224.512,86

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

-1.365.062,95

0,00

AÇÃO : 2112 MANUTENÇÃO DO PDDE

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2113 MANUTENÇÃO DO PEJA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2020 à 30/06/2020

Página 62

PROGRAMA 0009 EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL: CONSTRUINDO A CIDADANIA

Descrição:

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

AÇÃO : 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 graxa, filtros e óleo lubrificante para atender necessidade de ônibus do Programa Nacional do Transporte Escolar que atendem aos alunos matriculados na Rede pública de Ensino, conf. N/F-e 24.012 Série 1.	16/06/2020	616004	1.328,50
Refere-se a aquisição de caixa satélite, compressor de ar, cubo da roda, kits embreagem, mola DT, reservatório de óleo e outras peças para manutenção de ônibus do Programa Nacional do Transporte Escolar que atendem aos alunos matriculados na Rede pública de Ensino, conf. N/F-e 2.857 Série 1.	03/06/2020	603006	11.460,00
Refere-se a aquisição de caixa satélite, embreagem, rolamento cardam, rolamento, virabrequim, catraca freio e o outras peças para atender necessidade de ônibus do Programa Nacional do Transporte Escolar que atendem aos alunos matriculados na Rede pública de Ensino, conf. N/F-e 2.887 Série 1.	18/06/2020	618006	9.159,00
Total executado na ação no mês R\$:			21.947,50
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-53.423,60
			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\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a Concessão do Programa Bolsa Trabalho, referente ao mês Maio de 2020, na Creche Criança Feliz.	01/06/2020	601001	1.045,00
Refere-se a Concessão do Programa Bolsa Trabalho, referente ao mês Junho de 2020, na Creche Criança Feliz.	30/06/2020	630009	1.045,00
Total executado na ação no mês R\$:			2.090,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-5.225,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2020 à 30/06/2020

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 locação do Software: licença de uso do Programa Gestor Escolar(Ano Letivo 2020) para as Escolas da Rede Municipal de Ensino, Licitação 021/2020, ref. a parcelas 03 de 03, conf. NFS-e 49 Série A.	01/06/2020	601008	4.880,00
Refere-se a aquisição lubrificantes e filtros para atender a necessidade de ônibus PLACA OFW 8351 pertencente a frota do Transporte Escolar, conf. NF-e 24.008 Série 1.	16/06/2020	616005	1.328,50
Refere-se a aquisição lubrificantes, aditivos e filtros para atender a necessidade de ônibus PLACA KBC 4099 pertencente a frota do Transporte Escolar, conf. NF-e 24.011 Série 1.	16/06/2020	616006	799,00
Refere-se a serviços prestados de borracharia em pneus de ônibus pertencentes a frota do Transporte Escolar, conf. NFS-e 1.832 Série A.	01/06/2020	601007	1.896,00
Refere-se a serviços prestados de com esmerilhar e motar cabeçote, cortar pistões, pintar motor e outros serviços em motor de ônibus pertencentes a frota do Transporte Escolar, conf. NFS-e 592 Série A.	02/06/2020	602001	2.150,00
Refere-se a aquisição de material (Refil de tinta cores variadas) para atender as necessidades de impressoras das unidades educacionais, conf. NF-e 1.747 Série 1.	09/06/2020	609004	4.451,04
Refere-se a aquisição de fonte ATX 350WTS, Memoria de 8GB, HUB audio, placa de vídeo, processador e outros, para uso nas CPU das Creches Professor Pardal, Irmã Dorothy, Doce Infancia, Professora Normy Caetano, Professor Givaldo Lucena e Criança Feliz, conf. NF-e 1.046 Série 1.	04/06/2020	604001	6.490,00
Refere-se a aquisição de tkaspersky, microsoft Office, Windows original, windows cal acesso e ubuntu serve, para uso nos computadores da Escola Coralina, betel, Lenival e outras, conf. NF-e 1.047 Série 1.	04/06/2020	604002	4.120,00
Refere-se a aquisição de azulejo, caixa d'água fibra 1000lt e fechadura, destinados a manutenção nas Escolas Ayrton Senna, Santa Helena, Otacílio Alves e Criança Feliz, conf. N/F-e 6.075 Série 1.	09/06/2020	609005	1.166,00
Refere-se a serviços prestados em sensor pressão óleo, lanterna pisca, induzido motor, automático e outras peças para ônibus do Transporte Escolar que atendem aos alunos da Rede Pública de Ensino, conf. NFS-e 1.009 Série A.	10/06/2020	610003	2.422,00
Refere-se a aquisição de blaflex multiuso 3/8 óleo e abraçadeira 9mm para atender necessidade de manutenção do ônibus Placa OSY 0723 pertencente a frota do Transporte Escolar que atendem aos alunos matriculados na Rede pública de Ensino, conf. N/F-e 1.935 Série 1.	18/06/2020	618004	76,00
Refere-se a aquisição de Kit embreagem, plator, caixa satélite, compressor de ar, coroa pinhão e cuicão de freio para o ônibus pertencente a frota do Transporte Escolar que atendem aos alunos matriculados na Rede pública de Ensino, conf. N/F-e 2.886 Série 1.	18/06/2020	618005	9.541,00
Refere-se a Tarifa Bancária nesta data conf. doc. 831.621.200.394.365.	10/06/2020	610004	10,45
Total executado na ação no mês R\$:			39.329,99
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-349.481,11
			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.	
---	--



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2020 à 30/06/2020

Página 64

PROGRAMA 0009 EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL: CONSTRUINDO A CIDADANIA

Descrição:

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

AÇÃO : 2169 PROGRAMA BRASIL CARINHOSO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a aquisição de Bloco de motor, eixo entelado, bomba hidráulica, coroa pinhão, bomba d'água e outras peças, para a ônibus que atendem ao transporte de alunos matriculados na Rede Estadual de Ensino - PETE, conf. NF-e 2.858 Série 1.	04/06/2020	604009	10.348,00
Refere-se a aquisição de cabeçote, caixa satélite, radiador, turbina, biela, barra coluna, compressor de ar e outras peças, para a ônibus que atendem ao transporte de alunos matriculados na Rede Estadual de Ensino - PETE, conf. NF-e 2.862 Série 1.	04/06/2020	604010	10.890,00
Total executado na ação no mês R\$:			21.238,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-21.238,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2020 à 30/06/2020

Página 65

PROGRAMA 0009 EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL: CONSTRUINDO A CIDADANIA

Descrição:

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

AÇÃO : 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 aquisição lubrificantes, fluidos de freio, aditivo e filtros para atender a necessidade de ônibus pertencente a frota do Transporte Escolar, conf. NF-e 24.009 Série 1.	16/06/2020	616002	1.328,50
Refere-se a aquisição lubrificantes, fluidos de freio, aditivo e filtros para atender a necessidade de ônibus PLACA OCA 3994 pertencente a frota do Transporte Escolar, conf. NF-e 24.010 Série 1.	16/06/2020	616003	1.328,50
Refere-se a serviços prestados com reforma de para-choque traseiro e assoalho de ônibus placa OFL 8512 pertencente a frota do Transporte Escolar, conf. NFS-e 67 Série A.	18/06/2020	618003	700,00
Refere-se a serviços prestados com fabricação de assentos do ônibus placa JVL 7842 de uso do Transporte Escolar, conf. NFS-e 134 Série A.	23/06/2020	623004	420,00
Refere-se a serviços prestados no Banco e troca folha de duratex do ônibus placa OFI 6512 de uso do Transporte Escolar, conf. NFS-e 142 Série A.	23/06/2020	623005	1.450,00
Refere-se a serviços prestados no estofamento do Banco da ônibus placa OFW 8351 de uso do Transporte Escolar, conf. NFS-e 137 Série A.	23/06/2020	623006	560,00
Refere-se a serviços prestados com reforma de Banco do ônibus placa JVI 7842 de uso do Transporte Escolar, conf. NFS-e 139 Série A.	23/06/2020	623007	600,00
Refere-se a serviços prestados com reforma de Bancos de ônibus placa JUA 8926 de uso do Transporte Escolar, conf. NFS-e 138 Série A.	23/06/2020	623008	980,00
Refere-se a aquisição de balflex e abraçadeira g 14mm peças para o ônibus Placa OSY-0623 pertencente a frota do Transporte Escolar que atendem aos alunos matriculados na Rede pública de Ensino, conf. N/F-e 1.913 Série 1.	04/06/2020	604007	104,00

Total executado na ação no mês R\$:

7.471,00

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

-157.763,64

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: 01/06/2020 à 30/06/2020

Página 66

PROGRAMA 0009 EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL: CONSTRUINDO A CIDADANIA

Descrição:

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

AÇÃO : 2251 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a Serviço de monitoramento Via Câmera 24 horas atendendo necessidade no mês 05/2020 no CAEEEX, conf. NFS-e 2.450 Série A.	01/06/2020	601011	150,84
Refere-se a Serviço de monitoramento Via Câmera 24 horas atendendo necessidade no mês 05/2020 no CAEEEX, conf. NFS-e 2.456 Série A.	01/06/2020	601015	177,08
Total executado na ação no mês R\$:			327,92
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-6.133,69
			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: 01/06/2020 à 30/06/2020

Página 67

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\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a Recolhimento DARF - PASEP Período de Apuração 06/2020 - FUNDEB.	26/06/2020	626001	28.802,06
Total executado na ação no mês R\$:			28.802,06
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-198.816,82
			0,00

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: 01/06/2020 à 30/06/2020

Página 68

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 aquisição de 01(uma) impressora multifuncional laser, mono, 110 volts - DCP-L5502DN, destinado para suprir as necessidades de uso na Escola Jader Fontelene Barbalho, conf. NF-e 422 Série 1.	02/06/2020	602001	3.400,00
Refere-se a aquisição de 01(uma) impressora multifuncional laser, mono, 110 volts - DCP-L5602DN, destinado para suprir as necessidades de uso na Escola Jair Ribeiro Campos, conf. NF-e 423 Série 1.	02/06/2020	602002	3.400,00
Refere-se a aquisição de 01(uma) impressora multifuncional laser, mono, 110 volts - DCP-L5502DN, destinado para suprir as necessidades de uso na Escola Raimundo Henrique de Miranda, conf. NF-e 424 Série 1.	04/06/2020	604001	3.400,00
Refere-se a aquisição de 01(uma) impressora multifuncional laser, mono, 110 volts - DCP-L5502DN, destinado para suprir as necessidades de uso na Escola José Antônio Ribeiro, conf. NF-e 425 Série 1.	04/06/2020	604002	3.400,00
Total executado na ação no mês R\$:			13.600,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-501.299,76
			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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2020 à 30/06/2020

Página 69

PROGRAMA 0010 APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB 40%

Descrição:

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

AÇÃO : 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 aquisição de materiais de limpeza: detergente, álcool gel, água sanitária, desodorizador de ambiente e papel toalha para atender necessidade de uso nas Creches da Rede Municipal de Ensino, conf. NF-e 3.450 Série 1.	23/06/2020	623001	5.731,20
Total executado na ação no mês R\$:			5.731,20
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-75.126,15
			0,00

AÇÃO : 2102 MANUTENÇÃO DO FUNDEB ADMINISTRATIVOS - 40%

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :

Valor para o ano de 2020 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se ao INSS parte Patronal sobre a Folha de Pagamento dos Servidores FUNDEB 40%, Relativo a 06/2020.	30/06/2020	630011	118.191,77
Refere-se ao INSS parte Patronal sobre a Folha de Pagamento Creche FUNDEB 40%, Relativo a 06/2020.	30/06/2020	630012	6.664,60
Refere-se a Folha de Pagamento dos Servidores FUNDEB 40% Comissionados, relativo a 06/2020.	29/06/2020	629002	20.470,29
A Refere-se ao Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho da Servidora Raymara da Silva Lima, Adm. 03/02/2020, afastamento 06/06/2020, conf. TRCT.	09/06/2020	609001	642,82
A Refere-se ao Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho da Servidora Denise Moreira da Silva, Adm. 04/02/2019, afastamento 01/03/2020, conf. TRCT.	25/06/2020	625001	167,22
Refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Temporários FUNDEB 40%, no mês 06/2020.	29/06/2020	629003	211.113,31
Refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Efetivos FUNDEB 40%, no mês 06/2020.	29/06/2020	629001	408.121,73
Refere-se à Folha de Pagamento de Servidores Efetivos Creches FUNDEB 40%, no mês 06/2020.	29/06/2020	629004	37.238,35
Total executado na ação no mês R\$:			802.610,09
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-4.413.837,85
			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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2020 à 30/06/2020

Página 70

PROGRAMA 0010 APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB 40%

Descrição:

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

AÇÃO : 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: 01/06/2020 à 30/06/2020

Página 71

PROGRAMA 0011 VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO: FUNDEB (60%)

Descrição:

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

AÇÃO : 0002 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2103 MANUTENÇÃO DO FUNDEB MAGISTÉRIO - 60%

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se ao INSS parte Patronal sobre a Folha de Pagamento Professores Efetivos Educação EJA FUNDEB 60%, Relativo a 05/2020.	19/06/2020	619001	4.485,93
Refere-se ao INSS parte Patronal sobre a Folha de Pagamento Professores Efetivos Geral FUNDEB 60%, Relativo a 06/2020.	30/06/2020	630008	308.158,54
Refere-se ao INSS parte Patronal sobre a Folha de Pagamento Professores Efetivos Educação EJA FUNDEB 60%, Relativo a 06/2020.	30/06/2020	630009	4.485,93
Refere-se ao INSS parte Patronal sobre a Folha de Pagamento Educação Infantil FUNDEB 60%, Relativo a 06/2020.	30/06/2020	630010	33.574,41
Refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Comissionados EJA FUNDEB 60%, no mês de 06/2020.	30/06/2020	630002	7.144,50
Refere-se a Folha de Pagamento de Servidores comissionados Educação Infantil FUNDEB 60%, no mês de 06/2020.	30/06/2020	630003	12.409,80
Refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Comissionados FUNDEB 60%, no mês de 06/2020.	30/06/2020	630004	381.068,10
Refere-se a Folha de Pagamento de Professores Temporários FUNDEB 60%, no mês de 06/2020.	30/06/2020	630001	217.900,80
Refere-se a Folha de Pagamento de Professores Efetivos FUNDEB 60%, no mês de 06/2020.	30/06/2020	630005	1.007.881,42
Refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Efetivos EJA FUNDEB 60%, no mês de 06/2020.	30/06/2020	630006	16.196,17
Refere-se na Folha de Pagamento de Professores Efetivos Educação Infantil FUNDEB 60%, relativo a 06/2020	30/06/2020	630007	150.294,50

Total executado na ação no mês R\$:

2.143.600,10

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

1.878.991,43

0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2020 à 30/06/2020

Página 72

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: 01/06/2020 à 30/06/2020

Página 73

PROGRAMA 0012 SAÚDE PARA TODOS

Descrição:

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

AÇÃO : 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\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a aquisição de equipamentos gráficos, impressora brother, utilizadas na manutenção da Atenção Básica, conforme DANFE 1051.	09/06/2020	609026	3.760,00
Total executado na ação no mês R\$:			3.760,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-9.517,20
			0,00

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\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a aquisição de computador completo, utilizado na manutenção da UPA, conforme DANFE 1052.	09/06/2020	609018	3.350,00
Total executado na ação no mês R\$:			3.350,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-17.257,21
			0,00

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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2020 à 30/06/2020

Página 74

PROGRAMA 0012 SAÚDE PARA TODOS

Descrição:

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

AÇÃO : 1107 CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO ADMINISTRATIVO DO CONSELHO DE SAÚDE

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2019 APOIO FINANCEIRO - FUNDO DE AVAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2024 CAMPANHA DE CIRURGIAS ELETIVAS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2036 ENCARGOS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA INSTITUCIONAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2038 FINANCIAMENTO DA ECONOMIA POPULAR E SOLIDÁRIA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2020 à 30/06/2020

Página 75

PROGRAMA 0012 SAÚDE PARA TODOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2049 MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :

Valor para o ano de 2020 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a aquisição de combustíveis, gasolina, utilizada na manutenção de ambulancias, conforme DANFE 325761.	02/06/2020	602021	5.019,44
AMBULANCIAS QEZ 8961,MWJ 7481,OTN 0657,QDN 8808,OTI 2864,OTH 7231,QEJ 8904,OBY 1693,QEH 1002			
Refere-se a despesa com acesso a internet, via rádio , para manutenção dos serviços do Cartão SUS/Hospital Municipal, conforme NFS-e 2668.	03/06/2020	603030	176,66
Refere-se a despesa com acesso a internet, via rádio , para manutenção dos serviços da Regulação/Hospital Municipal, conforme NFS-e 2672.	03/06/2020	603034	230,00
Refere-se a despesa com acesso a internet, via fibra óptica, para manutenção dos serviços do CTA/Hospital Municipal, referente a Maio de 2020 conforme NFS-e 56733.	04/06/2020	604005	125,00
Refere-se a despesa com acesso a internet, via fibra óptica, para manutenção dos serviços do Hospital Municipal, referente a Maio de 2020 conforme NFS-e 56735.	04/06/2020	604007	125,00
Refere-se a despesa com INSS - Parte Patronal - de servidores lotados no HMX, efetivos e temporários, referente a maio de 2020.	02/06/2020	602047	52.506,45
Refere-se a despesa com INSS - Parte Patronal - de servidores lotados no HMX, efetivos e temporários, referente a maio de 2020.	30/06/2020	630046	57.519,97
Refere-se a 1.1/2(uma e meia) diárias concedida a servidor, para custear despesas de viagem a cidade de Araguaína-TO, transportando paciente gestante para tratamento medico especializado, no periodo de 09,13 e 14 de Junho 2020, conforme Portaria 544/2020.	08/06/2020	608009	375,00
Refere-se a 2(duas) diárias concedida a servidor, para custear despesas de viagem a cidade de Belém-Para, transportando paciente para tratamento médico especializado, no periodo de 10,11 e 12 de Junho 2020, conforme Portaria 545/2020.	09/06/2020	609027	500,00
Refere-se a 1.1/2(uma e meia) diárias concedida a servidor, para custear despesas de viagem a cidade de Araguaína-TO, transportando paciente gestante para tratamento medico especializado, no periodo de 12,15 e 16 de Maio 2020, conforme Portaria 476/2020.	17/06/2020	617027	375,00
Refere-se a 02(duas) diárias destinada a custear despesa de viagem a cidade de Porangatu-GO, no dia 17,18 e 19 de Junho de 2020, transportando paciente para tratamento médico especializado, conforme Portaria 585/20.	17/06/2020	617028	500,00
Refere-se a 02(duas) diárias destinada a custear despesa de viagem a cidade de Belém-PA, no dia 23,24 e 25 de Junho de 2020, transportando paciente para tratamento médico especializado, conforme Portaria 596/20.	19/06/2020	619029	500,00
Refere-se a 02(duas) diárias destinada a custear despesa de viagem a cidade de Belém-PA, no dia 22,23,e 24 de Junho de 2020, transportando paciente com COVID, conforme Portaria 597/20.	19/06/2020	619030	500,00
Refere-se a 01(uma) diária destinada a custear despesa de viagem a cidade de Araguaína-TO, no dia 25 e 26 de Junho de 2020, transportando paciente para tratamento médico especializado, conforme Portaria 606/20.	24/06/2020	624001	250,00
Refere-se a 02(duas) diárias destinada a custear despesa de viagem a cidade de Belém-PA, no dia 30/06 e 01/07 de 2020, transportando paciente com COVID, conforme Portaria 649/20.	29/06/2020	629002	500,00
Refere-se a 02(duas) diárias destinada a custear despesa de viagem a cidade de Belém-PA, no dia 30/06 e 01/07 de 2020, transportando paciente com COVID, conforme Portaria 648/20.	29/06/2020	629003	500,00
Refere-se a aquisição de material de consumo, pão frances,pão doce e etc, utilizadas na manutenção do HMX, conforme DANFE 522.	01/06/2020	601004	4.185,00
Refere-se a aquisição de generos alimenticios,(margarina,corante de açafrão e etc) utilizados na manutenção do HMX, conforme DANFE 7120.	03/06/2020	603048	4.587,44
Refere-se a aquisição de generos alimenticios,(carne bovina e etc) utilizados na manutenção do Hospital Municipal, conforme DANFE 7121.	03/06/2020	603049	1.621,82
Refere-se a aquisição de generos alimenticios,(água,margarina e etc) utilizados na manutenção do HMX, conforme DANFE 7127.	03/06/2020	603054	3.554,25
Refere-se a aquisição de generos alimenticios,(água,carne bovina e etc) utilizados na manutenção da HMX, conforme DANFE 7128.	03/06/2020	603055	3.523,39
Refere-se a aquisição de generos alimenticios,(margarina,cravo da india e etc) utilizados na	04/06/2020	604014	3.043,49



