



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2020 à 31/05/2020

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: 01/05/2020 à 31/05/2020

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2163 SUBSÍDIOS DOS AGENTES POLÍTICOS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2190 AMPLIAÇÃO OU REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL

Unidade de Medida : METROS

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2249 MANUTENÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2020 à 31/05/2020

Página 3

PROGRAMA 0002 ENCARGOS ESPECIAIS

Descrição:

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

AÇÃO : 0001 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 0002 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 0003 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2020 à 31/05/2020

Página 4

PROGRAMA 0003 GESTÃO ESTRATÉGICA E APOIO ADMINISTRATIVO

Descrição:

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

AÇÃO : 1006 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS 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: 01/05/2020 à 31/05/2020

Página 5

PROGRAMA 0003 GESTÃO ESTRATÉGICA E APOIO ADMINISTRATIVO

Descrição:

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

AÇÃO : 1058 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE 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: 01/05/2020 à 31/05/2020

Página 6

PROGRAMA 0003 GESTÃO ESTRATÉGICA E APOIO ADMINISTRATIVO

Descrição:

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

AÇÃO : 1092 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2017 APOIO ÀS ENTIDADES ESPORT. CONSTITUÍDAS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2032 CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2036 ENCARGOS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA INSTITUCIONAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2063 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2020 à 31/05/2020

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 : 2064 MANUTENÇÃO DA TERMINAL RODOVIÁRIO

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 madeira cedrarana, destinada a Secretaria de Gestão Fazendária, utilizado na reforma do Lixeiro e Canteiros do Terminal Rodoviário João Galon. nf-958 pregão 3/20	14/05/2020	514004	300,30
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de brita, destinada a Secretaria de Gestão Fazendária/Terminal Rodoviário João Galon (reforma de lixeiros e alteração no canteiro) nf-5956 pregão3/20	15/05/2020	515018	284,31
Total executado na ação no mês R\$:			584,61
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-3.954,91
			0,00

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\$
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 46,51 lts de gasolina destinandos a SECRETARIA DE GESTÃO FAZENDÁRIA (GOL QRB-4504,GOL QDR9001,SAVEIRO QEB-4464) NF-324497 PREGÃO 34/19	04/05/2020	504015	226,08
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 90,14 LTS DE GASOLINA, DESTINADOS A SEC. DE GESTÃO FAZENDÁRIA (GOL QRB-4504,GOL QDR-9001,SAVEIRO QEB-4464) NF-324578 PREGÃO 34/19	05/05/2020	505005	438,12
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 76,19 LTS DE GASOLINA, DESTINADOS A SECRETARIA DE GESTÃO FAZENDÁRIA (GOL QRB-4504/QDR-9001/SAVEIRO QEB-4464) NF-324685 PREGÃO 34/19	07/05/2020	507008	370,29
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 47,94 lts de gasolina, destinados a Secretaria de Gestão Fazendária (GOL QEB-4504) NF-325079 PREGÃO 34/19	15/05/2020	515003	233,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de ÁGUA MINERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE GESTÃO FAZENDÁRIA NF-7094 PREGÃO 11/19	13/05/2020	513004	100,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de grampo, fita durex, caneta, marca texto, cola, destinados a Secretaria de Gestão Fazendária/DMT nf-2217 pregão 29/19	12/05/2020	512015	185,30
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de copos descartáveis destinados a Secretaria de Gestão Fazendária, nf-2218 pregão 11/19	12/05/2020	512016	150,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de caixa plástica, cesto, pote p/ mantimentos, destinados a Secretaria de Gestão Fazendária, nf-1514 pregão 11/19	18/05/2020	518009	251,48
Total executado na ação no mês R\$:			1.954,27
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-693.526,30
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2020 à 31/05/2020

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 : 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\$
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 636,73 lts de gasolina destinados a Secretaria de Administração (SAVEIRO QEB-4464, SAVEIRO QEB-4524, GOL QEB-4504, FIAT STRADA JYQ-8431, MOTO XTZ JVR-4359, FIAT UNO MILLE PLACA JWD-4251, GOL QDR-9001, FIAT STRADA JUA-7831, MOTO OTS-8742, MOTO JYV-4745, MOTO FACTOR JYV-4795, MOTO YBR 125K PLACA JYV-4655, MOTO XTZ-QDW-0782) nf-324495 pregão 34/19	04/05/2020	504014	3.094,53
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 3682,34 LTS DE ÓLEO DIESEL E 259,60 LTS DE GASOLINA, destinados a Secretaria Municipal de Administração, veículos (MOTO OTH-7557, JUW-0124, CAMINHÃO JYV-4936, HOM-8648, JWD-5328, RETRO ESCAVADEIRA) NF-564 INEG IX: 6/19	04/05/2020	504029	16.306,36
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 202,89 LTS DE GASOLINA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (SAVEIRO QEB-4464, SAVEIRO QEB-4524, GOL QEB-4504, FIAT STRADA JYQ-8431, MOTO XTZ JVR-4359, FIAT UNO MILLE JWD-4251, GOL QDR-9001, FIAT STRADA JUA-7831, MOTO OTS-8742, MOTO JYV-4745, MOTO FACTOR JYV-4795, MOTO YBR 125K JYV-4655, MOTO XTZ-QDW-0782) NF-324580 PREGÃO 34/19	05/05/2020	505007	986,06
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 283,38 lts de gasolina, destinados a Secretaria de Administração (SAVEIRO QEB-4464, SAVEIRO QEB-4524, GOL QEB-4504, FIAT STRADA JYQ-8431, MOTO JVR-4359, FIAT UNO MILLE JWD-4251, GOL QDR-9001, FIAT STRADA JUA-7831, MOTO OTS 8742, MOTO JYV-4745) nf-324683 pregão 34/19	07/05/2020	507005	1.377,24
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 9,60 lts de gasolina destinados a Secretaria de Administração (MOTO ADW-0782) NF-324686 PREGÃO 34/19	07/05/2020	507006	46,70
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 282,73 LTS DE GASOLINA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (SAVEIRO QEB-4464, SAVEIRO QEB-4524, GOL QEB-4504, FIAT STRADA JYQ-8431, MOTO XTZ JVR-4359, FIAT UNO MILLE PLACA JWD-4251, GOL QDR-9001, FIAT STRADA JUA-7831, MOTO OTS-8742, MOTO JYV-4745) NF-325076 PREGÃO 34/19	15/05/2020	515006	1.374,11
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (239,101 litros de gasolina comum), destinado a manutenção da Sec. de Administração - SAVEIRO QEB-4464, SAVEIRO QEB-4524, GOL QEB-4504, FIAT STRADA JYQ-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-325253 - PREGAO 034/19.	19/05/2020	519003	1.162,03
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (38,437 litros de gasolina comum), destinado a manutenção da Sec. de Administração - SAVEIRO QEB-4464, SAVEIRO QEB-4524, GOL QEB-4504, FIAT STRADA JYQ-8431, MOTO XTZ PLACA JVR-4359. NF-325255 - PREGAO 034/19.	19/05/2020	519004	186,80
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de pão francês e pão de queijo, destinados a Secretaria de Administração, nf-513 pregão 24/19	05/05/2020	505021	426,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de pão francês, pão de queijo e biscoitos, destinados a Secretaria de Administração, nf-516 pregão 24/19	05/05/2020	505024	762,50
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de ÁGUA MINERAL, MARGARINA, CRAVO, CANELA AÇUCAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NF-7090 PREGÃO 11/19	13/05/2020	513005	646,73
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados na manutenção do veículo GOL QVJ-4050 que atua na Secretaria de Administração, nf-1283	08/05/2020	508004	150,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de grampeador, grampo, canetas, destinados a Secretaria de Administração / Distrito São José, nf-2222 pregão 29/19	12/05/2020	512014	82,34
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de CLIPS, TINTA, PAPEL A4, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (CONTROLE INTERNO/PLANEJAMENTO /CONTABILIDADE) NF-1727 PREGÃO 29/19	18/05/2020	518002	473,75
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de água sanitária, álcool, detergente, cesto, desodorizador, destinados a Secretaria de Administração, nf-1513 pregão 11/19	18/05/2020	518010	927,36
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 01 memoria DDR4 8GB, 04 película p/ impressora, 01 placa lógica da impressora, destinado a Sec. de Administração - Departamento de Licitação. NF 1013 - PEGAO 029/19.	04/05/2020	504022	1.381,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de MEMÓRIA (2GB/4GB/8GB) DESTINADOS A	04/05/2020	504028	2.517,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/05/2020 à 31/05/2020

Página 9

PROGRAMA 0003 GESTÃO ESTRATÉGICA E APOIO ADMINISTRATIVO

Descrição:

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

AÇÃO : 2069 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :	Valor para o ano de 2020 R\$:		
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (COMPRAS) NF-1012 PREGÃO 29/19			
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de fusora de impressora laser, utilizada na Secretaria de Administração, nf-1019	11/05/2020	511004	388,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 2 memórias 8GB, destinadas a Secretaria de Administração (Cadastro e Tributação) nf-1026 pregão 29/19	14/05/2020	514005	902,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de fonte ATX, memórias de 8 e 16 GB, destinados a Secretaria de Administração (Licitação/RH) nf-29/19 pregão 29/19	15/05/2020	515020	1.714,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de placa mãe, fusora hp, placa laser, calculadora, destinados a Secretaria de Administração nf-1028 pregão 29/19	15/05/2020	515021	2.258,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de gabinete ATX, suporte p gabinete, toner, calculadora, cd destinados a Secretaria de Administração (contabilidade/São José e Rio Vermelho) nf-1030 pregão 29/19	18/05/2020	518012	853,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 103 botinas destinadas a Secretaria de Administração (Segurança) nf-6216	05/05/2020	505028	4.120,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de cabo flexível, destinados a Secretaria de Administração (utilizado na Praça Vitória Régia) nf-18673	04/05/2020	504010	626,80
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de thinner, tinta PVA, pincel, destinados a Secretaria de Administração (Prédio da Prefeitura) nf-5966 pregão 10/20	15/05/2020	515015	1.899,80
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de cilindro, câmara, comando de válvula, válvula, motor de partida, relê do pisca, destinados a manutenção da MOTO JWB-2244 que atua na Secretaria de Administração nf-2414	12/05/2020	512003	1.240,50
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de retentor, válvula admissão, roalmentos, filtro de ar, pisca, manete, corrente, destinados a manutenção da moto jwb-1134 que atua na Secretaria de Administração, nf-2409	12/05/2020	512005	1.237,63
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de JG DE VELA, BOBINA IGNIÇÃO, BOMBA COMBUSTIVEL, BICO INJETOR, TESNOR CORREIA, DISCO FREIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (GOL QEB-4504) NF-2129 PREGÃO 3/19	14/05/2020	514003	2.939,89
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 01 (um) SWITCH TP-LINK 16 PORTAS GIGABIT 10/100/1000 TSG-1016D, N/S2197543002474, destinado a Secretaria Municipal de Administração - COMPUTADOR CENTRAL-SERVIDOR. NF 40901	06/05/2020	506001	449,00
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados a Secretaria de Administração, como AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, relativo ao mês 04/2020, nf-41746	06/05/2020	506002	1.232,94
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Secretaria Municipal de Administração, relativo a abril/2020. NF 41776.	08/05/2020	508001	1.463,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Secretaria Municipal de Administração, relativo a abril/2020. NF 41778.	08/05/2020	508002	1.463,00
A presente nota de empenho refere-se a locação de Software - Sistema Integrado de Gerenciamento de Ofício e Requisição (SIGOR), utilizado pela Sec. Municipal de Administração - Departamento de Compras, relativo a abril/2020 nf-567	04/05/2020	504001	1.240,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na manutenção corretiva e preventiva de computadores da Administração Geral, relativo a abril/2020, NF 561 - PREGAO 01/17.	04/05/2020	504002	3.158,33
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na alimentação de informação, edição de dados e manutenção do Portal de Transparencia do Municipio de Xinguara, relativo a ABRIL. NF. 562 PREGAO 01/17	04/05/2020	504003	1.495,83
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na atualização e manutenção do site da Prefeitura Municipal de Xinguara, relativo a ABRIL/2020	04/05/2020	504008	800,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços de internet fibra optica 10MB compartilhado, Via Radio 3MB, 4MB, 1MB, Sec. de Administração, Sec. Governo, Finanças, DMT, Economia Urbana e Rural, Gabinete, Ass. Jurídica, Sec. de Esporte, Sec. Obras, adm. geral relativo a abril/2020. NF 7635 - INEXIGIBILIDADE Nº 005/17	05/05/2020	505001	3.704,66
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 abril/2019 NF 22738 - PREGÃO 05/17	05/05/2020	505002	2.650,00
A presente nota de empenho refere-se a acesso a internet via radio 20 MB compartilhado, utilizado	05/05/2020	505009	600,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2020 à 31/05/2020