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2020 à 30/06/2020

Página 76

PROGRAMA 0012 SAÚDE PARA TODOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2049 MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :	Valor para o ano de 2020 R\$:		
manutenção do HMX, conforme DANFE 7135.			
Refere-se a aquisição de generos alimenticios,(sal refinado,amido de milho e etc) utilizados na manutenção do Hospital Municipal, conforme DANFE 1601.	19/06/2020	619002	157,78
Refere-se a aquisição de generos alimenticios,(água,margarina e etc) utilizados na manutenção do Hospital Municipal, conforme DANFE 7174.	19/06/2020	619004	4.989,41
Refere-se a aquisição de generos alimenticios,(água,margarina e etc) utilizados na manutenção do HMX, conforme DANFE 7166.	19/06/2020	619005	3.311,78
Refere-se a despesa com coleta, transporte e destinação de residuos de serviços de saúde, nas unidades de Saúde do Município, referente ao mês de Junho de 2020, conforme NFS-e 4162.	30/06/2020	630007	8.000,00
Refere-se a serviços prestados referente a confecção de chaves,manutenção do HMX, conforme NFS-e 1308.	10/06/2020	610001	72,00
Refere-se a serviços prestados referente a confecção de chaves,manutenção do HMX, conforme NFS-e 1309.	10/06/2020	610002	72,00
Refere-se a serviços prestados referente a confecção de chaves e etc,manutenção do HMX, conforme NFS-e 1310.	10/06/2020	610003	328,00
Refere-se a serviços de conserto de armários no Hospital Municipal, conforme DANFE 05.	04/06/2020	604018	950,00
Refere-se a prestação de serviços destinado para proteção das janelas e portões do HMX no combate ao COVID-19,conforme NFs 42094.Despesa efetuada em conformidade com a LEI 13.979/2020	09/06/2020	609023	1.344,71
Refere-se a despesa com conservação de equipamento de TIC,(kit condutor,cartucho de toner),destinado ao Hospital Municipal, conforme DANFE 565.	04/06/2020	604016	150,00
Refere-se a prestação de serviços de troca do sistema de embreagem,troca de bucha do feixo de molas e etc, realizado em Ambulância DUCATO placa QVC 4934, conforme NFS-e 510.	03/06/2020	603060	2.696,56
Refere-se a despesa com aquisição de material de copa e cozinha,(rodo,saco plastico e etc) utilizados na manutenção do CAF/ Hospital Municipal, conforme DANFE 2287.	09/06/2020	609016	135,06
Refere-se a despesa com aquisição de material de copa e cozinha,(vassoura,copo plastico e etc) utilizados na manutenção do Hospital Municipal, conforme DANFE 2304.	18/06/2020	618008	1.238,28
Refere-se a despesa com material de Expediente,(grampo para grampeador,canete e etc), utilizado no HMX, conforme DANFE 2282.	09/06/2020	609010	263,35
Refere-se a despesa com material de Expediente,(almofada de carimbo,fita duxex,canete e etc), utilizado no HMX, conforme DANFE 2305.	18/06/2020	618002	252,26
Refere-se a despesa com material de Expediente,(clips metal,livro ATA e etc), utilizado no HMX, conforme DANFE 1750.	19/06/2020	619020	500,25
Refere-se a despesa com aquisição de material de limpeza,saco para lixo,desinfetante e etc) utilizados na manutenção do Hospital Municipal, conforme DANFE 7720.	08/06/2020	608005	3.842,20
Refere-se a aquisição de material de limpeza e produção de higienização,hipoclorido solução, utilizados na manutenção do HMX em prevenção ao COVID-19, conforme DANFE 2085.Despesa efetuada em conformidade com a LEI 13.979/2020	12/06/2020	612010	1.950,00
Refere-se a despesa com aquisição de material de limpeza,(saco para lixo,sabonete liquido,desinfetante e etc) utilizados na manutenção do Hospital Municipal, conforme DANFE 7755.	18/06/2020	618001	560,00
Refere-se a despesa com aquisição de material de limpeza,(desodorizador de ar,detergente,desinfetante e etc) utilizados na manutenção do HMX, conforme DANFE 1602.	19/06/2020	619017	1.546,25
Refere-se a aquisição de material de segurança, bota e etc utilizados na manutenção do Hospital Municipal, conforme DANFE 18954.	02/06/2020	602024	84,99
Refere-se a aquisição de segurança, luva de borracha, utilizados na manutenção do Hospital Municipal, conforme DANFE 18957.	02/06/2020	602027	47,64
Refere-se a aquisição de material de segurança,bota , utilizados na manutenção do Hospital Municipal, conforme DANFE 18963.	03/06/2020	603058	150,00
Refere-se a aquisição de material de segurança,mascara,macacão e etc, utilizados na manutenção do HMX em prevenção ao COVID-19, conforme DANFE 847.Despesa efetuada em conformidade com a LEI 13.979/2020	08/06/2020	608007	19.888,00
Refere-se a aquisição de material de segurança,botas PVC, utilizados na manutenção do HMX em prevenção ao COVID-19, conforme DANFE 3435.	08/06/2020	608008	126,40
Refere-se a aquisição de material de segurança,macacão de proteção impermeável, utilizados na	16/06/2020	616001	2.795,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2020 à 30/06/2020

Página 77

PROGRAMA 0012 SAÚDE PARA TODOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2049 MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :	Valor para o ano de 2020 R\$:		
manutenção do HMX em prevenção ao COVID-19, conforme DANFE 179.Despesa efetuada em conformidade com a LEI 13.979/2020			
Refere-se a aquisição de 60 (sessenta) kits vida utilizados no Hospital Municipal, conforme DANFE 854.	18/06/2020	618016	1.368,00
Refere-se a aquisição de 60 (sessenta) kits vida utilizados no Hospital Municipal, conforme DANFE 167.	19/06/2020	619026	1.368,00
Refere-se a aquisição de material farmacologico, ALPRAZOLAM,BROMAZEPAM e etc, utilizado na manutenção do Hospital Municipal, conforme DANFE 10547.	03/06/2020	603044	8.490,70
Refere-se a aquisição de medicamentos,Kit de medicamentos composto por cloroquina,prednisona,sulfato de zinco,azitromicina, utilizada na prevenção/enfrentamento ao COVID-19, conforme DANFE 36.Despesa efetuada em conformidade com a LEI 13.979/2020 PROCESSO 062/2020 DISPENSA 018/2020	23/06/2020	623001	50.000,00
Refere-se a aquisição de material farmacologico, nimesulida,ambroxil xpe adulto e etc, utilizado na manutenção do Hospital Municipal, conforme DANFE 10818.	26/06/2020	626005	52.380,00
Refere-se a aquisição de material farmacologico, cefalotina, cetoprofeno e etc, utilizado na manutenção do Hospital Municipal, conforme DANFE 10815.	26/06/2020	626007	68.871,00
Refere-se a aquisição de material Hospitalar, soro fisiológico,soro glico-fisiológico e etc, utilizado na manutenção do Hospital Municipal, conforme DANFE 10807.	24/06/2020	624002	22.641,60
Refere-se a aquisição de material Hospitalar, luca cirurgica,atadura e etc, utilizado na manutenção do Hospital Municipal, conforme DANFE 10822.	26/06/2020	626006	39.526,00
Refere-se a aquisição de material Hospitalar, abaixador de lingua,alcool 70% e etc, utilizado na manutenção do Hospital Municipal, conforme DANFE 10817.	26/06/2020	626008	63.536,15
Refere-se a aquisição de 500 (quinhentos) testes de Covid-19 IgG/IGM, conforme DANFE 582. Despesa em conformidade com a Lei 13.979/2020.	17/06/2020	617022	65.000,00
Refere-se a aquisição de material,luva de pvc, utilizados na manutenção do Hospital Municipal, conforme DANFE 18955.	02/06/2020	602025	25,50
Refere-se a aquisição de material, suporte para TV, utilizados na manutenção do isolamento do Hospital Municipal em combate ao COVID-19, conforme DANFE 18956.	02/06/2020	602026	66,08
Refere-se a aquisição de material, porta copo, utilizados na manutenção do isolamento do Hospital Municipal em combate ao COVID-19, conforme DANFE 18958.	02/06/2020	602028	45,27
Refere-se a aquisição de material,chave philips saboneteira e etc, utilizados na manutenção do isolamento do Hospital Municipal em combate ao COVID-19, conforme DANFE 18959.	02/06/2020	602029	114,93
Refere-se a aquisição de material, sacos de cimento, utilizados na manutenção do isolamento do Hospital Municipal em combate ao COVID-19, conforme DANFE 6072.	09/06/2020	609022	89,70
Refere-se a aquisição de material,oculos proteção,mascara filtradora e etc,destinado ao HMX,conforme DANFE 6084.	10/06/2020	610004	1.251,99
Refere-se a aquisição de material (cimento)destinado para reparos na fossa do isolamento no combate ao COVID 19 do HMX, conforme DANFE 6086.	10/06/2020	610005	179,40
Refere-se a aquisição de material,cintas p/carga,eletrodo e etc, utilizados na manutenção do isolamento do Hospital Municipal em combate ao COVID-19, conforme DANFE 19178.	30/06/2020	630008	143,76
Refere-se a aquisição de material,fita dupla face e etc, utilizados na manutenção do isolamento do Hospital Municipal em combate ao COVID-19, conforme DANFE 19179.	30/06/2020	630009	24,53
Refere-se a aquisição de material,fita isolante ,pino e etc, utilizados na manutenção dos aparelhos do laboratório do Hospital Municipal em combate ao COVID-19, conforme DANFE 19177. Despesa efetuada em conformidade com a Lei 13979.	30/06/2020	630011	54,80
Refere-se a aquisição de janelas, utilizados na manutenção do HMX, conforme DANFE 216.	02/06/2020	602022	2.160,33
Refere-se a aquisição de material (tela de nylon) utilizado na manutenção da Horta do HMX, conforme DANFE 18953.	02/06/2020	602023	51,42
Refere-se a aquisição de chave tic-tac,terminal encaixe e etc, utilizados na manutenção do HMX, conforme DANFE 10683.	19/06/2020	619023	25,50
Refere-se a aquisição de peças automotivas,conexão elétrica de ar,resistência elétrica utilizada na manutenção de veículo do HMX,Veículo placa QEH-1002 conforme DANFE 972.	02/06/2020	602034	640,00
Refere-se a aquisição de peças automotivas,amortecedor dianteiro e trazeiro,coxim e etc utilizadas na manutenção da Ambulância DOBLO conforme DANFE 2159.	17/06/2020	617023	8.760,25



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2020 à 30/06/2020

Página 78

PROGRAMA 0012 SAÚDE PARA TODOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2049 MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :	Valor para o ano de 2020 R\$:			
Refere-se a aquisição de peças automotivas, filtro lubrificantes, filtro de ar e etc utilizadas na manutenção de veículo RENAULT KANGOO conforme DANFE 2164.	18/06/2020	618012	4.860,59	
Refere-se a aquisição de peças automotivas, amortecedor dianteiro e trazeiro e etc, utilizadas na manutenção da Ambulância Placa OTN-0657 conforme DANFE 2165.	19/06/2020	619024	6.430,89	
Refere-se a aquisição de peças automotivas, amortecedor dianteiro e trazeiro e etc, utilizadas na manutenção da Ambulância Placa QEH-1002 conforme DANFE 2167.	19/06/2020	619025	4.419,64	
Refere-se a aquisição de peças automotivas, terminal direção, óleo motor e etc, utilizadas na manutenção da AMAROK Placa QEN-5837 conforme DANFE 2166.	19/06/2020	619027	1.220,16	
Refere-se a aquisição de material permanente, aparelhos de TV LCD 32 polegadas, utilizadas na manutenção do HMX, conforme DANFE 262.	13/06/2020	613001	7.995,00	
Refere-se a aquisição de material permanente, geladeira, utilizadas na manutenção do HMX, conforme DANFE 7833.	18/06/2020	618017	1.889,00	
Refere-se a pagamento de serviços prestados no CAF, através da Concessão da Bolsa Trabalho, referente a Maio de 2020.	02/06/2020	602011	1.045,00	
Refere-se a pagamento de serviços prestados no Hospital Municipal, através da Concessão da Bolsa Trabalho, referente a Maio de 2020.	02/06/2020	602012	522,50	
Refere-se a pagamento de serviços prestados no CAF, referente a Concessão da Bolsa Trabalho, referente a Maio 2020.	02/06/2020	602013	1.045,00	
Refere-se a pagamento de serviços prestados no CAF, através da Concessão da Bolsa Trabalho, referente a Maio de 2020.	02/06/2020	602014	1.045,00	
Refere-se a pagamento de serviços prestados no CAF, através da Concessão da Bolsa Trabalho, referente a Maio de 2020.	02/06/2020	602016	1.045,00	
Refere-se a folha de pagamento de servidores lotados no HMX, temporários, referente a junho de 2020.	30/06/2020	630019	155.786,85	
Refere-se a serviços prestados de encanador, realizados no HMX e UPA, referente a 05/2020, conforme NFS-e 41991.	01/06/2020	601025	2.630,33	
Refere-se a serviços prestados como Guarda Noturno, realizados no HMX, referente a 21/04/2020 a 30/05/2020, conforme NFS-e 42001.	02/06/2020	602009	1.881,06	
Refere-se a serviços prestados como Guarda, realizados no HMX, referente a 01/05/2020 a 30/05/2020, conforme NFS-e 41999.	02/06/2020	602010	1.644,71	
Refere-se a prestação de serviços de Motorista no Hospital Municipal referente a Maio de 2020, conforme NFS-e 42039.	03/06/2020	603012	2.537,08	
Refere-se a serviços prestados como Motorista no Hospital Municipal, referente a 05/2020, conforme NFS-e 42006.	03/06/2020	603026	2.537,08	
Refere-se a despesa com prestação de serviços de transporte de pacientes em caráter emergencial do Distrito São José para outras localidades, referente a março, abril e maio de 2020, conforme DANFE 41804.	25/06/2020	625001	5.507,85	
Refere-se a despesa com energia elétrica, utilizada na manutenção da UPA, conforme FATURA AGRUPADORA 610011016564, referente a 04/2020.	10/06/2020	610009	29.932,04	
Refere-se a serviços prestados de Jardineiro, realizados no HMX, referente a 05/2020, conforme NFS-e 41998.	02/06/2020	602008	1.644,71	
Refere-se a serviços prestados de Serviços Gerais, realizados no HMX, referente a 05/2020, conforme NFS-e 42043.	04/06/2020	604010	1.584,00	
Refere-se a serviços prestados de Serviços Gerais, realizados no HMX, referente a 05/2020, conforme NFS-e 42084.	08/06/2020	608003	924,00	
Refere-se a serviços prestados de Serviços Gerais, realizados no HMX, referente a 05/2020, conforme NFS-e 42078.	08/06/2020	608004	1.518,00	
Refere-se a prestação de serviços gerais, realizados no HMX, referente a maio de 2020.	15/06/2020	615005	1.188,00	
Refere-se a serviços de exames laboratoriais utilizados na manutenção do HMX, conforme NFS-e 230.	03/06/2020	603043	3.153,87	
PROCESSO 028/2017 CHAMADA PÚBLICA 001/2017 CREDENCIAMENTO				
Refere-se a confecção de laudos excedentes (ECG), utilizados no Hospital Municipal, conforme NFS-e 84385.	05/06/2020	605004	2.353,00	
Refere-se a despesa com serviços médicos para manutenção do Hospital Municipal, conforme NFs	09/06/2020	609008	7.300,00	



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2020 à 30/06/2020

Página 79

PROGRAMA 0012 SAÚDE PARA TODOS

Descrição:

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

AÇÃO : 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\$:

1098.

PROCESSO 028/2017

CHAMADA PÚBLICA 001/2017

CREDENCIAMENTO.

Refere-se a realização de Procedimentos cirurgicos conforme NFS-e 689.

09/06/2020

609028

6.900,00

Refere-se a 120 (cento e vinte) plantões de enfermagem, realizados no Hospital Municipal, conforme NFS-e 526.

12/06/2020

612006

30.600,00

PROCESSO 028/2017 CHAMADA PÚBLICA 001/2017 CREDENCIAMENTO

Refere-se a 113 (cento e treze) plantões médicos, realizados no HMX, referente a maio de 2020, conforme NFS-e 521. PROCESSO 028/2017 CHAMADA PÚBLICA 001/2017 CREDENCIAMENTO

12/06/2020

612009

141.250,00

Refere-se a prestação de serviços de plantões de técnica de enfermagem referente ao mês de Maio, realizadas no HMX, conforme DANFE 41981.

01/06/2020

601009

2.580,00

Refere-se a serviços prestados de tecnica de laboratório, referente a 05/2020, conforme NFS-e 41992.

01/06/2020

601010

1.800,00

Refere-se a serviços prestados de tecnica de laboratório, referente a 05/2020, conforme NFS-e 41987.

01/06/2020

601011

1.800,00

Refere-se a serviços prestados como técnica de enfermagem, no Hospital Municipal, referente a Maio de 2020, conforme NFS-e 41990.

01/06/2020

601012

1.978,00

Refere-se a serviços prestados de técnica de Laboratório, realizados no HMX, referente a 05/2020, conforme NFS-e 42067.

05/06/2020

605001

2.003,53

Refere-se a serviços prestados de tecnico de enfermagem, realizados na HMX, referente a 05/2020, conforme NFS-e 42086.

08/06/2020

608001

2.322,00

Refere-se a serviços prestados de tecnico de enfermagem, realizados na HMX, referente a 05/2020, conforme NFS-e 42085.

08/06/2020

608002

1.118,00

Refere-se a serviços prestados de tecnico de enfermagem, realizados na HMX, referente a 05/2020, conforme NFS-e 42164.

19/06/2020

619013

1.720,00

Refere-se a serviços prestados de tecnico de enfermagem, realizados na HMX, referente a 05/2020, conforme NFS-e 42163.

19/06/2020

619014

1.720,00

Refere-se a folha de pagamento de servidores lotados no HMX, efetivos, referente a junho de 2020.

30/06/2020

630032

156.689,96

Refere-se a serviço de monitoramento via Alarme Eletronico 24Hs, realizado no CTA/Hospital Municipal, conforme NFS-e 2459.

01/06/2020

601016

150,84

Refere-se a serviço de monitoramento de câmeras 24Hs, realizado no Hospital Municipal, conforme NFS-e 2467.

01/06/2020

601024

354,16

Total executado na ação no mês R\$:

1.189.111,59

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

-6.053.777,80

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2020 à 30/06/2020

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 325706.	01/06/2020	601006	11.970,64
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 material de consumo,(óleo lubrificante,aditivo para radiador e etc), utilizado na manutenção de veículos a Secretaria de Saúde DANFE 23911.	02/06/2020	602004	1.414,50
Refere-se a aquisição de combustíveis, gasolina, utilizada na manutenção de veículos da Secretaria de Saúde, conforme DANFE 325836.	04/06/2020	604012	11.392,30
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 aquisição de combustíveis, gasolina, utilizada na manutenção de veículos da Secretaria de Saúde, conforme DANFE 326122.	12/06/2020	612002	11.821,07
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 326328.	18/06/2020	618014	10.151,10
CARROS ORS 8117,OTO 9697,LNW 0010,OTT 4232,OTT 4182,OTT 4132,QUEU 4124,QUEZ 8961,OSY 6258,OFN 9583			
Refere-se a despesa com acesso a internet, via rádio , para manutenção dos serviços da Secretaria de Saúde, conforme NFS-e 2667.	03/06/2020	603029	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 2671.	03/06/2020	603033	66,66
Refere-se a despesa com acesso a internet, via fibra óptica, para manutenção dos serviços da Secretaria de Saúde, referente a Maio de 2020 conforme NFS-e 56737.	04/06/2020	604009	300,00
Refere-se a despesa com INSS - Parte Patronal - de servidores lotados na Secretaria de Saúde/NASF, efetivos e temporários, referente a maio de 2020.	02/06/2020	602051	37.265,94
Refere-se a manutenção e conservação de veículo,serviços automóveis,colocação de bico e etc.. Conforme Nfs 1835.	01/06/2020	601008	900,00
Refere-se a lavagem geral do veículo e do motor.Veículos da Secretaria de Saúde placa: QEN-5837, QEH-1002,QDW-6005,QUEZ-6867,PKG-4295,QDN-8808,OTR-3801,OTO-9697,OTT-4182,OTT-4132, conforme NFS-e 2706	02/06/2020	602030	4.020,00
Refere-se a prestação de serviços de troca do cabo de freio,bucha do eixo e etc, realizado em veículo GOL placa OTT 4142, conforme NFS-e 508.	02/06/2020	602033	1.657,68
Refere-se a franquia do Veículo GOL,do programa melhor em casa/Secretaria de Saúde conforme DANFE 1682.	06/06/2020	606001	61,00
Refere-se a despesa com aquisição de material de copa e cozinha,(rodo,vassoura e etc) utilizados na manutenção da Secretaria de Saúde, conforme DANFE 2288.	09/06/2020	609012	649,50
Refere-se a despesa com material de Expediente,(tintas de Epson), utilizado na Secretaria de Saúde, conforme DANFE 1745.	09/06/2020	609020	750,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2020 à 30/06/2020