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\$:		
pela Sec. Municipal de Administração - Praça Vitória Régia, relativo a abril/2020, NF-2631 - INEXIGIBILIDADE Nº 005/17.			
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados a Secretaria de Administração, na manutenção de centrais de ar (Controladoria e Contabilidade) nf-98	05/05/2020	505026	560,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração, na instalação de equipamento na Praça Vitória Régia. NF 7636.	06/05/2020	506004	870,00
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados na manutenção e conservação do campo de futebol - Ariosvaldo Pereira dos Anjos) no Distrito São José do Araguaia, relativo a abril/2020 NF -15.	07/05/2020	507004	1.500,00
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados na manutenção da MOTO JWB-1134 que atua na Secretaria de Administração nf-540	12/05/2020	512004	375,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na confecção de chaves destinados a Secretaria Municipal de Administração. NF 1298.	18/05/2020	518014	63,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na alimentação de informação, edição de dados e manutenção do Portal de Transparencia do Município de Xinguara, relativo a maio. NF. 573 PREGAO 01/17	31/05/2020	531001	1.495,83
A presente nota de empenho refere-se a locação de Software - Sistema Integrado de Gerenciamento de Ofício e Requisição (SIGOR), utilizado pela Sec. Municipal de Administração - Departamento de Compras, relativo a maio/2020 NF 578.	31/05/2020	531002	1.240,00
A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de energia elétrica - FATURA AGRUPADORA - PMX, relativo a abril/2020	01/05/2020	501001	28.202,99
A presente nota de empenho refere-se a serviços de Assessoria e Consultoria Técnicas Contábeis Profissional, prestados a PMX - FUNDOSOL Xinguara, relativo a abril/2020. NF-1283 INEXIGIBILIDADE Nº 012/16	04/05/2020	504006	3.000,00
A presente nota de empenho refere-se a serviço de monitoramento de câmeras 24hs, prestados a Sec. Municipal de Administração - Prédios da PMX, CAIXA ECONOMICA, CIAPAM e PROCON, relativo a ABRIL/2020 Conf. NF-2412 - PREGÃO 16/19	04/05/2020	504004	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 Trânsito - DMT, relativo a ABRIL/2020. NF 2413 - PREGAO 016/19	04/05/2020	504005	603,36

Total executado na ação no mês R\$:

107.132,47

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

-2.892.854,98

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: 01/05/2020 à 31/05/2020

Página 11

PROGRAMA 0003 GESTÃO ESTRATÉGICA E APOIO ADMINISTRATIVO

Descrição:

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

AÇÃO : 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 serviços de Assessoria e Consultoria Técnicas Contábeis Profissional, prestados a Prefeitura Municipal de Xinguara, relativo a abril/2020. NF 1284 - INEXIGIBILIDADE N° 12/16	04/05/2020	504007	10.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			10.000,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-249.048,71
			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: 01/05/2020 à 31/05/2020

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 : 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\$
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 164,75 lts de gasolina, destinados ao Gabinete do Prefeito (spin ors-8127/gol qdr-8931) nf-324498 pregão 34/19	04/05/2020	504016	800,72
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 118,15 lts de gasolina, destinados ao Gabinete do Prefeito (SPIN ORS-8127/GOL QDR-8931/SAVEIRO QEB-4464) NF-324577 PREGÃO 34/19	05/05/2020	505003	574,22
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 179,60 LTS DE GASOLINA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (SAVEIRO QEB-4464) NF-324687 PREGÃO 34/19	07/05/2020	507007	872,87
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 111,10 lts de gasolina, destinados ao Gabinete do Prefeito (SPIN ORS-8127/GOL QDR-8931/SAVEIRO QEB-4464) NF-325080 PREGÃO 34/19	15/05/2020	515004	539,94
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (58,988 litros de gasolina comum), destinado ao Gabinete do Prefeito - SPIN PLACA ORS-8127. NF-325256 - PREGAO 034/19.	19/05/2020	519002	286,68
Total executado na ação no mês R\$:			3.074,43
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-334.770,35
			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: 01/05/2020 à 31/05/2020

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 : 2137 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS DISTRITOS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de água mineral, café, margarina, canela, achocolatado, biscoito, açúcar, destinados a Secretaria de Administração/Distrito Rio Vermelho, nf-2060 pregão 38/19	12/05/2020	512019	1.679,60
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de desodorizador, inseticida, álcool, papel higiênico, sabão em pó, destinados a Secretaria de Administração / Distrito Rio Vermelho, nf-2061 pregão 38/19	12/05/2020	512018	965,10
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de água sanitária, álcool, desinfetante, dosodorizador, sabão em pó, destinados a Secretaria de Administração/Distrito São José	18/05/2020	518008	167,24
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de desengripante óleo, faca p/ cortar grama, óleo lubrificante, destinados a manutenção do cortador de grama utilizado no Distrito São José, nf-8205	11/05/2020	511007	145,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 3 (três) galões de glifostato, destinados ao Distrito Rio Vermelho, nf-17465	05/05/2020	505015	1.170,00
Total executado na ação no mês R\$:			4.126,94
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-25.099,42
			0,00

AÇÃO : 2146 VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2147 REALIZAÇÃO DE EVENTOS RECREATIVOS E COMEMORATIVOS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2149 VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2020 à 31/05/2020

Página 14

PROGRAMA 0003 GESTÃO ESTRATÉGICA E APOIO ADMINISTRATIVO

Descrição:

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

AÇÃO : 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\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de pão francês e pão de queijo, destinados ao Procon nf-514 pregão 24/19	05/05/2020	505022	58,10
cancelar	06/05/2020	506003	1,00
Total executado na ação no mês R\$:			59,10
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-1.881,35
			0,00

AÇÃO : 2194 PROMOÇÃO DO EVENTO "ANIVERSÁRIO DA CIDADE"

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2195 PROMOÇÃO DE EVENTOS NATALINOS

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2020 à 31/05/2020

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 : 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\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2198 MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS NOS DISTRITOS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2199 PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E ARTÍSTICOS

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2200 PROMOÇÃO DE EVENTO "ANIVERSÁRIO DA CIDADE"

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2020 à 31/05/2020

Página 16

PROGRAMA 0003 GESTÃO ESTRATÉGICA E APOIO ADMINISTRATIVO

Descrição:

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

AÇÃO : 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\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2203 VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2205 COORDENAÇÃO DAS POLÍTICAS DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2215 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2020 à 31/05/2020

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 : 2217 QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA ÁREA TRIBUTÁRIA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2218 PROMOÇÃO DA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2219 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2220 INFORMAÇÃO, EDUCAÇÃO E COMUNICAÇÃO NA ÁREA TRIBUTÁRIA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2020 à 31/05/2020

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 : 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: 01/05/2020 à 31/05/2020

Página 19

PROGRAMA 0004 INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS EFICIENTES

Descrição:

Melhorar as condições gerais de infraestrutura urbana.

AÇÃO : 1001 ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1007 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS DE INTERESSE PÚBLICO

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1009 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1018 BLOQUETEAMENTO DE RUAS NA CIDADE E DISTRITO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1019 CASCALHAMENTO DE RUAS NAS CIDADES E DISTRITOS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

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 4.758 mt3 de Cascalho para Aterro, destinado a SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, utilizado NA PONTE DA REPRESA MARIAZINHA, SETOR MARAJOARA II, RUA ESMERALDA, RUA MONTEIRO LOBATO, RUA IAGO DE MELO, RUA SEVERO GOMES, RUA CEDERO, RUA RUBI, SETOR BURITI RUA 17, RUA 15, RUA 04, RUA 06, RUA 13, RUA 11, RUA 10, RUA CRUZ DE SOUZA, RUA RAUL BOP E RUA BORBA GATO. NF 12 PREGAO 03/2020.	26/05/2020	526001	18.746,52
Total executado na ação no mês R\$:			18.746,52
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-18.746,52
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2020 à 31/05/2020

Página 20

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. 8ª Medição. CONVENIO Nº 841169/2016 SUDAM. NF 31 - CONCORRENCIA Nº001/18.	11/05/2020	511009	15.573,18
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na conservação da Rodovia PA/477 - Trecho compreendido entre o Distrito Rio Vermelho - Zona Rural - Xinguara BR 155 e a Vila Nova no Município de São Geraldo do Araguaia. CONVENIO Nº 033/2018/SETRAN - 6ª MEDIÇÃO. NF 745 - PROCESSO DE LICITAÇÃO - CONCORRÊNCIA Nº 003/2018.	22/05/2020	522001	883.553,07
Total executado na ação no mês R\$:			899.126,25
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-948.269,37
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/05/2020 à 31/05/2020

Página 21

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: 01/05/2020 à 31/05/2020

Página 22

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: 01/05/2020 à 31/05/2020

Página 23

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: 01/05/2020 à 31/05/2020

Página 24

PROGRAMA 0004 INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS EFICIENTES

Descrição:

Melhorar as condições gerais de infraestrutura urbana.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :

Valor para o ano de 2020 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 2404,36 lts de óleo diesel, destinados a SEC. DE OBRAS (MOTONIVELADORA 120K,CAMINHÃO KEJ-5479,RETRO ESCAVADEIRA -JCB 3CXTT,RETRO ESCAVADEIRA XCMG,CAMINHÃO NSV-1411,JWD-1096) nf-324499 pregão 34/19	04/05/2020	504017	8.824,01
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 1792,04 LTS DE ÓLEO DIESEL, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS (MOTONIVELADORA 120K/CAMINHÃO KEJ-5479/RETRO JCB-3CXTT/RETRO XCMG/CAMINHÃO NSV-1411/JWD-1096) NF-324576 PREGÃO 34/19	05/05/2020	505004	6.576,80
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 1.697,60 litros de óleo diesel S-500 original, destinado a SEC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA:MOTONIVELADORA 120K,CAMINHÃO PLACA KEJ-5479,RETRO ESCAVADEIRA -JCB 3CXTT,RETRO ESCAVADEIRA XCMG,CAMINHÃO PLACA NSV-1411,JWD-1096.NF 324615 - PREGAO 034/2019.	05/05/2020	505010	6.230,19
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 1572,170 litros de óleo diesel S-500, destinado a SEC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA:,CAMINHÃO MERCEDES 1718 PLACA NSG-5541,JVY-5599,CAMINHÃO IVECO DE PLACA KEJ-5479,CAÇAMBA JTK-1926,CAÇAMBA J PLACA TT-2883,CAÇAMBA GNS-1423,CAÇAMBA KJS-4086,CAÇAMBA OGN-9690. NF 324617 PREGAO 034/2019.	05/05/2020	505011	5.769,86
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 1366,63 LTS DE ÓLEO DIESEL, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS (JCB-220) NF-324620 PREGÃO 34/19	05/05/2020	505014	5.015,53
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 2526 LTS DE ÓLEO DIESEL, DESTINADOS A SEC. DE OBRAS (CAMINHÃO NSG-5541,JVY-5599,CAMINHÃO KEJ-5479, CAÇAMBA JTK-1926,CAÇAMBA J TT-2883,CAÇAMBA GNS-1423,CAÇAMBA KJS-4086,CAÇAMBA OGN-9690) NF-324689 PREGÃO 34/19	07/05/2020	507009	9.270,49
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de filtros e lubrificantes destinados a Secretaria de Obras (PATROL 120K/TRATOR TT4030/D-50) NF-23777 PREGÃO 34/19	11/05/2020	511001	3.052,50
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de filtros e lubrificantes destinados a Secretaria de Obras (RETRO JCB/TRATOR TM 150/CARREGADEIRA WA200) NF-23778 PREGÃO 34/19	11/05/2020	511002	4.272,50
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de copos descartáveis, destinados a Secretaria de Obras, nf-2220 pregão 11/19	12/05/2020	512013	156,50
Refere-se a presente nota de empenho a aquisição de 1328 lts de óleo diesel destinados a SEC. DE OBRAS (MOTONIVELADORA 120K,CAMINHÃO KEJ-5479,RETRO ESCAVADEIRA -JCB 3CXTT,RETRO ESCAVADEIRA XCMG,CAMINHÃO NSV-1411,JWD-1096) nf-325088 pregão 34/19	15/05/2020	515001	4.873,76
Refere-se a presente nota de empenho a aquisição de 1941,90 lts de óleo diesel, destinados a SEC. DE OBRAS (CAMINHÃO NSG 5541, JVY-5599,CAMINHÃO TT 2883,CAÇAMBA GNS-1423,CAÇAMBA KJS-4086,CAÇAMBA OGN-9690) nf-325089 PREGÃO 34/19	15/05/2020	515002	7.126,77
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 10364,63 LTS DE ÓLEO DIESEL, DESTINADOS A SEC. DE OBRAS (CAMINHÃO MERCEDES 1718 NSG-5541,JVY-5599,CAMINHÃO IVECO KEJ-5479,CAÇAMBA JTK 1926, CAÇAMBA TT-2883,CAÇAMBA GNS 1423, CAÇAMBA KJS-4086,CAÇAMBA OGN-9690) NF-325081 PREGÃO 34/19	15/05/2020	515008	38.038,13
A presente nota de empenho refere-se aquisição de (2.413,919 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-325257 - PREGÃO 34/19	19/05/2020	519006	8.859,07
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de turquesa, esoca de aço, pá de bico, picareta, régua de alumínio, destinados a Secretaria de Obras, nf-5936 pregão 33/19	12/05/2020	512011	308,49
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de alicate, chave de fenda, chave phillips destinados a Secretaria de Obras nf-18789	18/05/2020	518003	891,58
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de gás oxigênio, destinados a Secretaria de Obras, nf-499	05/05/2020	505016	250,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de gás oxigênio, destinados a Secretaria de Obras, nf-498	05/05/2020	505017	250,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/05/2020 à 31/05/2020