Página 81

PROGRAMA 0012 SAÚDE PARA TODOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2074 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :	Valor para o ano de 2020 R\$:			
Refere-se a despesa com material de Expediente,(papel branco), utilizado na Secretaria de Saúde, conforme DANFE 1751.	19/06/2020	619021	684,30	
Refere-se a aquisição de material (lixeira de 100Lts com rodas) utilizado na manutenção da Secretaria de Saúde em prevenção ao COVID-19, conforme DANFE 1270.Despesa efetuada em conformidade com a LEI 13.979/2020	02/06/2020	602037	660,00	
Refere-se a despesa com aquisição de material de limpeza,(desodorizador de ar,detergente,desinfetante e etc) utilizados na manutenção do CAPS, conforme DANFE 1608.	19/06/2020	619016	524,19	
Refere-se a aquisição de material de segurança, luvas, utilizados na manutenção da Secretaria de Saúde em prevenção ao COVID-19, conforme DANFE 199.Despesa efetuada em conformidade com a LEI 13.979/2020	15/06/2020	615006	10.005,00	
Refere-se a aquisição de material para comunicação,aparelho celular, utilizadas na manutenção da Secretaria de Saúde, conforme DANFE 7690.	01/06/2020	601028	1.439,00	
Refere-se a aquisição de pneus, utilizados em veículos da Secretaria de Saúde, conforme DANFE 7011.	01/06/2020	601007	8.800,00	
Refere-se a aquisição de peças automotivas,evaporador de ar,conexão reta e etc, utilizada na manutenção de Veículo placa QEU-4124 conforme DANFE 973.	02/06/2020	602035	1.675,00	
Refere-se a aquisição de peças automotivas,filtro de ar,filtro de combustível e etc, utilizadas na manutenção de veículo SPIN Placa ORS-8117 conforme DANFE 2163.	18/06/2020	618011	7.384,46	
Refere-se a licenciamento ano atual referente ao veículos PLACAS:OTN 0657,OTK 8427,QDQ 3176,QEJ 6687,OTI 5427,QEN 5837, referente ao ano 2020.	16/06/2020	616002	47,54	
Refere-se a pagamento de serviços prestados no Recursos Humanos, através da Concessão da Bolsa Trabalho, referente a Maio de 2020.	02/06/2020	602017	1.045,00	
Refere-se a folha de pagamento de servidores lotados na Secretaria de Saúde, temporários, referente a junho de 2020.	30/06/2020	630012	40.199,58	
Refere-se a serviços prestados de acessoria e consultoria técnica contábil profissional,Secretaria de Saúde,conforme NFS-e 1297.	01/06/2020	601001	8.350,00	
Refere-se a taxas de serviços bancários sobre conta 624012-7	01/06/2020	601029	320,00	
Refere-se a despesa com serviços bancários sobre conta 8205-8.	02/06/2020	602039	919,60	
Refere-se a taxas de serviços bancários, sobre conta 33-7.	25/06/2020	625003	49,00	
Refere-se a despesa com serviços bancários sobre conta 14399-5.	30/06/2020	630036	10,45	
Refere-se a folha de pagamento de servidores lotados na Secretaria de Saúde, efetivos, referente a junho de 2020.	30/06/2020	630024	93.659,02	

Total executado na ação no mês R\$:

268.422,53

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

-1.577.206,23

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2020 à 30/06/2020

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 rádio, utilizada na manutenção da Unidade de Pronto Atendimento e Secretaria de Saúde, conforme NFS-e 7646.	02/06/2020	602003	476,66
Refere-se a despesa com acesso a internet, via rádio, para manutenção dos serviços da Unidade de Pronto Atendimento, conforme NFS-e 2665.	03/06/2020	603027	66,66
Refere-se a despesa com acesso a internet, via fibra óptica, para manutenção dos serviços da UPA, referente a Maio de 2020 conforme NFS-e 56732.	04/06/2020	604004	300,00
Refere-se a despesa com acesso a internet via rádio, utilizada na manutenção da Unidade de Pronto Atendimento e Secretaria de Saúde, conforme NFS-e 7661.	30/06/2020	630002	476,66
Refere-se a despesa com INSS - Parte Patronal - de servidores lotados na UPA, efetivos e temporários, referente a maio de 2020.	02/06/2020	602041	33.395,91
Refere-se a despesa com INSS - Parte Patronal - de servidores lotados na UPA, efetivos e temporários, referente a junho de 2020.	30/06/2020	630040	32.688,35
Refere-se a aquisição de material de consumo, pão frances, pedaços de bolo e etc, utilizadas na manutenção da UPA, conforme DANFE 521.	01/06/2020	601003	1.260,00
Refere-se a aquisição de generos alimenticios.(água,margarina e etc) utilizados na manutenção da UPA, conforme DANFE 7124.	03/06/2020	603047	3.721,76
Refere-se a aquisição de generos alimenticios,(margarina,polvilho e etc) utilizados na manutenção da UPA, conforme DANFE 7122.	03/06/2020	603050	2.443,73
Refere-se a aquisição de generos alimenticios,(carne bovina,mussarela e etc) utilizados na manutenção da UPA, conforme DANFE 7129.	03/06/2020	603056	1.795,53
Refere-se a aquisição de generos alimenticios.(água,canela e etc) utilizados na manutenção da UPA, conforme DANFE 7130.	03/06/2020	603057	1.997,30
Refere-se a aquisição de generos alimenticios.(água,margarina e etc) utilizados na manutenção da UPA, conforme DANFE 7136	04/06/2020	604015	1.227,10
Refere-se a aquisição de generos alimenticios,(carne bovina,mussarela e etc) utilizados na manutenção da UPA, conforme DANFE 7172.	19/06/2020	619001	1.706,05
Refere-se a aquisição de generos alimenticios.(sal refinado,suco adoçado e etc) utilizados na manutenção da UPA, conforme DANFE 1603.	19/06/2020	619003	225,25
Refere-se a aquisição de generos alimenticios,(carne bovina,mussarela e etc) utilizados na manutenção da UPA, conforme DANFE 7168.	19/06/2020	619007	404,67
Refere-se a despesa com conservação de equipamento de TIC,(cabo de rede,switch e etc),destinado a UPA, conforme DANFE 1050.	09/06/2020	609017	3.711,62
Refere-se a aquisição de equipamentos gráficos, impressora brother, utilizadas na manutenção da UPA, conforme DANFE 1055.	09/06/2020	609025	1.880,00
Refere-se a despesa com aquisição de material de copa e cozinha,(rodo,vassoura,copo plastico e etc) utilizados na manutenção da UPA, conforme DANFE 2284.	09/06/2020	609015	1.180,20
Refere-se a despesa com aquisição de material de copa e cozinha,(rodo,vassoura,copo plastico e etc) utilizados na manutenção da UPA, conforme DANFE 2303.	18/06/2020	618007	1.180,20
Refere-se a despesa com material de Expediente,(grampeador,estilete e etc), utilizado na UPA, conforme DANFE 2285.	09/06/2020	609011	523,10
Refere-se a despesa com material de Expediente,(liga elastica e caderno), utilizado na UPA, conforme DANFE 1746.	09/06/2020	609021	33,75
Refere-se a despesa com material de Expediente,(canete e lapis), utilizado na UPA, conforme DANFE 2298.	18/06/2020	618003	82,00
Refere-se a despesa com aquisição de material de limpeza,(sacos para lixo) utilizados na manutenção da UPA, conforme DANFE 7719.	08/06/2020	608006	187,82
Refere-se a despesa com aquisição de material de limpeza,(detergente,água sanitária e etc) utilizados na manutenção da UPA, conforme DANFE 1604.	19/06/2020	619010	768,57
Refere-se a aquisição de material farmacologico, ampicilina,benzil e etc, utilizado na manutenção da Unidade de Pronto Atendimento, conforme DANFE 10814.	26/06/2020	626009	37.425,50
Refere-se a aquisição de material Hospitalar, agulha,scalp e etc, utilizado na manutenção da	24/06/2020	624003	39.019,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2020 à 30/06/2020

Página 83

PROGRAMA 0012 SAÚDE PARA TODOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2080 MANUTENÇÃO DE UNIDADES PRONTO ATENDIMENTO - UPA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :	Valor para o ano de 2020 R\$:		
Unidade de Pronto Atendimento, conforme DANFE 10804.			
Refere-se a aquisição de material(thinner,tintas e etc) destinados para reparos na UPA, utilizado no atendimento dos pacientes com COVID 19, conforme DANFE 6049. Despesa efetuada em conformidade com a Lei 13979/2020.	03/06/2020	603059	2.032,00
Refere-se a aquisição de material (tomadas,disjuntor e etc) destinado para reparos na cabine de desinfecção da UPA,no combate ao COVID 19, conforme DANFE 6088.	10/06/2020	610006	58,60
Refere-se a folha de pagamento de servidores lotados na UPA, temporários, referente a junho de 2020.	30/06/2020	630022	113.946,85
Refere-se a serviços de assessoria em radioproteção com locação anual de 84 dosímetros, conforme NFS-e 401.	25/06/2020	625004	1.560,00
Refere-se a prestação de Serviços Gerais realizados na UPA, referente a 05/2020, conforme NFS-e 42031.	03/06/2020	603013	462,00
Refere-se a prestação de Serviços Gerais realizados na UPA, referente a 05/2020, conforme NFS-e 42030.	03/06/2020	603014	1.254,00
Refere-se a prestação de Serviços Gerais realizados na UPA, referente a 05/2020, conforme NFS-e 42034.	03/06/2020	603015	1.254,00
Refere-se a prestação de Serviços Gerais realizados na UPA, referente a 05/2020, conforme NFS-e 42025.	03/06/2020	603016	1.584,00
Refere-se a prestação de Serviços Gerais realizados na UPA, referente a 05/2020, conforme NFS-e 42027.	03/06/2020	603017	1.254,00
Refere-se a prestação de Serviços Gerais realizados na UPA, referente a 05/2020, conforme NFS-e 42026.	03/06/2020	603018	1.320,00
Refere-se a prestação de Serviços Gerais realizados na UPA, referente a 05/2020, conforme NFS-e 42023.	03/06/2020	603019	858,00
Refere-se a prestação de Serviços Gerais realizados na UPA, referente a 05/2020, conforme NFS-e 42022.	03/06/2020	603020	1.320,00
Refere-se a confecção de laudos excedentes (ECG), utilizados na Unidade de Pronto Atendimento, conforme NFS-e 83941.	02/06/2020	602001	920,00
Refere-se a 204 (duzentos e quatro) plantões médicos de 12 horas, realizados na UPA, conforme DANFE 522. PROCESSO 028/2017 CHAMADA PÚBLICA 001/2017 CREDENCIAMENTO	12/06/2020	612005	255.000,00
Refere-se a 109 (cento e nove) plantões de enfermagem, realizados na UPA, conforme NFS-e 525. PROCESSO 028/2017 CHAMADA PÚBLICA 001/2017 CREDENCIAMENTO.	12/06/2020	612007	27.795,00
Refere-se a serviços prestados de tecnico de enfermagem, realizados na UPA, referente a 05/2020, conforme NFS-e 42004.	02/06/2020	602005	1.806,00
Refere-se a serviços prestados de tecnico de enfermagem, realizados na UPA, referente a 05/2020, conforme NFS-e 42003.	02/06/2020	602006	1.806,00
Refere-se a serviços prestados de tecnico de enfermagem, realizados na UPA, referente a 05/2020, conforme NFS-e 42002.	02/06/2020	602007	1.634,00
Refere-se a serviços prestados de tecnico de enfermagem, realizados na UPA, referente a 05/2020, conforme NFS-e 42015.	03/06/2020	603021	1.720,00
Refere-se a serviços prestados de tecnico de enfermagem, realizados na UPA, referente a 05/2020, conforme NFS-e 42032.	03/06/2020	603022	1.634,00
Refere-se a serviços prestados de tecnico de enfermagem, realizados na UPA, referente a 05/2020, conforme NFS-e 42018.	03/06/2020	603023	1.634,00
Refere-se a serviços prestados de tecnico de enfermagem, realizados na UPA, referente a 05/2020, conforme NFS-e 42017.	03/06/2020	603024	1.634,00
Refere-se a serviços prestados de tecnico de radiologia, realizados na UPA, referente a 05/2020, conforme NFS-e 42020.	03/06/2020	603025	2.030,00
Refere-se a serviços prestados de tecnico de enfermagem, realizados na UPA, referente a 05/2020, conforme NFS-e 42016.	03/06/2020	603035	1.634,00
Refere-se a folha de pagamento de servidores lotados na UPA, efetivos, referente a junho de 2020.	30/06/2020	630034	72.552,18
Refere-se a serviço de monitoramento de câmeras 24Hs, realizado na Unidade de Pronto Atendimento, conforme NFS-e 2465.	01/06/2020	601022	177,08



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2020 à 30/06/2020

Página 84

PROGRAMA 0012 SAÚDE PARA TODOS

Descrição:

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

AÇÃO : 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\$:

Total executado na ação no mês R\$:	667.057,10
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:	-3.685.685,26
	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 2670.	03/06/2020	603032	123,33
Refere-se a despesa com INSS - Parte Patronal - de servidores lotados no CAPS, efetivos e temporários, referente a maio de 2020.	02/06/2020	602040	6.178,99
Refere-se a despesa com INSS - Parte Patronal - de servidores lotados no Programa de Agentes Comunitários de Saúde, efetivos e temporários, referente a maio de 2020.	02/06/2020	602044	43.157,60
Refere-se a despesa com INSS - Parte Patronal - de servidores lotados na Sec. Saúde, efetivos e temporários, referente a maio de 2020.	30/06/2020	630039	35.390,69
Refere-se a despesa com INSS - Parte Patronal - de servidores lotados no CAPS, efetivos e temporários, referente a junho de 2020.	30/06/2020	630049	6.178,99
Refere-se a aquisição de material de consumo, pão frances, utilizadas na manutenção do CAPS, conforme DANFE 520.	01/06/2020	601002	200,00
Refere-se a aquisição de gêneros alimentícios, (suco adoçado, biscoito e etc) utilizados na manutenção do CAPS, conforme DANFE 1607.	19/06/2020	619015	86,95
Refere-se a locação de imóvel para funcionamento do Departamento do CAPS, referente ao mês de Junho/2020.	15/06/2020	615007	1.996,00
Refere-se a despesa com material de Expediente, (grampeador, fita durex e etc), utilizado no CAPS, conforme DANFE 2299.	18/06/2020	618004	80,50
Refere-se a despesa com aquisição de material de limpeza, (detergente, desinfetante e etc) utilizados na manutenção do CAPS, conforme DANFE 1606.	19/06/2020	619012	127,99
Refere-se a folha de pagamento de servidores lotados no CAPS, temporários, referente a junho de 2020.	30/06/2020	630021	24.837,56
Refere-se a despesa com energia elétrica, utilizada na manutenção do CAPS, conforme fatura 0202005001415416.	30/06/2020	630037	853,71
Refere-se a folha de pagamento de servidores lotados no CAPS, efetivos, referente a junho de 2020.	30/06/2020	630033	12.737,04
Refere-se a serviço de monitoramento de câmeras 24Hs, realizado no CAPS, conforme NFS-e 2463.	01/06/2020	601020	177,08
Total executado na ação no mês R\$:			132.126,43
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-381.800,31
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2020 à 30/06/2020

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 : 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 despesa com INSS - Parte Patronal - de servidores lotados no CEO, efetivos e temporários, referente a maio de 2020.	02/06/2020	602049	7.963,68
Refere-se a despesa com INSS - Parte Patronal - de servidores lotados no Centro de Especialidades Odontológicas, efetivos e temporários, referente a maio de 2020.	30/06/2020	630048	7.879,59
Refere-se a locação de Van Odontologica, utilizada na manutenção do Programa Saúde Bucal, referente a 05/2020, conforme NFS-e 14.	03/06/2020	603041	7.500,00
Refere-se a folha de pagamento de servidores lotados no Centro de Especialidades Odontológicas, temporários, referente a junho de 2020.	30/06/2020	630016	3.091,30
Refere-se a folha de pagamento de servidores lotados no Centro de Especialidades Odontologicas, efetivos, referente a junho de 2020.	30/06/2020	630028	33.861,46
Total executado na ação no mês R\$:			60.296,03
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-434.382,59
			0,00

AÇÃO : 2088 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :

Valor para o ano de 2020 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a despesa com acesso a internet, via fibra óptica, para manutenção dos serviços da Clínica de Especialidade Raimundo Fonseca, referente a Maio de 2020 conforme NFS-e 56734.	04/06/2020	604006	125,00
Refere-se a despesa com aquisição de material de copa e cozinha, (rodo, vassoura e etc) utilizados na manutenção da Clínica Raimundo Fonseca, conforme DANFE 2302.	18/06/2020	618006	92,97
Refere-se a serviços de confecção de carimbos automáticos utilizados na manutenção da Clínica Raimundo Fonseca, conforme NFS-e 275.	18/06/2020	618015	160,00
Refere-se a 122 (cento e vinte e dois) plantões médicos, realizados na Clínica de Especialidades Médicas, conforme NFS-e 523. PROCESSO 028/2017 CHAMADA PÚBLICA 001/2017 CREDENCIAMENTO MÉDICOS DE ESPECIALIDADES	12/06/2020	612008	152.500,00
Refere-se a serviço de monitoramento via Alarme Eletrônico 24Hs, realizado na Clínica Especializada Raimundo Fonseca, conforme NFS-e 2457.	01/06/2020	601014	150,84
Total executado na ação no mês R\$:			153.028,81
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-862.252,33
			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.			
---	--	--	--



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2020 à 30/06/2020

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 : 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 despesa com INSS - Parte Patronal - de servidores lotados no Departamento de Vigilância Sanitária, efetivos e temporários, referente a maio de 2020.	02/06/2020	602045	7.848,63
Refere-se a despesa com INSS - Parte Patronal - de servidores lotados no Departamento de Vigilância Sanitária, efetivos e temporários, referente a junho de 2020.	30/06/2020	630044	8.141,85
Refere-se a aquisição de generos alimenticios,(água e etc) utilizados na manutenção da Vigilância Sanitária, conforme DANFE 7123.	03/06/2020	603051	1.682,40
Refere-se a aquisição de generos alimenticios.(água mineral)utilizados na manutenção da Vigilância Sanitária, conforme DANFE 7167.	19/06/2020	619006	839,49
Refere-se a locação de imóvel para funcionamento do Departamento da Vigilância Sanitária,localizado na Gleba Marajoara II n° 780-Sítio JR,contrato n° 160/2019 referente a Maio de 2020.	16/06/2020	616005	1.000,00
Refere-se a despesa com aquisição de material de copa e cozinha,(saco plastico) utilizados na manutenção da Vigilância Sanitária, conforme DANFE 2283.	09/06/2020	609014	80,60
Refere-se a folha de pagamento de servidores lotados no Departamento de Vigilância Sanitária, temporários, referente a junho de 2020.	30/06/2020	630018	14.083,05
Refere-se a confecção de requisição, utilizados na manutenção do Departamento de Vigilância Sanitária, conforme NFS-e 3504.	03/06/2020	603039	750,00
Refere-se a confecção de receiptuários, receita azul, utilizados na manutenção do Departamento de Vigilância Sanitária, conforme NFS-e 3502.	03/06/2020	603040	520,00
Refere-se a folha de pagamento de servidores lotados no Departamento de Vigilância Sanitária, efetivos, referente a junho de 2020.	30/06/2020	630031	29.789,63
Total executado na ação no mês R\$:			64.735,65
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-349.288,73
			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: 01/06/2020 à 30/06/2020

Página 87

PROGRAMA 0012 SAÚDE PARA TODOS

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :

Valor para o ano de 2020 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a folha de pagamento de servidores lotados no NASF, temporários, referente a junho de 2020.	30/06/2020	630014	9.468,88
Refere-se a folha de pagamento de servidores lotados no NASF, efetivos, referente a junho de 2020.	30/06/2020	630026	22.287,65
Total executado na ação no mês R\$:			31.756,53
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-278.196,67
			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 : 2123 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :

Valor para o ano de 2020 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a despesa com INSS - Parte Patronal - de servidores lotados no Programa de Saúde da Família, efetivos e temporários, referente a maio de 2020.	30/06/2020	630043	43.541,70
Refere-se a folha de pagamento de servidores lotados no Programa de Agentes Comunitários de Saúde, temporários, referente a junho de 2020.	30/06/2020	630017	25.362,30
Refere-se a folha de pagamento de servidores lotados no Programa de Agentes Comunitário de Saúde, efetivos, referente a junho de 2020.	30/06/2020	630029	188.982,66
Total executado na ação no mês R\$:			257.886,66
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-1.636.385,90
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2020 à 30/06/2020

Página 88

PROGRAMA 0012 SAÚDE PARA TODOS

Descrição:

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

AÇÃO : 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 locação de imóvel para funcionamento do Departamento da Farmácia Municipal contrato nº015/2020 referente ao mês Maio/2020.	16/06/2020	616004	1.100,00
Refere-se a despesa com manutenção/locação de software da Farmacia Municipal/Atenção Básica referente ao mês 06 de 2020, conforme NFS-e 127.	03/06/2020	603042	400,38
Refere-se a despesa com conservação de equipamento de TIC,(memória de 4 GB),destinado a Atenção Básica, conforme DANFE 1054.	09/06/2020	609019	800,00
Refere-se a despesa com material de Expediente,(clips de metal,régua e etc), utilizado na Atenção Básica, conforme DANFE 1702.	16/06/2020	616003	83,75
Refere-se a aquisição de material de segurança,mascara de tecido, utilizados na manutenção da Atenção Básica em prevenção ao COVID-19, conforme DANFE 544179.Despesa efetuada em conformidade com a LEI 13.979/2020	02/06/2020	602038	6.750,00
Refere-se a confecção de receituários médico,requisição de exames e etc, utilizados no combate ao COVID19,conforme NFS-e 3514. Despesa efetuada em conformidade com a LEI 13979 de 2020.	10/06/2020	610007	5.340,00
Refere-se a despesa com Vacina Antialérgica,para paciente do SUS Isadora Thuanny Lima Costa,conforme NFs 1185.	02/06/2020	602020	900,00
Refere-se a prestação de serviços de Fisioterapia no Centro de Reabilitação, referente a Maio de 2020, conforme NFS-e 42042.	04/06/2020	604003	2.345,17
Refere-se a serviço de monitoramento via Alarme Eletronico 24Hs, realizado na Farmácia Municipal/Atenção Básica, conforme NFS-e 2461.	01/06/2020	601018	150,84
Refere-se a serviço de monitoramento de câmeras 24Hs, realizado na Farmácia Municipal/Atenção Básica, conforme NFS-e 2464.	01/06/2020	601021	177,08
Total executado na ação no mês R\$:			18.047,22
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-665.230,97
			0,00

AÇÃO : 2128 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :

Valor para o ano de 2020 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a aquisição de material farmacologico,diazepam,risperidona e etc, utilizado na manutenção do Programa de Farmácia Básica, conforme DANFE 10545.	03/06/2020	603045	13.199,60
Refere-se a aquisição de material farmacologico, metronidazol,cloridrato de amiodarona e etc, utilizado na manutenção do Programa de Farmácia Básica, conforme DANFE 10546.	03/06/2020	603046	20.132,30
Refere-se a aquisição de material farmacologico, cloreto de potássio,cloridrato de dobutamina e etc, utilizado na manutenção do Programa de Farmácia Básica, conforme DANFE 10819.	26/06/2020	626001	69.204,00
Refere-se a aquisição de material farmacologico, óleo Mineral,omeprazol e etc, utilizado na manutenção do Programa de Farmácia Básica, conforme DANFE 10820.	26/06/2020	626002	33.987,00
Total executado na ação no mês R\$:			136.522,90
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-646.274,44
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2020 à 30/06/2020

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 serviço de internet via rádio, utilizada na manutenção do PSF do Dist. Rio Vermelho, conforme NFS-e 7649.	02/06/2020	602002	123,33
Refere-se a despesa com acesso a internet, via rádio, para manutenção dos serviços dos Postos de Saúde, conforme NFS-e 2666.	03/06/2020	603028	533,28
Refere-se a despesa com acesso a internet, via fibra óptica, para manutenção dos serviços dos Postos de Saúde, referente a Maio de 2020 conforme NFS-e 56736.	04/06/2020	604008	1.700,00
Refere-se a despesa com acesso a internet via rádio, utilizada na manutenção do PSF Distrito Rio Vermelho, conforme NFS-e 7662.	30/06/2020	630003	123,33
Refere-se a despesa com INSS - Parte Patronal - de servidores lotados no CAPS, efetivos e temporários, referente a maio de 2020.	02/06/2020	602042	62.559,51
Refere-se a despesa com INSS - Parte Patronal - de servidores lotados na Atenção Domiciliar, efetivos e temporários, referente a maio de 2020.	02/06/2020	602050	3.112,76
Refere-se a despesa com INSS - Parte Patronal - de servidores lotados no Programa de Saúde da Família, efetivos e temporários, referente a junho de 2020.	30/06/2020	630041	63.266,89
Refere-se a despesa com INSS - Parte Patronal - de servidores lotados na Atenção Domiciliar, efetivos e temporários, referente a junho de 2020.	30/06/2020	630050	3.112,76
Refere-se a aquisição de generos alimenticios,(erva doce,milho para pipoca e etc) utilizados na manutenção dos Postos de Saúde, conforme DANFE 7126.	03/06/2020	603053	365,98
Refere-se a aquisição de generos alimenticios,(água)utilizados na manutenção das Unidades de Saúde, conforme DANFE 7134	04/06/2020	604013	929,80
Refere-se a aquisição de generos alimenticios,(água) utilizados na manutenção dos Postos de Saúde, conforme DANFE 7170.	19/06/2020	619009	318,62
Refere-se a prestação de serviçosde hospedagem e alimentação para servidor médico,manutenção do PSF do distrito São José,referente ao mês 06/2020, conforme NFS 61	30/06/2020	630004	728,00
Refere-se a prestação de serviços de coletas de lixo e residuos das Unidades de Saúde, conforme NFS-e 1.	18/06/2020	618010	7.854,60
Refere-se a serviço de manutenção corretiva de ar-condicionado dos Postos de Saúde, conforme NFS-e 1000	02/06/2020	602031	342,00
Refere-se a despesa com aquisição de material de copa e cozinha,(rodo,copo plastico e etc) utilizados na manutenção dos Postos de Saúde, conforme DANFE 2281.	09/06/2020	609013	268,00
Refere-se a despesa com aquisição de material de copa e cozinha,(rodo,vassoura,copo plastico e etc) utilizados na manutenção dos Postos de Saúde, conforme DANFE 2300.	18/06/2020	618009	156,20
Refere-se a despesa com aquisição de material de copa e cozinha,(panela de pressão,prato de vidro e etc) utilizados na manutenção das Unidades de Saúde, conforme DANFE 7171.	19/06/2020	619022	2.795,38
Refere-se a despesa com material de Expediente,(grampeador,caneta e etc), utilizado nos Postos de Saúde, conforme DANFE 2290.	15/06/2020	615004	443,85
Refere-se a despesa com aquisição de material de limpeza,(desodorizador de ar,detergente,desinfetante e etc) utilizados na manutenção dos Postos de Saúde, conforme DANFE 1600.	19/06/2020	619019	1.379,13
Refere-se a aquisição de material de segurança,mascaras de tecido, utilizados na manutenção dos PSF em prevenção ao COVID-19, conforme DANFE 550562.Despesa efetuada em conformidade com a LEI 13.979/2020	09/06/2020	609024	5.250,00
Refere-se a aquisição de material eletronic,radio transmissor, destinado para o PSF Maria do Socorro/Distrito São José em combate ao COVID-19, conforme DANFE 19180.	30/06/2020	630010	625,00
Refere-se a aquisição de medicamento manipulado, utilizado no tratamento do COVID-19, conforme DANFE 056. Processo Licitatório 61/2020 Dispensa 017/2020. Despesa efetuada em conformidade com a LEI 13.979/2020.	25/06/2020	625002	11.550,00
Refere-se a aquisição de material Hospitalar, aparelho ultra son,pisseta e etc, utilizado na manutenção do USB Zona Urbana, conforme DANFE 10816.	26/06/2020	626003	16.475,00
Refere-se a aquisição de material Hospitalar, gaze cortada,atadura crepe e etc, utilizado na manutenção do UBS Zona Urbana, conforme DANFE 10821.	26/06/2020	626004	36.935,20
Refere-se a aquisição de 1000 (mil) testes rapidos de Covid-19 IgG/IGM e 100(cem) testes			



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2020 à 30/06/2020

Página 90

PROGRAMA 0012 SAÚDE PARA TODOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2132 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :	Valor para o ano de 2020 R\$:		
Covid-19 conforme DANFE 601. Despesa em conformidade com a Lei 13.979/2020.	30/06/2020	630001	117.000,00
PROCESSO 063/2020			
DESPENSA 019/2020			
Refere-se a aquisição de grama esmeralda utilizada na manutenção dos jardins dos Postos de Saúde, conforme DANFE 128.	05/06/2020	605005	2.450,00
Refere-se a pagamento de serviços prestados no PSF Marajoara II, através da Concessão da Bolsa Trabalho, referente a Maio de 2020.	02/06/2020	602015	522,50
Refere-se a folha de pagamento de servidores lotados no Programa de Saúde da Família, temporários, referente a junho de 2020.	30/06/2020	630013	197.447,79
Refere-se a folha de pagamento de servidores lotados na Atenção Domiciliar, temporários, referente a junho de 2020.	30/06/2020	630020	10.153,58
Refere-se a despesa com energia elétrica, utilizada na manutenção das unidades básicas de saúde, conforme FATURA AGRUPADORA 610011016563, referente a 02/2020.	10/06/2020	610010	10.162,26
Refere-se a prestação de serviços médicos em Diagnóstico oftalmológico, realizado nos pacientes do SUS/PSF, conforme NFS-e 4036.	01/06/2020	601027	1.960,00
Refere-se a serviços odontológicos realizados no PSF Thiago Godoy, conforme NFS-e 42041.	04/06/2020	604002	2.579,69
Refere-se a folha de pagamento de servidores lotados no Programa de Saúde da Família, efetivos, referente a junho de 2020.	30/06/2020	630025	170.350,03
Refere-se a serviço de monitoramento via Alarme Eletrônico 24Hs, realizado nos Postos de Saúde, conforme NFS-e 2458.	01/06/2020	601015	1.206,72
Refere-se a serviço de monitoramento de câmeras 24Hs, realizado nos Postos de Saúde, conforme NFS-e 2466.	01/06/2020	601023	1.947,88
Total executado na ação no mês R\$:			736.729,07
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-3.585.395,68
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2020 à 30/06/2020

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 1879.	03/06/2020	603001	207,90
Refere-se a auxilio financeiro concedido a pacientes em tratamento fora do domicilio - TFD. Recibo: 1892. Paciente: Silvio Aguiar.	03/06/2020	603002	152,40
Refere-se a auxilio financeiro concedido a pacientes em Tratamento Fora do Domicilio - TFD. Recibo: 1889. Paciente: Silvio Aguiar.	03/06/2020	603003	152,40
Refere-se a auxilio financeiro concedido a pacientes em Tratamento Fora do Domicilio - TFD. Recibo:1884.	03/06/2020	603004	60,00
Refere-se a auxilio financeiro concedido a pacientes em Tratamento Fora do Domicilio - TFD. Recibo: 1820.	03/06/2020	603005	207,90
Refere-se a auxilio financeiro concedido a pacientes em Tratamento Fora do Domicilio - TFD. Recibo: 1883.	03/06/2020	603006	103,99
Refere-se a auxilio financeiro concedido a pacientes em Tratamento Fora do Domicilio - TFD. Recibo: 1891.	03/06/2020	603007	495,00
Refere-se a auxilio financeiro concedido a pacientes em Tratamento Fora do Domicilio - TFD. Recibo: 1888.	03/06/2020	603008	76,20
Refere-se a auxilio financeiro concedido a pacientes em Tratamento Fora do Domicilio - TFD. Recibo: 2057.	03/06/2020	603009	514,80
Refere-se a auxilio financeiro concedido a pacientes em Tratamento Fora do Domicilio - TFD. Recibo: 1886. Paciente: Manoel Fernandes de Sousa.	03/06/2020	603010	207,90
Refere-se a auxilio financeiro concedido a pacientes em Tratamento Fora do Domicilio - TFD. Recibo: 1896.	05/06/2020	605002	615,60
Refere-se a auxilio financeiro concedido a pacientes em Tratamento Fora do Domicilio - TFD. Recibo: 1898.	05/06/2020	605003	350,00
Refere-se a auxilio financeiro concedido a pacientes em tratamento fora do domicilio - TFD. Recibo: 1895.	09/06/2020	609001	230,00
Refere-se a auxilio financeiro concedido a pacientes em tratamento fora do domicilio - TFD. Recibo: 2751.	09/06/2020	609002	425,70
Refere-se a despesa com auxilio financeiro concedido a pacientes em tratamento fora do domicilio - TFD. Recibo 2752.	09/06/2020	609003	287,10
Refere-se a auxilio financeiro concedido a pacientes em Tratamento Fora do Domicilio - TFD. Recibo: 1897.	17/06/2020	617001	425,70
Refere-se a auxilio financeiro concedido a pacientes em Tratamento Fora do Domicilio - TFD. Recibo: 2753.	17/06/2020	617002	207,90
Refere-se a auxilio financeiro concedido a pacientes em Tratamento Fora do Domicilio - TFD. Recibo: 2755.	17/06/2020	617003	465,30
Refere-se a auxilio financeiro concedido a pacientes em Tratamento Fora do Domicilio - TFD. Recibo: 2161.	17/06/2020	617004	84,00
Refere-se a auxilio financeiro concedido a pacientes em Tratamento Fora do Domicilio - TFD. Recibo: 2160. Paciente: Nilva Teodoro Fogaça.	17/06/2020	617005	84,00
Refere-se a auxilio financeiro concedido a pacientes em Tratamento Fora do Domicilio - TFD. Recibo: 2162.	17/06/2020	617006	990,60
Refere-se a auxilio financeiro concedido a pacientes em Tratamento Fora do Domicilio - TFD. Recibo: 2163.	17/06/2020	617007	889,20
Refere-se a auxilio financeiro concedido a pacientes em Tratamento Fora do Domicilio - TFD. Recibo: 2165.	17/06/2020	617008	889,20
Refere-se a auxilio financeiro concedido a pacientes em Tratamento Fora do Domicilio - TFD. Recibo: 2164.	17/06/2020	617009	889,20
Refere-se a auxilio financeiro concedido a pacientes em Tratamento Fora do Domicilio - TFD. Recibo: 2157. Paciente: Lyndon Johnson Vasconcelos Brito.	17/06/2020	617010	84,00
Refere-se a auxilio financeiro concedido a pacientes em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	17/06/2020	617011	84,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2020 à 30/06/2020

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: 2158.			
Refere-se a auxílio financeiro concedido a pacientes em Tratamento Fora do Domicílio - TFD.	17/06/2020	617012	168,00
Recibo: 2166. Paciente: Nelci Odila Fontana Witek.			
Refere-se a auxílio financeiro concedido a pacientes em Tratamento Fora do Domicílio - TFD.	17/06/2020	617013	84,00
Recibo: 2159.			
Refere-se a auxílio financeiro concedido a pacientes em Tratamento Fora do Domicílio - TFD.	17/06/2020	617014	84,00
Recibo: 2151.			
Refere-se a auxílio financeiro concedido a pacientes em Tratamento Fora do Domicílio - TFD.	17/06/2020	617015	84,00
Recibo: 2170.			
Refere-se a auxílio financeiro concedido a pacientes em Tratamento Fora do Domicílio - TFD.	17/06/2020	617016	84,00
Recibo: 2152. Paciente: Nubia Maria Dias.			
Refere-se a auxílio financeiro concedido a pacientes em Tratamento Fora do Domicílio - TFD.	17/06/2020	617017	84,00
Recibo: 2167.			
Refere-se a auxílio financeiro concedido a pacientes em Tratamento Fora do Domicílio - TFD.	17/06/2020	617018	84,00
Recibo: 2153.			
Refere-se a auxílio financeiro concedido a pacientes em Tratamento Fora do Domicílio - TFD.	17/06/2020	617019	84,00
Recibo: 2154.			
Refere-se a auxílio financeiro concedido a pacientes em Tratamento Fora do Domicílio - TFD.	17/06/2020	617020	84,00
Recibo: 2155. Paciente: José Alves Sampaio.			
Refere-se a auxílio financeiro concedido a pacientes em Tratamento Fora do Domicílio - TFD.	17/06/2020	617021	84,00
Recibo: 2169. Paciente: Denieli Conceição de Souza.			
Refere-se a auxílio financeiro concedido a pacientes em Tratamento Fora do Domicílio - TFD.	17/06/2020	617025	445,50
Recibo: 1887. Paciente: Joana Nuves Rodrigues.			
Refere-se a auxílio financeiro concedido a pacientes em Tratamento Fora do Domicílio - TFD.	17/06/2020	617026	514,80
Recibo: 1900.			
Refere-se a serviços prestados na Assessoria junto aos Órgãos da SESPA E TFD, referente ao mês de Maio de 2020, conforme DANFE 7628.	01/06/2020	601026	2.146,24
Refere-se a serviços de apoio para pacientes atendidos fora do município-TFD, referente ao mês de Fevereiro de 2020, conforme DANFE 118.	03/06/2020	603061	1.045,00
Refere-se a serviços de traslado de Araguaína-TO a Xinguara-PA falecida Eliete de Matos Oliveira, Programa TFD, conforme NFS-e 132.	04/06/2020	604017	1.500,00
Refere-se a serviços de traslado de Araguaína-TO a Xinguara-PA falecida Lais Virginia Silva Ribeiro, Programa TFD, conforme NFS-e 134.	19/06/2020	619031	1.500,00
Refere-se a serviços de traslado de Redenção-PA a Xinguara-PA falecida Maria de Jesus Araujo Silva, Programa TFD, conforme NFS-e 138.	29/06/2020	629001	600,00

Total executado na ação no mês R\$:

17.855,53

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

-185.822,62

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2020 à 30/06/2020

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 325702.	01/06/2020	601005	3.424,64
QEX 4034,QDW 6005,OTR 3801,NSZ 2852,OTI 5427,JVA 8201			
Refere-se a aquisição de combustíveis, óleo diesel, utilizado na manutenção da Ambulâncias de Hemodiálise/SAMU, conforme DANFE 325833.	04/06/2020	604011	3.472,79
QEX 4034,QDW 6005,OTR 3801,NSZ 2852,OTI 5427,JVA 8201			
Refere-se a aquisição de combustíveis, óleo diesel, utilizado na manutenção da Ambulâncias de Hemodiálise/SAMU, conforme DANFE 326118.	12/06/2020	612001	3.589,94
QEX 4034,QDW 6005,OTR 3801,NSZ 2852,OTI 5427,JVA 8201			
Refere-se a aquisição de combustíveis, óleo diesel, utilizado na manutenção da Ambulâncias de Hemodiálise/SAMU, conforme DANFE 326325.	18/06/2020	618013	4.036,11
QEX 4034,QDW 6005,OTR 3801,NSZ 2852,OTI 5427,JVA 8201			
Refere-se a despesa com acesso a internet, via rádio , para manutenção dos serviços do SAMU, conforme NFS-e 2669.	03/06/2020	603031	66,66
Refere-se a despesa com INSS - Parte Patronal - de servidores lotados no SAMU, efetivos e temporários, referente a maio de 2020.	02/06/2020	602048	5.283,38
Refere-se a despesa com INSS - Parte Patronal - de servidores lotados no SAMU, efetivos e temporários, referente a maio de 2020.	30/06/2020	630047	5.463,72
Refere-se a aquisição de generos alimenticios,(água) utilizados na manutenção do SAMU, conforme DANFE 7125.	03/06/2020	603052	67,00
Refere-se a aquisição de generos alimenticios,(água e etc) utilizados na manutenção do SAMU, conforme DANFE 7169.	19/06/2020	619008	63,12
Refere-se a prestação de serviços de troca de rolamento trazeiro,sistema de embrenhagem e etc, realizado no veículo RANGER placa OTR 3801, conforme NFS-e 509.	02/06/2020	602032	1.285,46
Refere-se a despesa com aquisição de material de copa e cozinha,(copo plastico) utilizados na manutenção do SAMU, conforme DANFE 2301.	18/06/2020	618005	31,30
Refere-se a despesa com aquisição de material de limpeza,(detergente,desinfetante e etc) utilizados na manutenção do SAMU, conforme DANFE 1599.	19/06/2020	619018	101,53
Refere-se a aquisição de peças automotivas,filtro secador,resistência e etc utilizada na manutenção de veiculo do SAMU,Veiculo placa OTR-3801 conforme DANFE 974.	02/06/2020	602036	660,00
Refere-se a folha de pagamento de servidores lotados no SAMU, temporários, referente a junho de 2020.	30/06/2020	630023	16.983,56
Refere-se a confecção de ficha de atendimento, utilizados na manutenção do Departamento do SAMU, conforme NFS-e 3501.	03/06/2020	603038	520,00
Refere-se a folha de pagamento de servidores lotados no SAMU, efetivos, referente a junho de 2020.	30/06/2020	630035	16.560,69
Total executado na ação no mês R\$:			61.609,90
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-322.882,27
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2020 à 30/06/2020

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 : 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 despesa com INSS - Parte Patronal - de servidores lotados na Vigilância em Saúde, efetivos e temporários, referente a maio de 2020.	02/06/2020	602046	10.775,00
Refere-se a despesa com INSS - Parte Patronal - de servidores lotados no Departamento de Vigilância em Saúde/Endemias, efetivos e temporários, referente a junho de 2020.	30/06/2020	630045	10.775,00
Refere-se a aquisição de material (injetor carbur,nascara defensivo e etc) utilizado na manutenção da Endemias em combate ao COVID-19, conforme DANFE 8410.	17/06/2020	617024	174,50
Refere-se a pagamento de serviços prestados na Vigilância em Saúde, referente a Concessão da Bolsa Trabalho, referente a Maio de 2020.	02/06/2020	602018	1.045,00
Refere-se a pagamento de serviços prestados na Vigilância em Saúde, referente a Concessão da Bolsa Trabalho, referente a Maio de 2020.	02/06/2020	602019	1.045,00
Refere-se a aquisição de cadeiras secretária, utilizadas na manutenção da Vigilância em Saúde, conforme DANFE 261.	13/06/2020	613002	1.023,26
Refere-se a folha de pagamento de servidores lotados na Vigilância em Saúde, efetivos, referente a junho de 2020.	30/06/2020	630030	55.942,29
Total executado na ação no mês R\$:			80.780,05
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-451.647,72
			0,00

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 Junho de 2020.	09/06/2020	609004	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 Junho de 2020.	09/06/2020	609005	2.500,00
Total executado na ação no mês R\$:			5.000,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-30.000,00
			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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2020 à 30/06/2020