Página 25

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\$:			
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de pão de queijo, pão francês, biscoitos destinados a Secretaria de Obras, nf-515 pregão 24/19	05/05/2020	505023	284,00	
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de ÁGUA MINERAL, MARGARINA, CANELA, FARINHA, CARNE, ÓLEO DE SOJA, ARROZ, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS, trabalhadores da manutenção da Vicinal São José do Araguaia. NF-7091 PREGÃO 11/19	13/05/2020	513001	2.078,51	
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de AÇAFRÃO, EXTRATO, VINAGRE, CARNE, MACARRÃO, ÓLEO DE SOJA, ARROZ, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS (TRABALHADORES ESTRADA PLACA SÃO FRANCISCO) NF-7092 PREGÃO 11/19	13/05/2020	513002	1.070,44	
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados à Secretaria de Obras, na locação caminhão caçamba 12000kg GUN-0149, utilizado no transporte de pedras canga NF-158 PREGÃO 30/19	07/05/2020	507001	11.776,00	
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados na manutenção do caminhão JWD-1096 que atua na Secretaria de Obras, nf-3001	05/05/2020	505027	180,00	
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços mecânicos, prestados a Secretaria de Obras (CAMINHÃO MADEIREIRO 1620) NF-3000	05/05/2020	505029	250,00	
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços mecânicos, prestados na manutenção do veículo strada JVQ-8431 que atua, na Secretaria de Obras nf-3003	05/05/2020	505030	200,00	
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados na manutenção da retro JCB 3cxTT que atua na Secretaria de Obras, nf-871	07/05/2020	507012	3.700,00	
A presente nota de empenho refere-se a serviços mecânicos prestados na aplicação de cromo duro na haste e fabricação de haste de 50 x 760 mm - Sec. de Obras - retro escavadeira JCB 3CXTT. NF 6892.	18/05/2020	518001	1.014,00	
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de água sanitária, álcool, detergente, sabão em pó, desinfetante, limpa alumínio, veja, destinados a Secretaria de Obras, nf-1516 pregão 11/19	18/05/2020	518007	1.362,75	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 124 sacos de cimento ciplan 50 kg, destinado a Secretaria Municipal de Obras, utilizados na Fabrica de Bloquetes. NF 5908 PREGAO 028/19.	04/05/2020	504018	3.707,60	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 63 sacos de cimento ciplan 50 kg, destinado a Secretaria Municipal de Obras, utilizado na Fabrica de Bloquetes. NF 5907 - PREGAO 028/2019.	04/05/2020	504019	1.883,70	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 13 sacos de cimento ciplan 50 kg, destinado a Secretaria Municipal de Obras, utilizado na Fabrica de Bloquetes. NF 5906 - PREGAO 028/2019.	04/05/2020	504020	388,70	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 83 sacos de cimento ciplan 50 kg, destinado a Secretaria Municipal de Obras, utilizado na Fabrica de Manilhas. NF 5905 - PREGAO 028/2019.	04/05/2020	504021	2.481,70	
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de casacalho, destinados a Secretaria de Obras (utilizado na Praça Lorena Hentges, Setor Buriti, Marajoara, Av. Amazonas, Vicinal Ciapan, Placa São Jorge e Estrada Prainha) nf-11 pregão 3/20	08/05/2020	508005	6.666,48	
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 200 sacos de cimento, destinados a Secretaria de Obras (Fábrica de bloquetes) nf-5931 pregão 28/19	11/05/2020	511003	5.980,00	
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 200 sacos de cimento, destinados a Secretaria de Obras (Fábrica de bloquetes) nf-5930 pregão 28/19	11/05/2020	511005	5.980,00	
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de areia grossa, destinadas a Secretaria de Obras (utilizada no Jardim América, Rua Itaipava, Estádio, Rua Rio Araguaia, Prefeitura, Selectas, Rua 4 e Av. Xingu) nf-1181 pregão 3/20	12/05/2020	512006	5.043,44	
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de areia grossa, destinada a Secretaria de Obras (Estádio) nf-1182 pregão 3/20	12/05/2020	512007	3.947,04	
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de areia fina e grossa, destinadas a Secretaria de Obras (fabricação de bloquetes) nf-1183 pregão 3/20	12/05/2020	512009	5.468,40	
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 110 sacos de cimento, destinados a Secretaria de Obras (fábrica de manilhas) nf-5947 pregão 28/19	15/05/2020	515009	3.289,00	
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de brita, destinada a Secretaria de Obras (fábrica de bloquetes) nf-5952 pregão 3/20	15/05/2020	515010	3.159,00	
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de brita, destinada a Secretaria de Obras (construção da calçada av. Xingú) nf-5953 pregão 3/20	15/05/2020	515011	2.295,54	
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de brita, destinada a Secretaria de Obras (Construção da calçada da Av. Xingú) nf-5954 pregão 3/20	15/05/2020	515012	1.263,60	
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 100 sacos de cimento, destinados a	15/05/2020	515013	2.990,00	