Página 95

PROGRAMA 0012 SAÚDE PARA TODOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2170 MANUTENÇÃO DE ACADEMIAS DE SAÚDE

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a despesa com energia elétrica, utilizada na manutenção das academias de saúde, conforme Fatura Agrupadora 610011016561. Referente a 02/2020.	10/06/2020	610008	4.066,18
Total executado na ação no mês R\$:			4.066,18
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-18.267,40
			0,00

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

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2260 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CLÍNICA DE FISIOTERAPIA

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a despesa com aquisição de material de limpeza, (desodorizador de ar, detergente e etc) utilizados na manutenção da Clínica Aristeu Candido e Raimundo Fonseca, conforme DANFE 1605.	19/06/2020	619011	353,64
Refere-se a serviço de monitoramento via Alarme Eletrônico 24Hs, realizado na Clínica Aristeu Candido, conforme NFS-e 2460.	01/06/2020	601017	150,84
Refere-se a serviço de monitoramento de câmeras 24Hs, realizado na Clínica Aristeu Cândido, conforme NFS-e 2462.	01/06/2020	601019	177,08
Total executado na ação no mês R\$:			681,56
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-6.448,48
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2020 à 30/06/2020

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 : 2261 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2020 :

Valor para o ano de 2020 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a despesa com INSS - Parte Patronal - de servidores lotados na Saúde Bucal, efetivos e temporários, referente a maio de 2020.	02/06/2020	602043	12.038,28
Refere-se a despesa com INSS - Parte Patronal - de servidores lotados na Saúde Bucal, efetivos e temporários, referente a maio de 2020.	30/06/2020	630042	12.039,54
Refere-se a folha de pagamento de servidores lotados na Saúde Bucal, temporários, referente a junho de 2020.	30/06/2020	630015	17.783,27
Refere-se a folha de pagamento de servidores lotados na Saúde Bucal, efetivos, referente a junho de 2020.	30/06/2020	630027	19.197,64
Total executado na ação no mês R\$:			61.058,73
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-405.890,28
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2020 à 30/06/2020

Página 97

PROGRAMA 0012 SAÚDE PARA TODOS

Descrição:

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

AÇÃO : 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 medicamentos (Heparina), utilizada no enfrentamento ao COVID-19, conforme DANFE 84257. Despesa efetuada em conformidade com a LEI 13.979 de 2020.	03/06/2020	603011	6.762,00
Refere-se a aquisição de medicamentos, azitromicina, utilizada na prevenção/enfrentamento ao COVID-19, conforme DANFE 30.	15/06/2020	615001	10.206,00
Refere-se a aquisição de medicamento, utilizado na prevenção ao COVID-19, conforme DANFE 031.	15/06/2020	615002	280,00
Refere-se a despesa com aquisição de medicamentos, prednizona, utilizado na prevenção/tratamento ao COVID-19, conforme DANFE 028.	15/06/2020	615003	1.500,00
Refere-se a aquisição de material de consumo, (bomba vacuo, equipo bomba de infusão), utilizada no enfrentamento ao COVID-19, conforme DANFE 84459. Despesa efetuada em conformidade com a Lei 13.979 de 2020.	04/06/2020	604001	905,52
Refere-se a aquisição de material permanente, geladeira, tv e e tc, destinado ao quarto de isolamento do Hospital Municipal utilizada no enfrentamento/prevenção ao COVID-19, conforme NFS-e 2404. Despesa efetuada em conformidade com a Lei 13.979/2020.	09/06/2020	609009	3.533,00
Refere-se a despesa com locação de ambulância UTI sem condutor, veículo VW/AMAROK 4X4, PLACA PKG 4295, conforme NFs 151. Despesa efetuada em conformidade com a Lei 13.979 de 2020.	09/06/2020	609006	24.000,00
Refere-se a despesa com quilometragem excedente, referente a locação de Ambulancia UTI PLACA PKG 4295 prevenção COVID19, conforme NFs 152. Processo licitatório 37/2020 Dispensa 04/2020. Despesa efetuada em conformidade com a Lei 13.979 de 2020.	09/06/2020	609007	5.455,38
Refere-se a despesa com locação de Ambulancia sem condutor, PLACA QGP 8811 prevenção COVID19, conforme NFs 164. Despesa efetuada em conformidade com a Lei 13.979 de 2020.	30/06/2020	630005	9.000,00
Refere-se a despesa com locação de Ambulancia sem condutor, PLACA PZQ 5439 prevenção COVID19, conforme NFs 165. Despesa efetuada em conformidade com a Lei 13.979 de 2020.	30/06/2020	630006	9.000,00
Refere-se a confecção de receituários, médico, requisição de exames e etc, utilizados no combate ao COVID19, conforme NFS-e 3505. Despesa efetuada em conformidade com a Lei 13.979 de 2020.	03/06/2020	603037	4.740,00
Refere-se a realização de exames laboratoriais (Covid-19 IgG e IgM) utilizados no enfrentamento ao COVID-19, conforme NFS-e 553. Despesa realizada em conformidade com a Lei 13.979 de 2020. PROCESSO 028/2017 CHAMADA PÚBLICA 001/2017 CREDENCIAMENTO.	01/06/2020	601013	34.209,91
Refere-se a realização de sorologia IgG e IgM p/ COVID-19, Metodo de Imunocromatografia, conforme DANFE 420. Despesa efetuada em conformidade com a Lei 13.979/2020.	03/06/2020	603036	5.280,00
Refere-se a despesa com plantões de enfermagem realizados no enfrentamento ao COVID-19, referente ao mês de maio, conforme NFS-e 527. PROCESSO 028/2017 CHAMADA PÚBLICA 001/2017 CREDENCIAMENTO	12/06/2020	612003	13.005,00
Refere-se a despesa com 30 (trinta) plantões médicos realizados no enfrentamento ao COVID-19, referente ao mês de maio, conforme NFS-e 524. PROCESSO 028/2017 CHAMADA PUBLICA 001/2017 CREDENCIAMENTO.	12/06/2020	612004	37.500,00
Refere-se a realização de exames diversos, eletrocardiograma, raio-X, Tomografias, exames de contrastes utilizados no enfrentamento ao COVID-19, conforme NFS-e 5109. Despesa efetuada em conformidade com a Lei 13.979 de 2020. PROCESSO 028/2017 CHAMADA PÚBLICA 001/2017 CREDENCIAMENTO	19/06/2020	619028	204.020,00

Pedido de compra gerado para atender a demanda nas ações de enfrentamento ao COVID-19, conforme autoriza a Lei n.º 13.979 de 6 de fevereiro de 2020 em seus artigos 4º e 4º-B diante da situação de emergência na saúde pública, após regular pesquisa de preço e verificação das condições de regularidade da contrat

Total executado na ação no mês R\$:	369.396,81
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	-889.953,18
	0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2020 à 30/06/2020

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 (uma) Lav. Colormaq 10kg LCS 220V branco, destinado ao Centro de Acolhimento Institucional Provisório de Criança e Adolescente - CASA LAR. NF - 7703.	02/06/2020	602022	519,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 01 (um) Fogão 04 bocas mueller moderatto branco, destinado a manutenção do Programa IGD-SUAS. NF - 7689.	01/06/2020	601019	599,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 02 (duas) tenda piramidal 5x5, destinado a manutenção da Sec. de Assistência Social - IGD-SUAS. Conf. NF - 552056. PATRIMONIO Nº 31110 31147.	10/06/2020	610002	4.380,98
Total executado na ação no mês R\$:			5.498,98
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-15.989,20
			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: 01/06/2020 à 30/06/2020

Página 99

PROGRAMA 0013 ASSISTÊNCIA E CIDADANIA

Descrição:

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

AÇÃO : 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.



PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA

Estado do Pará

PRAÇA VITÓRIA RÉGIA

04144150/0001-20

Exercício: 2020

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/06/2020 á 30/06/2020

Página 100

PROGRAMA 0013 ASSISTÊNCIA E CIDADANIA

Descrição:

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

AÇÃO : 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: 01/06/2020 à 30/06/2020

Página 101

PROGRAMA 0013 ASSISTÊNCIA E CIDADANIA

Descrição:

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

AÇÃO : 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 50,00 lts de gasolina comum, destinado ao Serviços da Casa Lar - Crianças e Adolescentes - CELTA VERMELHO PLACA: NSX 1623, NF-326202 - PREGAO 034/2019.	15/06/2020	615015	243,00
A presente nota de empenho refere-se a serviço prestado no fornecimento de salgados sortidos fritos, utilizado pela Casa Lar - Crianças e Adolescentes. NF - 354	12/06/2020	612006	110,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de tomate, cenoura, laranja, banana, mamão, açúcar, destinado ao Centro de Acolhimento Institucional Provisório - CASA LAR, NF 7110 - PREGAO 011/2019.	02/06/2020	602009	158,35
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de milho pipoca, laranja, polpa de fruta, destinado ao Centro de Acolhimento Institucional Provisório - CASA LAR, NF 7111 - PREGAO 011/2019.	02/06/2020	602010	160,63
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de alho, cebola, batatinha, tomate, beterraba, cenoura, laranja, alface, couve, banana, mamão, destinado ao Centro de Acolhimento Institucional Provisório de Criança e Adolescente - CASA LAR, NF 7112 - PREGAO 011/2019.	02/06/2020	602011	235,52
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de cuscuz, margarina, tomate, toddy, milho verde, carne, açúcar, macarrão, óleo soja, arroz, destinado ao Centro de Acolhimento Institucional Provisório de Criança e Adolescente - CASA LAR, NF 7113 - PREGAO 011/2019.	02/06/2020	602012	1.038,29
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de polvilho doce, extrato tomate, carne, tomate, inhame, açúcar, macarrão, óleo soja, arroz 5kg, , destinado ao Centro de Acolhimento Institucional Provisório de Criança e Adolescente - CASA LAR, NF 7118 - PREGAO 011/2019.	02/06/2020	602013	991,29
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de polvilho doce, extrato de tomate, milho verde, destinado ao Centro de Acolhimento Institucional Provisório de Criança e Adolescente - CASA LAR, NF 7133 - PREGAO 011/2019.	03/06/2020	603004	17,45
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (agua mineral 20lts, margarina delicia, polvilho doce, extrato tomate, fermento saft-instant verm 10g e pó royal 100g, milho verde, farinha de trigo, carne bovina moída 2kg, carne suína s/osso, presunto frimosa, acerola, queijo mussarela, alho, cebola, batata tomate, beterraba, pimentão, abacaxi, laranja, melancia, melão, alface, açúcar cristal 2k, óleo soja, arroz 5kg), destinado ao Serviço da Casa Lar - Crianças e Adolescentes. NF-7146 - PREGÃO 11/19	15/06/2020	615009	1.532,86
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (rodo alumínio 60 cm, vassoura palha, rastelo com cabo, coador de café, pá plástico seleta c/cabo, capo descartável 300ml, saco plástico 5 kg), destinado ao Centro de Acolhimento Institucional Provisório de Criança e Adolescente - CASA LAR. NF-2274 - PREGAO 011/2019.	09/06/2020	609014	86,20
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (caneta retrojetora, pincel de nº06, 08 e 12, pincel pintura nº14 e 16), destinado ao Centro de Acolhimento Institucional Provisório de Criança e Adolescente - CASA LAR. NF-2273 - PREGAO 029/2019.	09/06/2020	609013	51,35
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (fusora da impressora hp laser), destinado a manutenção da Casa Lar. NF-1056 - PREGAO 029/2019.	09/06/2020	609009	388,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (adaptador de wireless usb 150mbps, cabo de rede cat5e, memória de 2gb ddr3 1333mhz, cabo hdmi 5m), destinado a manutenção da Casa Lar. NF-1058 - PREGAO 029/2019.	09/06/2020	609010	329,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (jogo americano, jogo de fronha design lisa 70.00cm, lençol com elástico all, toalha de mesa colonial), destinado ao Centro de Acolhimento Institucional Provisório de Criança e Adolescente - CASA LAR. NF - 2307	16/06/2020	616002	331,30
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (tinta glasurit acrilica standard 18lt, pincel 915 nº4 atlas, pincel 915 nº9)destinado na pintura do kit net, para o Centro de Acolhimento Institucional Provisorio de Criança e Adolescente - CASA LAR. NF-6076 - PREGAO 033/2019.	09/06/2020	609012	236,25
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de lixas e parafusos, destinados a CASA LAR - CRIANÇAS E ADOLESCENTES (PEQUENOS REPAROS) nf-14083 pregão 33/19	03/06/2020	603001	8,80
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (fita crepe 50x50 tarta p), destinado ao Centro de Acolhimento Institucional Provisório de Criança e Adolescente - CASA LAR. NF-2276 - PREGAO 011/2019.	04/06/2020	604006	34,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais no			

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2020 à 30/06/2020

Página 102

PROGRAMA 0013 ASSISTÊNCIA E CIDADANIA

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :	Valor para o ano de 2020 R\$:		
Centro de Acolhimento Institucional Provisório de Criança e Adolescente - CASA LAR, relativo a 01 a 16 de junho/2020. NF 42115	15/06/2020	615011	944,71
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na instalação de equipamentos de internet, Serviço Internos da Casa Lar - Crianças e Adolesdcentes. NF-7652 - INEXIGIBILIDADE Nº 005/17.	30/06/2020	630006	376,66

Total executado na ação no mês R\$:

7.273,66

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

-48.703,34

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: 01/06/2020 à 30/06/2020

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 folha de pagamento de servidores lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social, referente a 1ª Parcela do 13º salário/2020.	09/06/2020	609001	19.605,97
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social, referente a 1ª Parcela do 13º salário/2020.	09/06/2020	609002	55.126,23
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 84,188 lts de gasolina comum, destinado a Secretaria Municipal de Assist. Social - veiculo FIAT UNO, PLACA OFM-6122. NF 325888 PREGAO 034/2019.	05/06/2020	605005	409,15
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 83,758 lts de gasolina comum, destinado a Secretaria Municipal de Assistência Social - veiculo Spin, placa ORS-8127 NF-326129 - PREGAO 034/2019.	12/06/2020	612004	407,06
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 62,000 lts de gasolina comum, destinado a Secretaria Municipal de Assistência Social - FIAT UNO, COR: PRETO, PLACA: PLACA: JVN 5616, NF-326203 - PREGAO 034/2019.	15/06/2020	615017	301,32
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 96,507 lts de gasolina comum, destinado a Secretaria Municipal de Assistência Social - veiculo Spin, placa ORS-8127 NF-326338 - PREGAO 034/2019.	18/06/2020	618008	469,02
A presente nota de empenho refere-se a contribuição ao INSS - PARTE PATRONAL, incidente sobre a folha de pagamento de servidores lotados na Secretaria Municipal de Assistencia Social, relativo a JUNHO/2020	30/06/2020	630009	54.714,16
A presente nota de empenho refere-se a concessão de 0,5 (meia) diária a servidor em viagem a cidade de Agua Azul do Norte-Pa., a serviço do município no dia 02 junho/2020 - Conduzir as servidoras/técnicas do CREAS para realizar demandas de serviços. Portaria nº 516/2020.	02/06/2020	602020	40,00
A presente nota de empenho refere-se a concessão de 1 diária a servidor (motorista), em viagem a cidade de Agua Azul do Norte-Pa., a serviço do município no dia 19 junho/2020, conduzir as servidoras da Sec. de Assist. Social, Elice Ferreira da C. Figueiredo e Katiania de Paula Pereira dos Santos, para irem buscar as crianças para entrega ao convívio materno em Xinguara neste município. Portaria nº 584/2020.	17/06/2020	617002	80,00
A presente nota de empenho refere-se a concessão de 1 diária a servidora (ASSISTENTE SOCIAL), Katiania de Paula Pereira dos Santos, em viagem a cidade de Agua Azul do Norte-Pa. a serviço do município no dia 19 junho/2020, para irem buscar as crianças para entrega ao convívio materno em Xinguara neste município. Portaria nº 580/2020.	17/06/2020	617003	80,00
A presente nota de empenho refere-se a concessão de 1 diária a servidora (Coordenadora), Elice Ferreira da Costa Figueiredo, em viagem a cidade de Agua Azul do Norte-Pa. a serviço do município no dia 19 junho/2020, para irem buscar as crianças para entrega ao convívio materno em Xinguara neste município. Portaria nº 581/2020.	17/06/2020	617004	80,00
A presente nota de empenho refere-se concessão de 01 (uma) Diária a servidor (MOTORISTA), em viagem a cidade de Marabá-Pa., a serviço do município no dia 30 junho/2020 - Conduzir a Criança H.C.C.S, para realização de exame sexológico na Unidade PROPAZ. Portaria nº 646/2020.	29/06/2020	629004	150,00
A presente nota de empenho refere-se concessão de 0,5 (meia) Diária a servidora (Conselheira Tutelar), em viagem a cidade de Marabá-Pa., a serviço do município no dia 30 junho/2020 - Conduzir a Criança H.C.C.S, para realização de exame sexológico na Unidade PROPAZ. Portaria nº 645/2020.	29/06/2020	629005	75,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (agua mineral 20lts, margarina delicia 1k, queijo mussarela kg, presunto frimesa kg, gengibre kg, açúcar cristal 2kg), destinado a manutenção da Sec. de Assistência Social. NF-7137 - PREGÃO11/19	05/06/2020	605010	210,80
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de agua mineral, cafe, extrato tomate, cebola, gengibre, açúcar, óleo soja, carne bovina, salsicha, destinado a Secretaria Municipal de Assistencia Social. NF 7063 PREGAO 011/2019.	09/06/2020	609019	700,06
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (agua mineral 200ml e 20lts, margarina delicia 1kg, canela em casca, achocolatado toddey 4000g, farinha de milho 500g, gengibre kg), destinado a manutenção da Sec. de Assistência Social. NF-7147 - PREGÃO11/19	15/06/2020	615006	181,59
A presente nota de empenho refere-se a locação de apartamento (diária de hospedagem) prestados a Sec. de Assist. Social - DESTINADO A HOSPEDAGEM DE CRIANÇAS PARA SEREM MANTIDAS FORA DE CONTATO COM AS MÃES POIS AS MESMAS ESTAVAM COM COVID-19. NF-2234. -	17/06/2020	617001	910,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2020 à 30/06/2020

Página 104

PROGRAMA 0013 ASSISTÊNCIA E CIDADANIA

Descrição:

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

AÇÃO : 2068 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :	Valor para o ano de 2020 R\$:		
PREGÃO 13/19			
A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidora lotada na Secretaria Municipal de Assistência Social, relativo a 03/02/2020 30/06/2020.	30/06/2020	630004	6.655,94
A presente nota de empenho refere-se a locação de 03 Tendões 10 x 10, 06 Banheiros Feminino e 06 Banheiros Masculino, utilizado pela Secretaria Municipal de Assistência Social - Nas Agências Bancárias em enfrentamento ao COVID-19. NF 160 PREGAO 019/2019.	09/06/2020	609018	8.948,52
A presente nota de empenho refere-se a locação de imóvel, localizado na Rua Taubá, s/n - Centro, utilizado pela Sec. Municipal de Assistência Social - Casa de Apoio a Pessoa Idosa, relativo a maio/2020.	15/06/2020	615001	1.711,45
A presente nota de empenho refere-se a serviços de borracharia em geral e vulcanização, prestados em veículo que atua na Sec. Assistência Social - VEÍCULOS: RANGER: NSN4885; CELTAL: NSX1623; GOL: NTB3087; FIAT DOBLO: NXM1267; FIAT UNO OCA5782; FIAT UNO OFM6122; SPIN QDL8492; MICRO ONIBUS FIAT DUCATO QEF4090; ONIBUS LCM4927. Conf. NF-1833 - PREGÃO 02/20	01/06/2020	601013	335,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na recuperação de porta, capu e fechadura, em veículos que atua na Sec. de Assistência Social - CARROS; FORD RANGER- NSN-4885, FIAT UNO-QDH-4411, GOL G4- NTB-3087. Conf. NF - 66	16/06/2020	616001	800,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços mecânicos prestados na manutenção da Motocicleta YBR 125 K, YAMAHA FACTOR PLACA JYV-4655 - Secretaria Municipal de Assist. Social. NF 13811.	23/06/2020	623002	20,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços mecânicos prestados na manutenção da Motocicleta NEO AZUL, PLACA JVX-9465 - Secretaria Municipal de Assist. Social. NF 13810.	23/06/2020	623003	80,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (saco plástico transparente para embalagem 1/2kg e 10kg), destinado a Secretaria Municipal de Assistência Social. NF-2275 - PREGAO 011/2019..	09/06/2020	609015	145,20
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (10 cxs de papel branco alcalino tipo A-4), destinado a Sec. de Assistência Social. NF-1744 PREGAO 029/2019.	09/06/2020	609005	2.281,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (água sanitária q-ba 2lts p), destinado a Secretaria Municipal de Assistência Social. NF-1578 - PREGAO 011/2019.	04/06/2020	604009	22,80
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (água sanitária q-ba 1lts, água sanitária q-ba 2lts, desinfetante pinho bril 1 litro, desodorizador bom ar 260ml, detergente lava bem 500ml, limpa alumínio 5ml, sabão em pó omo 1kg), destinado a Secretaria Municipal de Assistência Social. NF-1579 - PREGAO 011/2019.	04/06/2020	604010	83,36
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 04 (quatro) memória DDR3 2GB 1600 mhz, destinado a Secretaria Municipal de Assistência Social. NF-1057 - PREGAO 029/2019.	09/06/2020	609007	460,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (camiseta helanquina com detalhes), destinado a Sec. de Assistência Social - PEPI. NF - 1702	05/06/2020	605007	2.900,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (filtro secador/acumulador, condensador ar, conexões reta, mangueiras ar, rele ar, selo retentor, rolamento, copo de 8m, 10mm e 12mm, resistência elétrica etc), destinado ao Serviço da Sec. de Assist. Social - SPIN BRANCA, PLACA: ORS 8127. Conf. NF-979. - PREGÃO 08/20	08/06/2020	608004	1.670,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 01 (um) Cabo do acelerador, destinado a manutenção da Motocicleta YBR 125 K, YAMAHA FACTOR PLACA JYV-4655 - Secretaria Municipal de Assist. Social. NF 39127.	23/06/2020	623004	127,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 6 CONTRAPESO, DESTINADOS A MOTO NEO JVX-9465, NF-39126	23/06/2020	623005	216,00
A presente nota de empenho refere-se a Folha de Pagamento de Servidores lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social, relativo ao mês de junho/2020	29/06/2020	629001	149.358,56
Refere-se a presente nota de empenho, a Pensão por Morte, em acordo ao disposto no Artigo 11 da Lei nº 481 de 07 de dezembro de 2001 - Lei de Extinção do Instituto de Previdência Municipal de Xinguara IPMX, relativo a maio/2020	02/06/2020	602017	1.045,00
Refere-se a presente nota de empenho, a Pensão por Morte, em acordo ao disposto no Artigo 11 da Lei nº 481 de 07 de dezembro de 2001 - Lei de Extinção do Instituto de Previdência Municipal de Xinguara IPMX, relativo a maio/2020	02/06/2020	602018	1.045,00
Refere-se a presente nota de empenho, a Pensão por Morte, em acordo ao disposto no Artigo 11 da Lei nº 481 de 07 de dezembro de 2001 - Lei de Extinção do Instituto de Previdência Municipal de	02/06/2020	602019	1.045,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2020 à 30/06/2020

Página 105

PROGRAMA 0013 ASSISTÊNCIA E CIDADANIA

Descrição:

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

AÇÃO : 2068 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :	Valor para o ano de 2020 R\$:		
Xinguara IPMX, relativo a maio/2020			
Refere-se a presente nota de empenho, a Pensão por Morte, em acordo ao disposto no Artigo 11 da Lei nº 481 de 07 de dezembro de 2001 - Lei de Extinção do Instituto de Previdência Municipal de Xinguara IPMX, relativo a junho/2020	30/06/2020	630001	1.045,00
Refere-se a presente nota de empenho, a Pensão por Morte, em acordo ao disposto no Artigo 11 da Lei nº 481 de 07 de dezembro de 2001 - Lei de Extinção do Instituto de Previdência Municipal de Xinguara IPMX, relativo a junho/2020	30/06/2020	630002	1.045,00
Refere-se a presente nota de empenho, a Pensão por Morte, em acordo ao disposto no Artigo 11 da Lei nº 481 de 07 de dezembro de 2001 - Lei de Extinção do Instituto de Previdência Municipal de Xinguara IPMX, relativo a junho/2020	30/06/2020	630003	1.045,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (liquidificador mundial power L-28 2v 110v), destinado a manutenção da Sec. de Assistência Social. NF - 7702	02/06/2020	602021	95,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (pilha rayovac alcalina palito aaa 2un), destinado a Secretaria Municipal de Assistência Social. NF-7150 - PREGAO 011/2019.	15/06/2020	615003	5,04
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados como Cuidadora, desenvolvendo atividades com crianças que vivem em situação de Rua e Abandono Familiar, relativo a 22 a 28 maio /2020. NF 42037.	03/06/2020	603006	1.297,65
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados como Cuidadora, desenvolvendo atividades com crianças que vivem em situação de Rua e Abandono Familiar, relativo a 22 a 28 maio /2020. NF 42035.	03/06/2020	603007	1.297,65
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados como Cuidadora, desenvolvendo atividades com crianças que vivem em situação de Rua e Abandono Familiar, relativo a 22 a 28 maio /2020. NF 42038.	03/06/2020	603008	1.297,65
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na confecção de 2000 (duas mil mascaras),destinado a manutenção da Sec. de Assist. Social - PARA DISTRIBUIR ENTRE AS FAMÍLIAS CARENTES EM COMBATE A PROLIFERAÇÃO DO COVID-19. NF 42268.	30/06/2020	630019	5.181,80
A presente nota de empenho refere-se a serviços de telefonia fixo, prestados a Secretaria Municipal de Assistência Social, relativo a 25/02/2020 a 24/03/2020.	03/06/2020	603009	954,96
A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de passagens Xinguara/Marabá - Secretaria Municipal de Assistência Social Laudo Social NF 007/2020. NF 631.	03/06/2020	603011	68,20
A presente nota de empenho refere-se a serviços de encadernação prestados a Secretaria Municipal de Assistência Social. NF - 1797.	04/06/2020	604004	24,00
A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de passagens - Xinguara/Marabá e Xinguara/Rio Maria - Secretaria Municipal de Assistência Social. Laudo Social nº 007/2020 008/2020. NF 632.	11/06/2020	611001	152,90
A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de 03 (tres) passagens - Xinguara/ Novo Repartimento -Pa - Secretaria Municipal de Assist. Social - Parecer Social nº 022/2020 NF 634.	22/06/2020	622001	445,50
A presente nota de empenho refere-se a locação de SOFTWARE - Sistema de Contabilidade Pública Integrada (SCPI), relativo a JUNHO/2020. NF-974 - INEXIGIBILIDADE 14/2014	26/06/2020	626001	2.000,00
A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de 01 (uma)passagem Xinguara/Uruara - Secretaria Municipal de Assistência Social. Parecer Social nº247/2020 - NF 636	29/06/2020	629006	324,50
A presente nota de empenho refere-se a seguro DPVAT, veículo FIAT DOBLO, PLACA NXM-1267 - Secretaria Municipal de Assist. Social.	15/06/2020	615012	5,21
A presente nota de empenho refere-se a seguro DPVAT, veículo MC L200 TRITON, PLACA QEG-4607 - Secretaria Municipal de Assist. Social.	15/06/2020	615013	5,76
A presente nota de empenho refere-se a Tarifa Bancária c.c 26512-8.	01/06/2020	601015	20,90
A presente nota de empenho refere-se a Tarifa Bancária c.c 26520-9.	01/06/2020	601016	52,25
A presente nota de empenho refere-se a Tarifa Bancária c.c 27930-7.	01/06/2020	601017	83,60
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c - 1096-0	01/06/2020	601018	360,05
A presente nota de empenho refere-se a Tarifa Bancária c.c 26514-4.	23/06/2020	623001	10,45
A presente nota de empenho refere-se a Tarifa Bancária c.c 69-8.	25/06/2020	625001	49,00
Refere-se a presente nota de empenho a fornecimento de energia elétrica - FATURA AGRUPADORA - Sec. de Assist. Social, relativo a maio/2020.	05/06/2020	605012	6.168,26



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2020 à 30/06/2020

Página 106

PROGRAMA 0013 ASSISTÊNCIA E CIDADANIA

Descrição:

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

AÇÃO : 2068 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :	Valor para o ano de 2020 R\$:			
A presente nota de empenho refere-se a serviços funerários prestados a Secretaria Municipal de Assistência Social, sepultamento da Sra. Lili Lucinda da Silva Abadia - Parecer Social nº 220/2020 - Lei nº 13.979 - 06 fevereiro/2020. NF 70.		29/06/2020	629007	1.045,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços funerários prestados a Secretaria Municipal de Assistência Social, sepultamento da Sra. Maria de Jesus Araujo Sila - Parecer Social nº 261/2020 - Lei nº 13.979 - 06 fevereiro/2020. NF 76.		30/06/2020	630020	1.045,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços gráficos prestados na confecção de 6.000 etiqueta adesiva álcool gel ftº200 colorido, 6.000 panfletos ftº72 f/v colorido couché 150g, destinado a Sec. Municipal de Assist. Social - utilizado na montagem dos kits para entrega a população(COMBATE DO COVID-19). NF-3513 - PREGAO 046/2019.		10/06/2020	610003	3.600,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços de Assessoria e Consultoria Contábil, prestados a Sec. Municipal de Assist. Social, relativo ao mês de MAIO/2020 NF-1301 - INEXIGIBILIDADE 012/2016.		01/06/2020	601001	5.650,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços de Assessoria e Consultoria Contábil, prestados a Sec. Municipal de Assist. Social - FMDCA, relativo ao mês de MAIO/2020 NF-1300 INEXIGIBILIDADE 012/2016.		01/06/2020	601002	4.550,00
A presente nota de empenho refere-se a Folha de Pagamento de Servidores lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social, relativo ao mês de junho/2020		29/06/2020	629002	104.805,98

Total executado na ação no mês R\$:

456.221,50

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

-2.068.621,64

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2020 à 30/06/2020

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 85,957 lts de gasolina comum, destinado ao Centro de Referência Especializado em Assist. Social - CREAS, veículo FIAT UNO, PLACA QDH-4411 , NF 325707 -PREGAO 034/2019.	01/06/2020	601008	417,75
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 44,158 lts de óleo diesel sS-10 , destinado ao Centro de Referência Especializado em Assist. Social - CREAS, veículo caminhonete ranger, placa NSN-5885 , NF 325709 -PREGAO 034/2019.	01/06/2020	601009	165,15
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 139,619 lts de gasolina comum, destinado ao Centro de Referência Especializado em Assist. Social - CREAS, veículo FIAT UNO PLACA QDH-4411, NF-325799 - PREGAO 034/2019.	03/06/2020	603018	678,55
FIAT UNO, PLACA: QDH 4411; COR: BRANCA			
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 195,708 lts de gasolina comum, destinado ao Centro de Referência Especializado em Assist. Social - CREAS - CAMINHONETE FORD RANGER BRANCA, PLACA: NSN 4885, NF-325800 - PREGAO 034/2019.	03/06/2020	603019	731,95
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 46,832 lts de gasolina comum, destinado ao Centro de Referência Especializado em Assist. Social - CREAS, veículo FIAT UNO PLACA QDH-4411 , NF 325890 -PREGAO 034/2019.	05/06/2020	605001	227,60
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 24,065 lts de óleo diesel S-10, destinado ao Centro de Referência Especializado em Assist. Social - CREAS, veículo caminhonete ranger, placa NSN-4885 , NF 325894. -PREGAO 034/2019.	05/06/2020	605002	90,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 36,527 lts de gasolina comum, destinado ao Centro de Referência Especializado em Assist. Social - CREAS, veículo FIAT UNO PLACA QDH-4411 , NF-326125 -PREGAO 034/2019.	12/06/2020	612002	177,52
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 85,00 lts de gasolina comum, destinado ao Centro de Referência Especializado em Assistência Social - CREAS, veículo FIAT UNO, placa QDH-4411. NF 326199 PREGAO 034/2019.	15/06/2020	615022	413,10
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 47,00 lts de gasolina comum, destinado ao Centro de Referência Especializado em Assistência Social - CREAS, veículo FIAT UNO, placa OCA-5782. NF 326197 PREGAO 034/2019.	15/06/2020	615023	228,42
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 11,118 lts de gasolina comum, destinado ao Centro de Referência Especializado em Assist. Social - CREAS, veículo FIAT UNO PLACA QDH-4411, NF-326334 -PREGAO 034/2019.	18/06/2020	618005	54,03
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 70,947 lts de óleo diesel sS-10 , destinado ao Centro de Referência Especializado em Assist. Social - CREAS, veículo caminhonete ranger, placa NSN-5885, NF-326332 -PREGAO 034/2019.	18/06/2020	618006	265,34
A presente nota de empenho refere-se a serviço prestado no fornecimento de salgadinhos sortidos fritos, utilizado pelo Centro de Referência Especializada em Assistência Social - CREAS. NF - 353	12/06/2020	612005	165,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de água mineral, margarina, farinha de milho, gengibre, açúcar, destinado ao Centro Especializado em Assist. Social - CREAS. NF 7116 PREGAO 011/2019.	02/06/2020	602015	85,85
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (francheta de acrílico com prendedor central, caderno universitário com capa dura brochur 48folhas), destinado ao CREAS. NF-1743 PREGAO 029/2019.	09/06/2020	609004	101,44
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (água sanitária lts, amaciante lava bem lt, biscoito rosquinha 400g, esponja de aço, esponja para lava louça, sabão em barra e em pó omo, sabonete rexona 90g), destinado ao Centro Especializado em Assist. Social - CREAS. NF-1570 PREGAO 011/2019.	04/06/2020	604005	91,50
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de joelho soldável, ferro coluna, parafusos, destinados a pequenos reparos no prédio onde funciona o CREAS, NF-14071 PREGÃO 33/19	02/06/2020	602002	208,05
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de FITA CREPE, LIXA, TEXTURA E RESINA P/ TELHADO, DESTINADOS A REPAROS NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CREAS NF-14074 PREGÃO 10/2020	02/06/2020	602004	301,62
A presente nota de empenho refere-se aquisição de 01 kit (parafuso galvanizado rosca soberra, tubo			



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2020 à 30/06/2020

Página 108

PROGRAMA 0013 ASSISTÊNCIA E CIDADANIA

Descrição:

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

AÇÃO : 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\$:			
2. 1/2 chapa 18mm, ferro chato 1.1/4 x 1/4, contactora 06° jng, disco de lixa para lixadeira nº 36 e 24, polia de ferro 80mm 3cb), destinado a manutenção do Creas, Conf. NF-6045 - PREGÃO 33/19		03/06/2020	603003	546,70
A presente nota de empenho refere-se aquisição de 01 kit (tinta pva latex brasinil brasilar 3.60l, tinta glasurit acrilica standard 3.6l), destinado a manutenção do Creas, Conf. NF-6046 - PREGÃO 33/19		03/06/2020	603005	400,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (filtro abtu pólen ar, rele ar), destinado ao Serviço do Centro de Referencia Especializada-CREAS - VEICULO FIAT UNO PRATA, PLACA: OCA 5782. Conf. NF-981. - PREGÃO 08/20		08/06/2020	608001	95,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (óleo ar, conexão reta ar, resistência elétrica ar), destinado ao Serviço do Centro de Referencia Especializada-CREAS - CAMINHONETE RANGER, COR: BRANCA; PLACA: NSN 4885. Conf. NF-980. - PREGÃO 08/20		08/06/2020	608002	248,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados como auxiliar social - Centro de Referencia Especializado em Assistência Social - CREAS, relativo a junho/2020. NF 42277.		30/06/2020	630011	1.456,47
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados como auxiliar social - Centro de Referencia Especializado em Assistência Social - CREAS, relativo a junho/2020. NF 42273.		30/06/2020	630012	1.456,47
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados como auxiliar social - Centro de Referencia Especializado em Assistência Social - CREAS, relativo a junho/2020. NF 42274.		30/06/2020	630013	1.456,47
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados como auxiliar social - Centro de Referencia Especializado em Assistência Social - CREAS, relativo a junho/2020. NF 42275.		30/06/2020	630014	1.456,47
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na instalação de equipamentos de internet no Centro de Referencia Especializado em Assistência Social - CREAS . Conf. NF-7648 - INEXIGIBILIDADE Nº 005/17.		02/06/2020	602008	890,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na instalação de equipamentos de internet no Centro de Referencia Especializado em Assistência Social - CREAS . Conf. NF-7653 - INEXIGIBILIDADE Nº 005/17.		30/06/2020	630005	520,50
A presente nota de empenho refere-se a serviços gráficos prestados na confecção de (100 panfletos FT 6 sulft 75g colorido, 48 cartazes FT° couche 150 g colorido, 998 folde FT° 8 coloridos sulft 85 F/V, 166 cartilhas de orientações 3x1 FT 8 sulft 75 capa, 160 pasta FT 4 colorido coche 300 com aba), destinado a Sec. Municipal de Assist. Social - PETI, utilizado na Campanha Nacional de Enfrentamento ao Trabalho Infantil - 18 Maio/2020. NF-3508 - PREGAO 046/2019.		05/06/2020	605009	2.640,42
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 maio/2020 NF-2444 PREGAO 016/19.		01/06/2020	601006	327,92

Total executado na ação no mês R\$:

15.897,29

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

-111.031,86

0,00

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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2020 à 30/06/2020

Página 109

PROGRAMA 0013 ASSISTÊNCIA E CIDADANIA

Descrição:

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

AÇÃO : 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 folha de pagamento de servidores lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social - Conselho Tutelar, referente a 1ª Parcela do 13º salário/2020.	09/06/2020	609003	3.401,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 40,741 lts de gasolina comum, destinado ao Conselho Tutelar, veículo SPIN, PLACA QDL-8492. NF 325705 PREGAO 034/2019.	01/06/2020	601012	198,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 1 lts 86,406 de gasolina comum, destinado ao Conselho Tutelar, veículo SPIN, PLACA QDL-8492. NF 325889 PREGAO 034/2019.	05/06/2020	605008	419,93
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 44,653 lts de gasolina comum, destinado ao Conselho Tutelar, veículo SPIN, PLACA QDL-8492. NF-326127 PREGAO 034/2019.	12/06/2020	612003	217,01
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 85,161 lts de gasolina comum, destinado ao Conselho Tutelar, veículo spin placa QDL-8492. NF-32637 - PREGAO 034/2019.	18/06/2020	618007	413,88
A presente nota de empenho refere-se a contribuição ao INSS - PARTE PATRONAL, incidente sobre a folha de pagamento de servidores lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social - Conselho Tutelar, relativo a junho/2020	30/06/2020	630010	2.032,57
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (água mineral 20lts, achocolatado toddy 800g, gengibre kg, açúcar cristal 2kg etc), destinado ao serviços do Conselho Tutelar. NF-7151 - PREGÃO11/19	15/06/2020	615008	116,73
A presente nota de empenho refere-se a locação de apartamento (diária de hospedagem) prestados ao Conselho Tutelar - PARA OS ADOLESCENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RISCO . NF - 2227	10/06/2020	610001	105,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (fita adesiva durex 12mmx 50m, caneta esferográfica transparente bico grosso, caneta hidrográfica 850, envelope amarelo 24x34. cpça bast[ap 20 gr), destinado ao serviços do Conselho Tutelar. NF-2271 - PREGÃO 29/19	09/06/2020	609017	72,95
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 junho/2020	29/06/2020	629003	9.692,79
Total executado na ação no mês R\$:			16.669,86
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-77.769,89
			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\$:

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 (128,734 lts de gasolina comum), destinado ao serviços do Cras Volantes - DOBLO NXM1267, Conf. NF-325803 - PREGÃO 34/19	03/06/2020	603012	625,65
Total executado na ação no mês R\$:			625,65
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-1.651,05
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2020 à 30/06/2020

Página 110

PROGRAMA 0013 ASSISTÊNCIA E CIDADANIA

Descrição:

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

AÇÃO : 2116 MANUTENÇÃO DO PROG. BOLSA TRABALHO MUNICIPAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2118 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - IGD-SUAS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 39,037 lts de óleo diesel S-10, destinado ao IGD - SUAS, veículo caminhonete L200, PLACA QEG-4607. NF 325892 PREGAO 034/2019.	05/06/2020	605006	146,00
Total executado na ação no mês R\$:			146,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-2.185,88
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2020 à 30/06/2020

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 : 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 212,767 litros de óleo diesel S-10, destinado ao serviços do Programa Bolsa Família - CAMINHONETE L200; COR: BRANCA; PLACA: QEG 4607. NF-325802 - PREGÃO 34/19	03/06/2020	603016	795,75
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 143,076 litros de óleo diesel S-10, destinado ao serviços do Programa Bolsa Família - FIAT DOBLO PRATA, PLACA: NXM 1267. NF-325798 - PREGÃO 34/19	03/06/2020	603017	695,35
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 49,00 lts de gasolina comum, destinado ao Programa Bolsa Família, veículo FIAT DOBLO, PLACA NXM-1267. NF 326198.	15/06/2020	615024	238,14
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de água mineral, gelo cubo, destinado ao Programa Bolsa Família. NF 7114 PREGAO 011/2019.	02/06/2020	602014	47,98
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (água mineral da fonte 20lts), destinado ao serviços do Programa Bolsa Família. NF-7138 - PREGÃO11/19	05/06/2020	605011	60,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (copo descartável 200ml 100x1, copo descartável 50ml cristal), destinado ao serviços do Programa Bolsa Família. NF-2272 - PREGÃO11/19	09/06/2020	609016	35,50
A presente nota de empenho refere-se aquisição de (mikrotik rouberdoard rb 750 gr3, placa mãe p/intel lga 1151 drr4, processador amd ryzen 5 400g cache 6mb 3.6ghz, fusora da impressora brother laser), destinado a manutenção do Programa Bolsa Família, Conf. NF-1059 - PREGÃO 29/19	09/06/2020	609011	2.850,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (válvula canetinha, selo retetor, rolamento, fixa frio e fio, óleo ar), destinado ao Serviço do Programa Bolsa Família - FIAT DOBLO PRATA, PLACA: NXM 1267. Conf. NF-977. - PREGÃO 08/20	08/06/2020	608003	360,00
A presente nota de empenho refere-se, a serviços de internet, prestados ao Bolsa Família (INTERNET VIA RÁDIO 2MB/4MB)relativo ao mês de maio/2020 NF-2664 INEXIG. 5/17	03/06/2020	603002	1.199,98
A presente nota de empenho refere-se a serviços de provedor de internet - SCM, prestados ao Programa Bolsa Família, relativo a maio/2020 NF-56739 - INEXIGIBILIDADE Nº 005/17.	04/06/2020	604001	125,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços de provedor de internet - SCM, prestados ao Programa Bolsa Família,Conf. NF-56738- INEXIGIBILIDADE Nº 005/17.	04/06/2020	604002	300,00
Total executado na ação no mês R\$:			6.707,70
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-64.064,13
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2020 à 30/06/2020