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/05/2020 à 31/05/2020

Página 26

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\$:		
Secretaria de Obras (construção da calçada da av Xingú) nf-5950 pregão 28/19			
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de britas e tábuas, destinadas a Secretaria de Obras (construção do muro do quartel) nf-5961 pregão 3/20	15/05/2020	515014	1.947,60
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de brita e ripão de madeira, destinados a Secretaria de Obras, nf-3/2020 pregão 3/20	15/05/2020	515016	6.909,90
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de brita e ripão, destinado a Secretaria de Obras (construção da calçada da av. Xingú) nf-5962 pregão 3/20	15/05/2020	515017	7.282,50
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de disco diamantado, adaptador, assento p/ vaso, joelho, broca, torneiras, destinados a Secretaria de Obras nf-13919 pregão 33/19	18/05/2020	518004	1.161,82
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de arruela, jogo de juntas, filtro, cabeçote, destinados a Secretaria de Obras nf-818	04/05/2020	504023	90,50
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de vidros temperados incolor, destinados a manutenção da PATROL 120 L PAC2, que atua na Secretaria de Obras, nf-4717	04/05/2020	504025	800,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de vidros incolor, destinados a Secretaria de Obras (retro escavadeira XCMG) nf-4718	04/05/2020	504026	650,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de deespelho 3mm, destinados a Secretaria de Obras (retro JCB 3XTT) NF-4719	04/05/2020	504027	60,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de GANCHO, CABO DE AÇO, PEGADOR, COLA, REFIL, ABRAÇADEIRA, MANGUEIRA, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS NF-30099	05/05/2020	505008	846,67
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de areia grossa, destinadas a Secretaria de Obras (fabricação de blocos) nf-1184 pregão 3/20	12/05/2020	512008	7.236,24
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de porca, barra de rosca, destinados a Secretaria de Obra (reforma da ponte Sao José) nf-13917 pregão 33/19	18/05/2020	518005	117,04
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados em consultoria e projeto e elaboração de orçamento do depósito para recebimento do lixo hospitalar e reforma da pintura do centro administrativo, gerador e lavanderia do Hospital Municipal de Xinguara. ART PA 20200489033. NF 41758.	07/05/2020	507002	1,00
A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de refeições a Sec. de Obras - trabalhadores na manutenção da Vicinal São Francisco. NF 418377	18/05/2020	518013	1.120,00
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 ABRIL/2020. NF 222 - PREGAO 30/2019.	04/05/2020	504009	8.000,00
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados a Secretaria de Obras na manutenção de uma roçadeira, nf-98	04/05/2020	504024	45,00

Total executado na ação no mês R\$:

222.494,35

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

-3.316.729,31

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.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/05/2020 à 31/05/2020

Página 27

PROGRAMA 0004 INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS EFICIENTES

Descrição:

Melhorar as condições gerais de infraestrutura urbana.

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\$
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 1 escada fibra extensível, destinados a Secretaria de Obras/Iluminação Pública, nf-30251	19/05/2020	519001	1.333,33
Total executado na ação no mês R\$:			1.333,33
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-1.199.006,24
			0,00

AÇÃO : 2206 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2020 à 31/05/2020

Página 28

PROGRAMA 0004 INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS EFICIENTES

Descrição:

Melhorar as condições gerais de infraestrutura urbana.

AÇÃO : 2209 READEQUAÇÃO DE VIAS URBANAS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2210 ADAPTAÇÃO DE CALÇADAS E PASSEIOS PÚBLICOS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : METROS

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 02 (duas) TB de emulsão asfáltica RR2C TB 0X200 e 03 (três) TB de piche asfáltica CM-30 0X200, destinado a Sec. Municipal de Obras, utilizado na operação tapa buracos - Rua Guajajaras, NF - 23785- PREGAO 041/19	12/05/2020	512001	4.740,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 03 (três) TB de emulsão asfáltica RR2C TB 0X200 e 03 (três) TB de piche asfáltica CM-30 0X200, destinado a Sec. Municipal de Obras, utilizado na operação tapa buracos - Rua Serra Norte, NF - 23786 - PREGAO 041/19	12/05/2020	512002	5.688,00
Total executado na ação no mês R\$:			10.428,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-109.020,00
			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\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/05/2020 à 31/05/2020

Página 29

PROGRAMA 0005 ESPORTE E LAZER PARA TODOS

Descrição:

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

AÇÃO : 1020 CONCLUSÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1051 REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL J SANTOS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1058 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na construção de 01 (um) Quadra Esportiva, Rua Petronio Portela, s/n, centro - 5ª MEDIÇÃO. NF 03- TOMADA DE PREÇOS Nº 001/18 - CONVENIO 831860/2016-ME/CAIXA	15/05/2020	515019	8.120,48
Total executado na ação no mês R\$:			8.120,48
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-49.017,36
			0,00

AÇÃO : 1084 CONSTRUÇÃO DE ÁREAS PARA ESPORTES EM GERAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/05/2020 à 31/05/2020

Página 30

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\$
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 01 cavadeira, destinada a Secretaria de Esportes e Lazer, utilizado na construção da Lanchonete, nf-6215	05/05/2020	505018	20,50
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de forro de PVC, destinados a construção da lanchonete do Estádio J. Santos, nf-206	07/05/2020	507011	396,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de cadeado, emenda, caixa descarga, tubo esgoto, curva polida, destinados a Secretaria de Esportes e lazer, utilizado na construção da lanchonete do Estádio Municipal J. Santos NF 5937 pregão 33/19	12/05/2020	512010	850,33
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de joelho, luva pvc, arame, solvente, joelho esgoto, torneiras, destinados a Secretaria de Esporte e Lazer, utilizado na construção da lanchonete do Estádio Municipal J. Santos. NF 13918 pregão 33/19	18/05/2020	518006	759,21
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de alicate, elemento filtro, vela p/ motor parafuso, destinados a manutenção do cortador de grama utilizado no Estádio J.Santos nf-8206	11/05/2020	511006	192,80
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados como pedreiro na construção da lanchonete no Estádio Municipal J. Santos, relativo 08 à 29/04/2020 NF 41683.	04/05/2020	504011	2.121,18
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados a Secretaria de Esporte e Lazer, como pedreiro na construção da lanchonete do Estádio J. Santos no período de 08/04/2020 à 29/04/2020, nf-41682	04/05/2020	504012	2.121,18
Total executado na ação no mês R\$:			6.461,20
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-231.044,50
			0,00

AÇÃO : 2101 MANUTENÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :

Valor para o ano de 2020 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de glifosato e gladiun, destinados a Secretaria de Esporte e Lazer, utilizado na manutenção do Estádio Municipal J. Santos. nf-17466	05/05/2020	505020	244,00
Total executado na ação no mês R\$:			244,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-8.996,63
			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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2020 à 31/05/2020

Página 31

PROGRAMA 0005 ESPORTE E LAZER PARA TODOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2147 REALIZAÇÃO DE EVENTOS RECREATIVOS E COMEMORATIVOS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2212 MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS ESPORTIVOS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2213 MELHORIAS EM ESPAÇOS ESPORTIVOS E DE LAZER

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2214 APOIO AS ENTIDADES ESPORTIVAS CONSTITUÍDAS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/05/2020 à 31/05/2020

Página 32

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: 01/05/2020 à 31/05/2020

Página 33

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\$:

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 66,05 LTS DE ÓLEO DIESEL, DESTINADOS A SEC. DE GESTÃO FAZENDÁRIA/DMT(RANGER QEB-8315) NF-325078 PREGÃO 34/19	15/05/2020	515007	247,04
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de HIDROVACO, MOLA ASPIRAL, JUNTA FLEXIVEL, DESTINADOS A SECRETARIA DE GESTÃO FAZENDÁRIA/DMT (GOL QDR-9001) NF-2128 PREGÃO 3/19	14/05/2020	514002	869,10
Total executado na ação no mês R\$:			1.116,14
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-4.226,30
			0,00

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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2020 à 31/05/2020

Página 34

PROGRAMA 0006 TRÂNSITO E TRANSPORTE COM SEGURANÇA

Descrição:

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

AÇÃO : 2136 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR

Unidade de Medida : 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.

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 abril/2020.	01/05/2020	501002	923,90
Total executado na ação no mês R\$:			923,90
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-5.872,12
			0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA

Estado do Pará

PRAÇA VITÓRIA RÉGIA

04144150/0001-20

Exercício: 2020

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/05/2020 à 31/05/2020

Página 35

PROGRAMA 0006 TRÂNSITO E TRANSPORTE COM SEGURANÇA

Descrição:

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

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

AÇÃO : 2224 CAMPANHA EDUCATIVA E INFORMATIVA PARA O TRANSITO

Unidade de Medida : CAMPANHA

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :

Valor para o ano de 2020 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/05/2020 à 31/05/2020

Página 36

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: 01/05/2020 à 31/05/2020

Página 37

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: 01/05/2020 à 31/05/2020

Página 38

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: 01/05/2020 à 31/05/2020

Página 39

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\$
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 127,56 lts de óleo diesel, destinados a Secretaria de Economia Urbana e Rural, (trator 225/mf on-7614) nf-324496 pregão 34/19	04/05/2020	504013	477,08
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 247,71 LTS DE ÓLEO DIESEL, DESTINADOS A SEC. DE ECONOMIA URBANA E RURAL (TRATOR A950,CAMINHÃO OFQ-2556,TRATOR MASSEY FERGUNSON 7614,TRATOR CASE 225) NF-324579 PREGÃO 34/19	05/05/2020	505006	926,46
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 1391,70 LTS DE ÓLEO DIESEL, DESTINADOS A SEC. DE ECONOMIA URBANA E RURAL (TRATOR CASE 225,TRATOR MF 7614,TRATOR A950,CAMINHÃO FORD OFQ-2556) NF-324618 PREGÃO 34/19	05/05/2020	505012	5.107,54
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 1333,10 LTS DE ÓLEO DIESEL, DESTINADOS A SEC. DE ECONOMIA URBANA E RURAL (CAMINHÃO OFQ-2556, AGRAL 4100,MASSEY FERGUNSON 4275,NEW HOLLAND 7630) NF-324619 PREGÃO 34/19	05/05/2020	505013	4.892,48
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 97,81 LTS DE ÓLEO DIESEL, DESTINADOS A SECRETARIA DE ECONOMIA URBANA E RURAL (CAMINHÃO OFQ-2556) NF-324684 PREGÃO 34/19	07/05/2020	507010	365,82
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 515,62 lts de óleo diesel, destinados a Secretaria de Economia Urbana e Rural (TRATOR CASE 225/ TRATOR MF ON 7614/ TRATOR A950/ CAMINHÃO OFQ-2556) NF-325077 PREGÃO 34/19	15/05/2020	515005	1.928,45
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (36,484 litros de de óleo diesel S-10), destinado a manutenção da Sec. de Economia Urbana e Rural - CAMINHÃO FORD OFQ-2556. NF-325254 - PREGAO 034/19.	19/05/2020	519005	136,45
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de ÁGUA MINERAL, MARGARINA, AÇUCAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE ECONOMIA URBANA E RURAL, NF-7093 PREGÃO 11/19	13/05/2020	513003	75,46
Refere-se a presente nota de empenho, aquisição de rodos, vassouras, pás e copos descartáveis, destinados a Secretaria de Economia Urbana e Rural, nf-2219 pregão 11/19	12/05/2020	512017	197,90
Refere-se a presente nota de empenho, aquisição de desinfetante, inseticida, álcool, água sanitária, sabão em pó, sabão em barra, destinados a Secretaria de Economia Urbana e Rural, nf-1512 pregão 11/19	18/05/2020	518011	490,64
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 3 pares de botina,destinados a Secretaria de Economia Urbana e Rural (servidores que atuam na Feira Coberta e Mercado Municipal) nf-6214	05/05/2020	505019	120,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de óculos proteção, máscaras e cadeado, destinados a Secretaria de Economia Urbana e Rural (Feira coberta e Mercado Municipal) nf-5934 pregão 33/19	12/05/2020	512012	96,50
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 01 pct estopa, 01 cola ultra black, 01 semi eixo ford rager, destinado a Sec. Municipal de Economia Urbana e Rural - FORD RANGER PLACA OTY-4805. NF 61527.	07/05/2020	507003	755,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 01 retentor lat cam ford ranger, destinado a Sec. Municipal de Economia Urbana e Rural - FORD RANGER PLACA OTY-4805. NF 62100.	08/05/2020	508003	140,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de cubo da roda, jogo de sapata, cilindro de roda, mangueira combustível, destinados a Secretaria de Economia Urbana e Rural (RANGER OTY-4805) NF-2127 PREGÃO 3/19	14/05/2020	514001	2.259,48
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de glifosato, destinados a Secretaria de Economia Urbana e Rural (Feira e Mercado Municipal) nf-17467	05/05/2020	505025	182,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 01 (uma) lona leve azul 10x8 , destinada a Secretaria Municipal de Economia Urbana e Rural, nf-8204	11/05/2020	511008	369,15
Total executado na ação no mês R\$:			18.520,41
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-389.382,83
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/05/2020 à 31/05/2020

Página 40

PROGRAMA 0007 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL

Descrição:

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

AÇÃO : 2107 MANUTENÇÃO E DES. DAS ATIVIDADES DO FUNDOSOL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2139 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2155 REALIZAÇÃO CONFER. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2165 TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO EM GESTÃO DE EMPREENDIMIENTOS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/05/2020 à 31/05/2020

Página 41

PROGRAMA 0007 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL

Descrição:

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

AÇÃO : 2227 INCENTIVO A MELHORIA DO PADRÃO GENÉTICO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 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.