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 48,745 lts de gasolina comum, destinado ao CRAS/PAIF, veículo gol placa NTB-3087 , NF 325704 -PREGAO 034/2019.	01/06/2020	601010	236,90
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 139,086 lts de gasolina comum, destinado ao CRAS/PAIF, veículo gol placa NTB-3087, NF-325797 -PREGAO 034/2019.	03/06/2020	603010	675,96
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 32,939 lts de gasolina comum, destinado ao CRAS/PAIF, veículo gol placa NTB-3087 , NF 325891 -PREGAO 034/2019.	05/06/2020	605003	160,08
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 17,959 lts de gasolina comum, destinado ao CRAS/PAIF, veículo gol placa NTB-3087, NF-326124 -PREGAO 034/2019.	12/06/2020	612001	87,28
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 150,00 lts de gasolina comum, destinado ao Centro de Referencia em Assist. Social - CRAS/PAIF, veículo Gol, placa NTB-3087. NF 326200 - PREGAO 034/2019.	15/06/2020	615020	729,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 44,00 lts de gasolina comum, destinado ao Centro de Referencia em Assist. Social - CRAS/PAIF, veículo Gol, placa NTB-3087. NF 326196 - PREGAO 034/2019.	15/06/2020	615021	213,84
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (lubrax essencial sl 15w40, filtro acdelco, filtro w 610, diltro arl 4147, fluido de freio, aditivo hl tech concentrado), destinado ao Serviço do Programa do Cras Estadual - FIAT UNO; COR: PRATA, PLACA: OCA 5782. Conf. NF-24038 - PREGAO 34/19	18/06/2020	618004	355,50
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (biscoito agua e sal 400g, biscoito rosquinha 400g, sal refinado du norte, sardinha em conserva 88 125g), destinado ao Serviço do PROGRAMA CRAS/PAIF. NF-1575 - PREGÃO 11/19	04/06/2020	604007	408,76
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (agua mineral 20lts, cuscuz milho 500g, margarina delicia 1kg, canela em casca, polvilho doce, extrato tomate 26g, açúcar cristal 2kg, macarrão picado 500g, óleo soja brejeiro 900ml), destinado ao Serviço do PROGRAMA CRAS/PAIF. NF-7148 - PREGÃO 11/19	15/06/2020	615005	1.945,22
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (clips de metal niquelado, molha dedo, perfurador de papel 2 furos, tesoura de aço inoxidável, tesoura para picotar, livro ata, livro de ponto de 100fls, e.v.a etil vinil acetado 40x50, cartolina cores diversas, agenda comercial 2019, folhas de isopor nº15, refil de cola quente fina), destinado ao Serviço do PROGRAMA CRAS/PAIF. NF-1752 - PREGÃO 29/19	19/06/2020	619005	438,84
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 04 (quatro) memoria DDR3 2GB 1600 mhz, destinado a manutenção do Programa Cras/Paif. NF-1060 - PREGAO 029/2019.	09/06/2020	609008	460,00
A presente nota de empenho refere-se aquisição de 01 kit (calça sem pezinho, camiseta rn sem manga e com manga, cueiro, fralda simples, manta de tecido, meias, pagan, toalha p/ kit), destinado ao Programa de Atendimento a Família-CRAS/PAIF - PARA A SENHORA: Valdete Costa Silva, Conf. NF - 845.	04/06/2020	604003	187,90
A presente nota de empenho refere-se aquisição de 01 kit (calça sem pezinho, camiseta rn sem manga e com manga, cueiro, fralda simples, manta de tecido, meias, pagan, toalha p/ kit), destinado ao Programa de Atendimento a Família-CRAS/PAIF - PARA A SENHORA: Carla Priscila Barbosa Silva, LAUDO SOCIAL Nº. 170/2020. Conf. NF - 848.	10/06/2020	610004	187,90
A presente nota de empenho refere-se aquisição de 01 kit (calça sem pezinho, camiseta rn sem manga e com manga, cueiro, fralda simples, manta de tecido, meias, pagan, toalha p/ kit), destinado ao Programa de Atendimento a Família-CRAS/PAIF - PARA A SENHORA: Albertina Silva Souza, LAUDO SOCIAL Nº. 168/2020. Conf. NF - 850.	10/06/2020	610005	187,90
A presente nota de empenho refere-se aquisição de 01 kit (calça sem pezinho, camiseta rn sem manga e com manga, cueiro, fralda simples, manta de tecido, meias, pagan, toalha p/ kit), destinado ao Programa de Atendimento a Família-CRAS/PAIF - PARA A SENHORA: Jessica Moraes dos Santos, LAUDO SOCIAL Nº. 173/2020. Conf. NF - 849.	10/06/2020	610006	187,90
A presente nota de empenho refere-se aquisição de 01 kit (calça sem pezinho, camiseta rn sem manga e com manga, cueiro, fralda simples, manta de tecido, meias, pagan, toalha p/ kit), destinado ao Programa de Atendimento a Família-CRAS/PAIF - PARA A SENHORA: Eriene dos Santos Gomes, LAUDO SOCIAL Nº. 169/2020. Conf. NF - 853.	18/06/2020	618001	187,90
A presente nota de empenho refere-se aquisição de 01 kit (calça sem pezinho, camiseta rn sem manga e com manga, cueiro, fralda simples, manta de tecido, meias, pagan, toalha p/ kit),	18/06/2020	618002	187,90



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/06/2020 à 30/06/2020

Página 113

PROGRAMA 0013 ASSISTÊNCIA E CIDADANIA

Descrição:

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

AÇÃO : 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\$:		
destinado ao Programa de Atendimento a Família-CRAS/PAIF - PARA A SENHORA: Marislanea Fernandes de Sousa, LAUDO SOCIAL Nº. 227/2020. Conf. NF - 852.			
A presente nota de empenho refere-se aquisição de 01 kit (calça sem pezinho, camiseta rn sem manga e com manga, cueiro, fralda simples, manta de tecido, meias, pagan, toalha p/ kit), destinado ao Programa de Atendimento a Família-CRAS/PAIF - PARA A SENHORA: Ana Maria de Oliveira, LAUDO SOCIAL Nº. 225/2020. Conf. NF - 858.	19/06/2020	619001	187,90
A presente nota de empenho refere-se aquisição de 01 kit (calça sem pezinho, camiseta rn sem manga e com manga, cueiro, fralda simples, manta de tecido, meias, pagan, toalha p/ kit), destinado ao Programa de Atendimento a Família-CRAS/PAIF - PARA A SENHORA: Jacikelly Santos Fé da Silva, LAUDO SOCIAL Nº. 228/2020. Conf. NF - 857.	19/06/2020	619002	187,90
A presente nota de empenho refere-se aquisição de 01 kit (calça sem pezinho, camiseta rn sem manga e com manga, cueiro, fralda simples, manta de tecido, meias, pagan, toalha p/ kit), destinado ao Programa de Atendimento a Família-CRAS/PAIF - PARA A SENHORA: Nathalia Sousa Silva, LAUDO SOCIAL Nº. 160/2020. Conf. NF - 856.	19/06/2020	619003	187,90
A presente nota de empenho refere-se aquisição de 01 kit (calça sem pezinho, camiseta rn sem manga e com manga, cueiro, fralda simples, manta de tecido, meias, pagan, toalha p/ kit), destinado ao Programa de Atendimento a Família-CRAS/PAIF - PARA A SENHORA: Maria Divina de Sousa, LAUDO SOCIAL Nº. 217/2020. Conf. NF - 855.	19/06/2020	619004	187,90
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (algodão família p, banheira plastico baby p, chupeta fiona p, chuquinha fiona p, fralda descartada kissier 24x1, lenço umedecido fiesta p, mamadeira lolly 300ml p, sabonete liq. muriel), destinado ao Serviço do PROGRAMA CRAS/PAIF. NF-1574 - PREGÃO 11/19	04/06/2020	604008	216,64
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (algodão família p, banheira plast; baby. chupeta fiona, chuquinha fiona, fralda desc. kisses, lenço umedecido, mamadeira lolly, sabonete liq. muriel), destinado ao Serviço do PROGRAMA CRAS/PAIF. NF-1660 - PREGÃO 11/19	22/06/2020	622002	82,45
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados como Auxiliar Social, no Centro de Referencia de Assistência Social - CRAS PAIF, relativo a junho/2020. NF 42279.	30/06/2020	630015	1.456,47
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados como Auxiliar Social, no Centro de Referencia de Assistência Social - CRAS PAIF, relativo a junho/2020. NF 42283.	30/06/2020	630016	1.232,94
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 maio/2020 NF-2445 - PREGAO 016/19.	01/06/2020	601007	327,92

Total executado na ação no mês R\$:

10.906,80

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

-89.672,69

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2020 à 30/06/2020

Página 114

PROGRAMA 0013 ASSISTÊNCIA E CIDADANIA

Descrição:

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

AÇÃO : 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 Sec. Municipal de Assist. Social - sepultamento do SR. Raimundo Virginio de Carvalho. NF - 104 - Parecer Social nº 234/2020.	15/06/2020	615007	1.045,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços funerários prestados a Sec. Municipal de Assist. Social - sepultamento do SR. Juarez Sousa dos Santos. NF - 118 - Parecer Social nº 239/2020.	25/06/2020	625002	1.045,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços funerários prestados a Sec. Municipal de Assist. Social - sepultamento da Senhora Maria do Socorro Alves do Carmo. NF - 119 - Parecer Social nº 238/2020.	25/06/2020	625003	1.045,00
Total executado na ação no mês R\$:			3.135,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-34.560,50
			0,00

AÇÃO : 2158 REALIZAÇÃO DE FÓRUMS DCA

Unidade de Medida : FÓRUMS

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2161 SERVIÇOS DE ABORDAGEM SOCIAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2164 SUBVENÇÃO A ENTIDADES SOCIAIS E FILANTRÓPICAS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2020 à 30/06/2020

Página 115

PROGRAMA 0013 ASSISTÊNCIA E CIDADANIA

Descrição:

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

AÇÃO : 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 46,54 lts de gasolina comum, destinado ao Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - Pessoa Idosa, veículo FIAT UNO, PLACA OFM-6122. NF 325708 PREGAO 034/2019.	01/06/2020	601011	226,54
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 197,286 litros de óleo diesel S-10, destinado ao Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - Crianças e Adolescentes, veículo Onibus Mercedes, placa LCM-4927 cor azul, NF-325801 - PREGAO 034/2019.	03/06/2020	603013	737,85
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 147,024 litros de óleo diesel S-10, destinado ao Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - Crianças e Adolescentes, veículo Onibus Mercedes, placa LCM-4927 cor azul, NF-325796 - PREGAO 034/2019.	03/06/2020	603014	549,87
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 168,957 lts de gasolina comum, destinado ao Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - Pessoa Idosa - veículo Micor Onibus, placa QEF-4090. NF-325795 PREGAO 034/2019.	03/06/2020	603015	631,90
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 40,891 lts de óleo diesel S-10, destinado ao Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - Pessoa Idosa, veículo DUCATO PLACA QEF-4090. NF 325893 PREGAO 034/2019.	05/06/2020	605004	152,93
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 58,249 lts de gasolina comum, destinado ao Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - Criança e Adolescente - veículo FIAT UNO, placa OFM-6122. NF 326205 - PREGAO 034/2019.	15/06/2020	615018	283,09
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 65,00 lts de gasolina comum, destinado ao Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - Pessoa Idosa - veículo micro onibus, placa QEF-4090. NF 326201 - PREGAO 034/2019.	15/06/2020	615019	315,90
A presente nota de empenho refere-se a locação de imóvel, localizado na Rua Jerusalém, Lote 05, Quadra 06 - Distrito São José do Araguaia, utilizado pelo Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - Criança e Adolescente - Núcleo São José do Araguaia, relativo a maio/2020.	15/06/2020	615002	706,95
A presente nota de empenho refere-se locação de imóvel, situado a Rua Severo Gomes, nº 680, Bairro Marajoara II, Xinguara - Pa., utilizado pelo Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos de Crianças e Adolescente de 01 17 anos - Núcleo Araguaia, relativo a maio/2020.	15/06/2020	615004	2.800,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (água sanitária q-ba 2lts, álcool em gel itaja 500ml, amaciante lava bem 2lt, creme dental closeup 180g, desinfetante pinho bril 500ml, desodorante ant-transpirante, desodorizador bom ar 360ml, fita crepe 50x50, sabão em barra lava bem 5x1 200g), destinado ao Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - Pessoa Idosas. NF-1577 - PREGÃO 11/19	04/06/2020	604013	333,99
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (conexões reta, filtro secador/agulador, válvula canetinha, mangueiras ar, higienizador ar, copo de 8m, 10m e 12m, resistência elétrica ar, bobina do compressor, anel de vedação, rolamento ar, compressor ar etc), destinado ao Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - Pessoas Idosas - MICRO-ÔNIBUS; COR: CINZA, PLACA: QEF 4090. Conf. NF-978 - PREGAO 08/20	08/06/2020	608005	4.726,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - Pessoas Idosas, relativo a junho/2020. NF 42281.	30/06/2020	630017	1.232,94
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - Pessoas Idosas, relativo a junho/2020. NF 42280.	30/06/2020	630018	1.456,47
Refere-se a presente nota de empenho, A SERVIÇOS DE INTERNET COM FIBRA OPTICA, PRESTADOS AO SCFV-PESSOAS IDOSAS, RELATIVO A MAIO/2020 NF - 7639 PREGÃO 005/17	02/06/2020	602006	300,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços de provedor de internet via rádio 2MB e 4MB compartilhado, prestados ao Programa Bolsa Família, relativo a MAIO/2020. Conf. NF-7638 - INEXIGIBILIDADE Nº 005/17.	02/06/2020	602007	583,33
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na instalação de equipamentos de internet - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - Crianças e Adolescentes. NF-7654 - INEXIGIBILIDADE Nº 005/17.	30/06/2020	630007	353,33
A presente nota de empenho refere-se, a serviços de internet com fibra óptica 10MB, prestados ao SCFV - pessoas Idosas, Relativo a junho/2020 NF-7655 - INEXIGIBILIDADE Nº 005/17.	30/06/2020	630008	300,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2020 à 30/06/2020

Página 116

PROGRAMA 0013 ASSISTÊNCIA E CIDADANIA

Descrição:

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

AÇÃO : 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\$:		
PELO REGISTRA presente nota de empenho refere-se a fornecimento de energia elétrica - imóvel, situado a Rua Severo Gomes, nº 680, Bairro Marajoara II, Xinguara - Pa., utilizado pelo Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos de Crianças e Adolescente de 01 17 anos - Nucleo Araguaia, relativo a junho/2020.	15/06/2020	615014	142,43
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 - Serviço de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo - Crianças e Adolescentes - Nucleo Araguaia, relativo a maio/2020. NF 2443.- PREGAO 016/19.	01/06/2020	601004	1.010,00
A presente nota de empenho refere-se, a serviços prestados no monitoramento de alarmes 24 hs e aluguel de sistema de monitoramento de cameras 24 hs, do prédio onde funciona SCFV-Pessoas Idosas, relativo ao mês de maio/2020 NF-2446 - pregão 16/19	01/06/2020	601005	655,84

Total executado na ação no mês R\$:

17.499,36

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

-142.457,83

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: 01/06/2020 à 30/06/2020

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\$
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 04 (quatro) ventilador mundial 55cm de parede vp-pro-55 biv, destinado ao serviços da Casa Lar dos Idosos. NF - 7687.	01/06/2020	601014	1.076,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 60,00 lts de gasolina comum, destinado ao Serviço da Casa Lar do Idosos - SPIN BRANCA, PLACA: ORS 8127, NF-326204 - PREGAO 034/2019.	15/06/2020	615016	291,60
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de cuscuz milho, erva doce, camomila, tempero arisco, caldo knor, carne, tomate, cenoura, chuchu, laranja, cheiro verde, óleo soja, açúcar, destinados a CASA LAR DO IDOSO. NF 7115 PREGAO 011/2019.	02/06/2020	602016	690,54
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (polvilho doce, extrato tomate, fermento pó royal 100g, vinagre castelo 750ml, milho pipoca, farinha de trigo, carne bovina 2º, moida, costela mindinha e fígado, alho, tomate, batatinha extra, chuchu, laranja, cheiro verde, couve, banana nanica, inhame, açúcar cristal 2k, óleo soja), destinado ao Serviço da Casa Lar do Idosos. NF-7149 - PREGÃO 11/19	15/06/2020	615010	518,12
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (tesoura para papel tamanho grande, pistola de cola quente 20w, binder clips 19cm, e.v.a. estampado 40x50, refil de cola quente fina), destinado ao Programa Casa Lar Dos Idosos. NF-1742 PREGAO 029/2019.	09/06/2020	609006	55,91
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (água sanitária q-bon 2lts, álcool em gel 500ml, amaciante lava bem 2lt, creme dental closeup 180g, desodorante anti-transpirante, desinfetante lava bem 500g, esponja de aço, esponja para lava louça, inseticida sbp spray 300ml, prestobarba, sabão em barra 200g e em pó omo, sabonete rexon 90g), destinado ao Serviço da Casa Lar do Idosos. NF-1571 - PREGÃO 11/19	04/06/2020	604011	413,58
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (aveia em flocos, biscoito água e sal, biscoito rosquinha 400g, creme de leite 300g, leite condensado 395g, maionese quero 980g, ovos de galinha etc), destinado ao Serviço da Casa Lar do Idosos. NF-1573 - PREGÃO 11/19	04/06/2020	604012	188,39
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (lenço zb-6069 toalha de banho altenburg bca), destinado ao Centro Institucional de Acolhimento Provisório/Longa Permanência - Casa Lar do Idoso. NF - 2298	01/06/2020	601003	658,70
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de dobradiças, lixa ferro, joelho esgoto, parafuso, broca, destinados a pequenos reparos na CASA LAR - IDOSOS nf-14072 pregão 33/19	02/06/2020	602001	96,70
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de DISCO DE BORRACHA, SIFÃO, PARAFUOS, DESTINADOS A CASA LAR - IDOSOS NF-14076 PREGÃO 33/19	02/06/2020	602003	24,12
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de joelho pvc, luva pvc, lixa, telhas, destinados a pequenos reparos no prédio onde funciona a CASA LAR - IDOSOS NF-14073 PREGÃO 33/19	02/06/2020	602005	30,18
A presente nota de empenho refere-se a serviços de confecções de 03 (três carimbos automáticos trodat 4911), destinado a manutenção da Casa Lar dos Idosos, Conf. NF - 277	18/06/2020	618003	150,00
Total executado na ação no mês R\$:			4.193,84
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-22.966,90
			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: 01/06/2020 à 30/06/2020

Página 118

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: 01/06/2020 à 30/06/2020

Página 119

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 INDICAÇÃO

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 INDICAÇÃO

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: 01/06/2020 à 30/06/2020

Página 120

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: 01/06/2020 à 30/06/2020

Página 121

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 INDICAÇÃO

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: 01/06/2020 à 30/06/2020

Página 122

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: 01/06/2020 à 30/06/2020

Página 123

PROGRAMA 0016 XINGUARA VERDE: UMA CIDADE MELHOR

Descrição:

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

AÇÃO : 1013 AQUISIÇÃO DE MUDAS DE ARVORES E JARDINAGEM

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1071 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA FRONTA MUNICIPAL

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2020 à 30/06/2020

Página 124

PROGRAMA 0016 XINGUARA VERDE: UMA CIDADE MELHOR

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, referente a 1ª Parcela do 13º salário/2020.	09/06/2020	609004	12.955,70
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, referente a 1ª Parcela do 13º salário/2020.	09/06/2020	609005	48.299,71
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 61,89 lts de óleo diesel, destinados a Secretaria de Meio Ambiente (frontier KFA-8819) nf-325692 pregão 34/19	01/06/2020	601002	231,49
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 21,77 lts de gasolina e 46,09 lts de óleo diesel, destinados a Secretaria de Meio Ambiente (MOTO OTH-4827/OTH-7617/OTH-6937/L-200 QDL-6398) NF-325691 PREGÃO 34/19	01/06/2020	601003	278,23
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 114,19 LTS DE GASOLINA E 251,66 LTS DE ÓLEO DIESEL, DESTINADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (TAMBOR/TRATOR D-50) NF-325690 PREGÃO 34/19	01/06/2020	601004	1.496,23
A presente nota de empenho refere-se aquisição de (30,950 lts de óleo diesel S-10) destinado manutenção da Sec. de Meio Ambiente - FRONTIER PLACA KFA-8819, Conf. NF-325839 - PREGÃO 34/19	04/06/2020	604002	115,75
A presente nota de empenho refere-se aquisição de (20,811 lts de gasolina comum e 73,6532 lts de óleo diesel S-10) destinado manutenção da Sec. de Meio Ambiente - MOTO BROS OTH-4827,OTH-7617,OTH-6937,L-200 PLACA QDL-6398, Conf. NF-325837 - PREGÃO 34/19	04/06/2020	604003	376,60
A presente nota de empenho refere-se aquisição de (733,823 lts de óleo diesel S-10) destinado manutenção da Sec. de Meio Ambiente - TRATOR VERMELHO E TAMBOR, Conf. NF-325838 - PREGÃO 34/19	04/06/2020	604004	2.744,50
A presente nota de empenho refere-se aquisição de (231,177 lts de óleo diesel S-10) destinado manutenção da Sec. de Meio Ambiente - TAMBOR P/ ROÇADEIRA, TRATOR D-50, Conf. NF-326123 - PREGÃO 34/19	12/06/2020	612001	864,60
A presente nota de empenho refere-se aquisição de (115,509 lts de óleo diesel S-10 e 19,369 lts de gasolina comum) destinado manutenção da Sec. de Meio Ambiente - MOTO BROS OTH-4827,OTH-7617,OTH-6937,L-200 PLACA QDL-6398, Conf. NF-326121 - PREGÃO 34/19	12/06/2020	612002	526,13
A presente nota de empenho refere-se aquisição de (23,404 lts de óleo diesel S-10) destinado manutenção da Sec. de Meio Ambiente - FRONTIER PLACA KFA-8819, Conf. NF-326120 - PREGÃO 34/19	12/06/2020	612003	87,53
A presente nota de empenho refere-se aquisição de (27,998 lts de óleo diesel S-10) destinado manutenção da Sec. de Meio Ambiente - FRONTIER PLACA KFA-8819, Conf. NF-326336 - PREGÃO 34/19	18/06/2020	618003	104,71
A presente nota de empenho refere-se aquisição de (38,859 lts de gasolina comum e 77,886 lts de óleo diesel S-10) destinado manutenção da Sec. de Meio Ambiente - MOTO BROS OTH-4827,OTH-7617,OTH-6937,L-200 PLACA QDL-6398, Conf. NF-326333 - PREGÃO 34/19	18/06/2020	618004	480,14
A presente nota de empenho refere-se aquisição de (57,099 lts de gasolina comum e 156,420 lts de óleo diesel S-10) destinado manutenção da Sec. de Meio Ambiente - TAMBOR ETRATOR MF 283, Conf. NF-326335 - PREGÃO 34/19	18/06/2020	618005	862,51
A presente nota de empenho refere-se a contribuição ao INSS - PARTE PATRONAL, incidente sobre a folha de pagamento de servidores lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, relativo a junho/2020	30/06/2020	630001	56.895,14
A presente nota de empenho refere-se aquisição de (picareta pá e ponta s/cabo bolotta, oculos proteção branco) destinado manutenção da Sec. de Meio Ambiente, Conf. NF-6079 - PREGÃO 33/19	10/06/2020	610001	42,70
A presente nota de empenho refere-se a locação de apartamento (16 diárias), prestados a Sec. de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - DIÁRIAS DESTINADAS PARA O TRATORISTA QUE ESTÁ PRESTANDO SERVIÇO NO ATERRO SANITÁRIO. NF-2226 PREGAO 013/19.	10/06/2020	610003	2.080,00
A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) caminhão carroceria carga seca, 01 (um) caminhão coleta de resíduos recicláveis, utilizado pela Sec. de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - CAMINHÃO CARGA SECA PLACA KBS-3567, CAMINHÃO BAÚ PLACA BLG-5292, relativo a MAIO/2020. NF-110 - PREGÃO 46/18	01/06/2020	601005	14.948,00
A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) Terreno com escritório e galpão,			



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2020 à 30/06/2020

Página 125

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\$:			
localizado na Av. Amazonas, nº 377, Centro, Xinguara-Pa., para atender o Termo de Cooperação Técnica nº 006/2018, celebrado entre a Prefeitura Municipal de Xinguara e Cooperlimpa, conforme contrato nº 01/2019, relativo a maio/2020 - DISPENSA LICITAÇÃO Nº 016/2018.	15/06/2020	615001	5.365,00	
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados à Secretaria de Meio Ambiente, na manutenção de pneus utilizados no trator, carretinha e caçamba JYV-6087, nf-1834 pregão 2/20	01/06/2020	601007	447,00	
A presente nota de empenho refere-se a serviços mecânicos no (embuchamento do eixo dianteiro e troca de mangueiras) prestado em veículo que atua na SEC. DE MEIO AMBIENTE, SANEAMENTO E TURISMO - PÁ CARREGADEIRA FIAT ALLIS FR-12M, Conf. NF-505 - PREGÃO 02/20	01/06/2020	601008	900,00	
A presente nota de empenho refere-se a serviços mecânicos na (troca de amortecedor dianteiro, rolamento de cardan e de freio mão) prestado em veículo que atua na SEC. DE MEIO AMBIENTE, SANEAMENTO E TURISMO - L200 TRITON PLACA QDL-6398, Conf. NF-506 - PREGÃO 02/20	01/06/2020	601009	486,55	
A presente nota de empenho refere-se a serviços mecânicos na (troca de terminal de direção e da pastilhas) prestado em veículo que atua na SEC. DE MEIO AMBIENTE, SANEAMENTO E TURISMO - NISSAN FRONTIER PLACA KFA-8819, Conf. NF-507 - PREGÃO 02/20	01/06/2020	601010	102,37	
A presente nota de empenho refere-se a serviços mecânicos no (embuchamento de balança, de circulo, garraf, tandem direito e esquerdo, do eixo da dianteiro e na revisão dos cubos dianteiros, balança embuchamento e cubos traseiros 2lados) prestado em veículo que atua na SEC. DE MEIO AMBIENTE, SANEAMENTO E TURISMO - TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUNSON MODELO 283, Conf. NF-504 - PREGÃO 02/20	01/06/2020	601011	4.900,00	
A presente nota de empenho refere-se a serviços mecânicos na (troca da guia de valvula e mão de obra,) prestado em veículo que atua na SEC. DE MEIO AMBIENTE, SANEAMENTO E TURISMO - MOTO PLACA OTH-4827, Conf. NF-204	09/06/2020	609003	180,00	
A presente nota de empenho refere-se, a serviços mecânicos (mão de obra) prestado em veículo que atua na Sec. de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - MOTO PLACA OTH-4827, Conf. NF - 203	09/06/2020	609009	20,00	
A presente nota de empenho refere-se a serviços mecânicos prestados na manutenção do veículo caminhonete NISSAN FRONTIER, PLACA KFA-8819. NF 142.	09/06/2020	609010	5.300,00	
A presente nota de empenho refere-se, aquisição de (grampo 26/6 cx 5.000, caneta esferográfica de bico grosso, papel vergé A4 180gr), destinado a manutenção da SEC. DE MEIO AMBIENTE, SANEAMENTO E TURISMO, Conf. NF-2277 - PREGÃO 29/19	09/06/2020	609007	154,40	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (110.0000mt3 de areia de saibro), destinado a manutenção da Sec. de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - PARA O CANTEIRO QUE FOI FEITO O PLANTIO DE GRAMA (HURBANIZAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL NO DISTRITO SÃO JOSÉ DO ARAGUAIA). NF - 097	09/06/2020	609001	3.300,00	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (kit. camisa pistão anel massey ferguson), destinado a manutenção da Sec. de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - TRATOR 283. NF-863 - PREGÃO 01/20	05/06/2020	605002	440,12	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (camara de ar, disco embreagem, guia valvula, kit junta, kit motor, óleo 4t, retentor, rolamento 6001, rolamento 6301, valvula admissão, valvula escape, vela ignição, retífica do cabeçote), destinado a manutenção da Sec. de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - MOTO PLACA OTH-4827. NF - 587	09/06/2020	609002	832,00	
A presente nota de empenho refere-se, aquisição de (bateria 12v 5.5ah 6l titan 150 energy), destinado a manutenção da SEC. DE MEIO AMBIENTE, SANEAMENTO E TURISMO - MOTO PLACA OTH-4827, Conf. NF - 586	09/06/2020	609008	185,00	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (anel de vedação 806.011.00 tração apl-350, bucha komatsu), destinado a manutenção da Sec. de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - TRATOR D-50. NF-894 - PREGÃO 01/20	10/06/2020	610002	129,48	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (jg. sapata freio traseiro, bico infetor, balança superior), destinado a manutenção da SEC. DE MEIO AMBIENTE, SANEAMENTO E TURISMO - L200 TRITON PLACA QDL-6398, Conf. NF-2161 - PREGÃO 01/20	18/06/2020	618008	3.371,48	
A presente nota de empenho refere-se, aquisição de (ração para peixe amazon fish 32% 4 a 6mm, ração para peixe amazon carnivoros 40% eco-12 a - 14mm, ração para peixe amazon fish carnivoros 28% eco-12 a 14mm, ração peixe amazon fish 28% eco-8 a 10mm, ração peixe amazon fish 28% eco - 12 a 14mm, ração peixe socil laguna 28% 15mm, ração peixe amazon fish 28% eco 8 a 10mm, botinas bretão couro nº39, ração peixe comigo 24% engorda 10 - 12mm, ração peixe comigo 22%	19/06/2020	619002	5.358,50	



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2020 à 30/06/2020

Página 126

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\$:		
engorda 14 16mm, ração peixe comigo 24% 10 12mm 25kg, ração peixe socil laguna 28 15mm 25kg), destinado a manutenção da SEC. DE MEIO A			
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 2 pneus liso 225x75 r16, destinados a Secretaria de Meio Ambiente (FRONTIER KFA-8819) NF-7092 PREGÃO 9/19	29/06/2020	629003	1.640,00
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 junho/2020	29/06/2020	629001	135.791,23
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 30 faca duas pontas, 10 prato giratório, 12 lima chata, destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo. NF 29472.	18/06/2020	618001	1.365,14
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados à Secretaria de Meio Ambiente, na poda de 35 árvores, nf-42013	03/06/2020	603002	1.032,94
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na reforma de carrinhos coletores de lixo dos garis. NF 42029.	04/06/2020	604005	1.180,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados no recolhimento de animais solto, nas Ruas e Avenidas do Distrito João José. Conf. NF - 42046.	04/06/2020	604006	1.062,35
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Sec. de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - de aluguel de pasto. Conf. NF - 42047.	04/06/2020	604007	944,71
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na coleta de galhadas, veículo de transporte com condutor JTT-1221, , camionete carroceria aberta cor azul. Sec. Meio Ambiente, Saneamento e Turismo. NF 42073.	08/06/2020	608001	3.696,02
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, na Poda de 35 arvores em diversas Ruas e Av. da cidade. NF 42158.	19/06/2020	619001	2.630,31
A presente nota de empenho refere-se a serviços de Servente Geral, prestados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, relativo a junho/2020. NF 42188.	23/06/2020	623001	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 junho/2020. NF 42203.	23/06/2020	623002	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 junho/2020. NF 42186.	23/06/2020	623003	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 junho/2020. NF 42198.	23/06/2020	623004	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 junho/2020. NF 42189.	23/06/2020	623005	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 junho/2020. NF 42185.	23/06/2020	623006	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 junho/2020. NF 42190.	23/06/2020	623007	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 junho/2020. NF 42196.	23/06/2020	623008	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 junho/2020. NF 42181.	23/06/2020	623009	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 junho/2020. NF 42176.	23/06/2020	623010	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 junho/2020. NF 42178.	23/06/2020	623011	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 junho/2020. NF 42182.	23/06/2020	623012	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 junho/2020. NF 42202.	23/06/2020	623013	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 junho/2020. NF 42199.	23/06/2020	623014	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 junho/2020. NF 42201.	23/06/2020	623015	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 junho/2020. NF 42204.	23/06/2020	623016	1.587,50
A presente nota de empenho refere-se a serviços de Servente Geral, prestados a Secretaria			



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2020 à 30/06/2020

Página 127

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\$:		
Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, relativo a junho/2020. NF 42200.	23/06/2020	623017	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 junho/2020. NF 42191.	23/06/2020	623018	1.587,50
A presente nota de empenho refere-se a serviços de Serventes Gerais na limpeza, coleta de galhada, manutenção e conservação das Vias publicas no município, na ação de combate contra a Dengue, prestados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, relativo a junho/2020. NF 42192.	23/06/2020	623019	1.852,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços de Serventes Gerais na limpeza, coleta de galhada, manutenção e conservação das Vias publicas no município, na ação de combate contra a Dengue, prestados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, relativo a junho/2020. NF 42175.	23/06/2020	623020	1.852,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços de Serventes Gerais na limpeza, coleta de galhada, manutenção e conservação das Vias publicas no município, na ação de combate contra a Dengue, prestados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, relativo a junho/2020. NF 42195.	23/06/2020	623021	1.852,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços de Serventes Gerais na limpeza, coleta de galhada, manutenção e conservação das Vias publicas no município, na ação de combate contra a Dengue, prestados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, relativo a junho/2020. NF 42193.	23/06/2020	623022	1.852,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços de Serventes Gerais na limpeza, coleta de galhada, manutenção e conservação das Vias publicas no município, na ação de combate contra a Dengue, prestados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, relativo a junho/2020. NF 42194.	23/06/2020	623023	2.116,68
A presente nota de empenho refere-se a serviços de Operadora de Trator de Pneus, prestados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, relativo a junho/2020. NF 42213.	24/06/2020	624001	1.975,03
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 74-4.	01/06/2020	601012	124,60
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 27797-5.	01/06/2020	601013	104,50
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 77-9.	25/06/2020	625001	49,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços graficos prestados na confecção de (capas p/processos ftº 4 cartolina 1 cor), destinado a manutenção da Sec. de Meio Ambiente,Saneamento e Turismo - MATERIAL UTILIZADO PELA PRÓRIA SECRETARIA. NF-3500 - PREGAO 046/19	03/06/2020	603004	270,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços de Assessoria e Consultoria Técnicas Contábeis Profissional, prestados a Sec.de Meio ambiente, Saneamento e Turismo, relativo a maio/2020. NF-1298 INEXIGIBILIDADE Nº 12/16	01/06/2020	601001	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 junho/2020	29/06/2020	629002	99.042,26

Total executado na ação no mês R\$:

481.304,82

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

-2.714.281,90

0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2020 à 30/06/2020

Página 128

PROGRAMA 0016 XINGUARA VERDE: UMA CIDADE MELHOR

Descrição:

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

AÇÃO : 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\$:

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 (140 mts de grama esmeralda), destinada a SEC. DE MEIO AMBIENTE - GRAMA UTILIZADA NA AV. ANTÔNIO PEDROSO E NOS CANTEIROS NO DISTRITO SÃO JOSÉ DO ARAGUAIA, NF - 127

05/06/2020

605001

1.750,00

Total executado na ação no mês R\$: 1.750,00

Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$: -15.183,00

0,00

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.

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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2020 à 30/06/2020

Página 129

PROGRAMA 0016 XINGUARA VERDE: UMA CIDADE MELHOR

Descrição:

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

AÇÃO : 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: 01/06/2020 à 30/06/2020

Página 130

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: 01/06/2020 à 30/06/2020

Página 131

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 maio/2020. NF 56 PREGAO - 030/19.	03/06/2020	603003	77.994,00
Total executado na ação no mês R\$:			77.994,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-565.464,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2020 à 30/06/2020

Página 132

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\$
Refere-se a presente nota de empenho a aquisição de 1101,04 lts de óleo diesel, destinados a Secretaria de Meio Ambiente / Resíduos Sólidos (CAMINHÃO OTG-0152/OTG-0212/OTG-0192/LIMPA FOSSA KBC-8816/KEJ5479/CAMINHÃO KBC-3567) NF-325689 PREGÃO 34/19	01/06/2020	601006	4.117,90
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 1332,940 litros de óleo diesel S-10, destinado a SEC. DE MEIO AMBIENTE, SANEAMENTO E TURISMO: RESÍDUOS SÓLIDOS (CAMINHÃO COLETOR OTG-0152, OTG-0212, OTG-0192, CAMINHÃO LIMPA FOSSA KBC-8816, KEJ-5479, CAMINHÃO 3 EIXOS PLACA KBC-3567. NF 325762 PREGAO 034/2019.	02/06/2020	602003	4.985,20
A presente nota de empenho refere-se aquisição de (1.780,353 lts de óleo diesel S-500) 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 KBC-3567, Conf. NF-325841 - PREGÃO 34/19	04/06/2020	604001	6.658,53
A presente nota de empenho refere-se aquisição de (1.192,462 lts de óleo diesel S-500) 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 KBC-3567, Conf. NF-326128 - PREGÃO 34/19	12/06/2020	612004	4.459,81
A presente nota de empenho refere-se aquisição de (1.455,407 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 KBC-3567, Conf. NF-326339 - PREGÃO 34/19	18/06/2020	618006	5.443,23
A presente nota de empenho refere-se aquisição de (lubrax hidráulico, lubrax trm-5 90 0x20, filtro 6732-721-6112, filtro ar acondicionado, lubrax extra turbo 15w40 0x20, filtro ca 5626, filtro p 628181, filtro combustível, lubrax extra turbo 15w40) destinado a manutenção da Sec. de Meio Ambiente: Resíduos Sólidos, Conf. NF-24036 - PREGÃO 34/19	18/06/2020	618007	2.115,00
Refere-se a presente nota de empenho a aquisição de PICARETA E PROTETOR DE OUVIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE/ RESÍDUOS SÓLIDOS, NF-6047 PREGÃO 33/19	03/06/2020	603001	117,40
Refere-se a presente nota de empenho a aquisição de PÃES, BOLOS, PÃO DE QUEIJO, BISCOITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE/RESÍDUOS SÓLIDOS, NF-526 PREGÃO 24/19	02/06/2020	602002	2.614,00
A presente nota de empenho refere-se a locação de caminhão limpa fossa (24 diárias), placa KBC-8816, utilizado pela Sec. de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, no recolhimento/limpeza de Fossas Septicas dos Órgãos Públicos do município de Xinguara, relativo a MAIO/2020. NF-34 - PREGAO 046/18.	02/06/2020	602001	18.720,00
A presente nota de empenho refere-se, aquisição de (vassoura piaçava, copo descartável 100x1 200ml, copo descartável cristal 50ml), destinado a manutenção da SEC. DE MEIO AMBIENTE, SANEAMENTO E TURISMO: RESÍDUOS SÓLIDOS, Conf. NF-2276 - PREGÃO 11/19	09/06/2020	609006	871,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de corrente 3/8, lima chata, limatão, parafuso tensor, destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - Resíduos Sólidos. NF 29473.	18/06/2020	618002	1.263,62
A presente nota de empenho refere-se a serviços de consultoria técnica operacional na área sanitária a ser desenvolvida no Aterro controlado do município de Xinguara - Pa., relativo a maio/2020 NF 109 - INEXIGIBILIDADE Nº 14/19.	10/06/2020	610004	7.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			58.365,69
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-294.647,89
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2020 à 30/06/2020

Página 133

PROGRAMA 0018 CULTURA PERTO DE VOCÊ

Descrição:

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

AÇÃO : 2006 APOIO À ENTIDADES CULTURAIS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2036 ENCARGOS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA INSTITUCIONAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2100 MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO CASA DA CULTURA DE XINGUARA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a prestação de serviços no fornecimento de internet para o Telecentro e Casa da Cultura, no mês 05/2020 conf. NFS-e 7.640 Série A.	02/06/2020	602005	66,00
Refere-se a prestação de serviços no fornecimento de internet para o Telecentro e Casa da Cultura, no mês 06/2020 conf. NFS-e 7.656 Série A.	30/06/2020	630003	66,00
Refere-se a prestação de serviços no fornecimento de internet para o Telecentro e Casa da Cultura no mês 06/2020, conf. NFS-e 7.660 Série A.	30/06/2020	630006	66,66
Refere-se ao INSS parte Patronal sobre a Folha de Pagamento dos Servidores Lotados na Casa da Cultura, relativo a 06/2020.	30/06/2020	630001	2.314,95
Refere-se à Folha de Pagamento dos Servidores Comissionados lotados na Casa da Cultura, Relativo ao mês 06/2020.	29/06/2020	629006	4.169,35
Refere-se à Folha de Pagamento dos Servidores Efetivos lotados na Casa da Cultura, Relativo ao mês 06/2020.	29/06/2020	629007	9.053,94
Total executado na ação no mês R\$:			15.736,90
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-105.200,57
			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.



PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA

Estado do Pará

PRAÇA VITÓRIA RÉGIA

04144150/0001-20

Exercício: 2020

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/06/2020 á 30/06/2020

Página 134

PROGRAMA 0018 CULTURA PERTO DE VOCÊ

Descrição:

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

AÇÃO : 2253 APOIO A PROJETOS SOCIAIS DE LEITURA E LITERATURA

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :

Valor para o ano de 2020 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA

Estado do Pará

PRAÇA VITÓRIA RÉGIA

04144150/0001-20

Exercício: 2020

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/06/2020 à 30/06/2020

Página 135

PROGRAMA 0070 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Descrição:

Reserva para contingência de eventos incertos no futuro.

AÇÃO : 9999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :

Valor para o ano de 2020 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.