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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2020 à 31/05/2020

Página 42

PROGRAMA 0007 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

Quantidade para o ano de 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: 01/05/2020 à 31/05/2020

Página 43

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 04/2020, conf. NFS-e 7.629 Série A.	04/05/2020	504017	199,98
Refere-se a prestação de serviços no fornecimento de internet para as Creches: Professor Pardal, Irmã Dorothy Stang e Normy Caetana, conf. NFSC 22.746 Série U.	05/05/2020	505003	375,00
Refere-se a Serviços prestados com Energia Elétrica - Creche Prof Pardal - Setor Novo Horizonte, Fatura 04/2020 UC 109.811.335, conf. N/F 443.056 Série BU.	01/05/2020	501001	1.690,07
Refere-se a prestação de serviços com instalações de equipamentos de internet para uso na Creche Doce Infância, conf. NFS-e 7.637 Série A.	06/05/2020	506003	520,38
Refere-se a Serviços de monitoramento via Câmera 24 horas atendendo necessidade em 06 (seis) Creches no mês de 04/2020, conf. NFS-e 2.423 Série A.	04/05/2020	504004	1.062,48
Refere-se a Serviço de monitoramento de alarme 24 horas atendendo necessidade em 06 (seis) Creches no mês de 04/2020, conf. NFS-e 2.420 Série A.	04/05/2020	504012	905,04
Total executado na ação no mês R\$:			4.752,95
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-93.337,87
			0,00

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a aquisição de gêneros alimentícios - iogurte morango 120gr para atender a necessidade do Programa Nacional de Merenda Escolar servida aos alunos das Creches da Rede Municipal de Ensino, conf. N/F-e 2.923 Série 1	06/05/2020	506004	5.600,00
Refere-se a aquisição de gêneros alimentícios - Achocolatado, 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 7.081 Série 1	11/05/2020	511005	13.237,66
Refere-se a aquisição de gêneros alimentícios - extrato de tomate, fuba de milho, canjica, macarrão, milho p/ pipoca e biscoito para atender ao Programa Nacional de Merenda Escolar KIT Merenda Escolar para alunos das Creches da Rede Municipal de Ensino, conf. N/F-e 2.202 Série 1	11/05/2020	511008	7.384,82
Total executado na ação no mês R\$:			26.222,48
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-99.289,35
			0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA

Estado do Pará

PRAÇA VITÓRIA RÉGIA

04144150/0001-20

Exercício: 2020

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/05/2020 à 31/05/2020

Página 44

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 : 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: 01/05/2020 à 31/05/2020

Página 45

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: 01/05/2020 à 31/05/2020

Página 46

PROGRAMA 0009 EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL: CONSTRUINDO A CIDADANIA

Descrição:

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

AÇÃO : 1068 AQUISIÇÃO DE SOFTWARES

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1094 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA FROTA MUNICIPAL

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2010 COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2012 APOIO AO ENSINO MÉDIO PERSONALIZADO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a Serviço de monitoramento via Alarme 24 horas atendendo necessidade da Escola NAES no mês de 04/2020, conf. NFS-e 2.419 Série A.	04/05/2020	504006	150,84
Refere-se a Serviço de monitoramento via Câmeras 24 horas atendendo necessidade da Escola NAES no mês de 04/2020, conf. NFS-e 2.425 Série A.	04/05/2020	504010	177,08
Total executado na ação no mês R\$:			327,92
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-1.639,60
			0,00

AÇÃO : 2014 APOIO AO ENSINO SUPERIOR

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2020 à 31/05/2020

Página 47

PROGRAMA 0009 EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL: CONSTRUINDO A CIDADANIA

Descrição:

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

AÇÃO : 2015 APOIO AOS CONCLUINTE DO ENSINO 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 com publicação de mídia institucional em Jornal de circulação regional, no mês de 04/2020, conf. NFS-e 65 Série 1.	06/05/2020	506001	6.000,00
Refere-se a serviços prestados de publicidade por meio de radiofusão sonora com inserções levadas ao ar no período de 02/04 a 01/05/2020, com ações da SEMED, conf. NFS-e 2332 Série A.	07/05/2020	507003	1.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			7.000,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-13.700,00
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/05/2020 à 31/05/2020

Página 48

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 - iogurte morango 120gr para atender a necessidade do Programa Nacional de Merenda Escolar servida aos alunos das Escolas da Rede Municipal de Ensino, conf. N/F-e 2.924 Série 1	06/05/2020	506005	19.128,00
Refere-se a aquisição de gêneros alimentícios - Achocolatado, açúcar, óleo de soja e arroz para atender ao Programa Nacional de Merenda Escolar KIT Merenda Escolar para alunos das Escolas da Rede Municipal de Ensino, conf. N/F-e 7.082 Série 1	11/05/2020	511006	34.471,50
Refere-se a aquisição de gêneros alimentícios - Extrato de tomate, fuba de milho, 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 2.201 Série 1	11/05/2020	511007	12.292,21
Total executado na ação no mês R\$:			65.891,71
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-234.593,50
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2020 à 31/05/2020

PROGRAMA 0009 EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL: CONSTRUINDO A CIDADANIA

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :

Valor para o ano de 2020 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a prestação de serviços no fornecimento de internet para a Escola NAES no mês 04/2020, conf. NFS-e 7.630 Série A.	04/05/2020	504018	66,66
Refere-se a prestação de serviços no fornecimento de internet para a Escola Henrique Ramos, Cora Coralina, Cinderela, Jair Ribeiro, CAAEX, Lenival Xavier, Alto Araguaia, Acy de Barros e Tancredo Neves, no mês 04/2020, conf. NFS-e 7.628 Série A.	04/05/2020	504019	947,98
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 22.743 Série U.	05/05/2020	505002	750,00
Refere-se a prestação de serviços no fornecimento de internet para as escolas: Valter Martins Calção, Otacílio Alves e Ayrton Senna, conf. NFSC 674 Série U.	11/05/2020	511004	455,00
Refere-se a serviços prestados com limpeza de vasos sanitários e pias nas Escolas Rede Municipal de Ensino, conf. N/F-e 521 Série A.	05/05/2020	505012	2.000,00
Refere-se a serviços prestados com reparos nas EMEF Jader F. Barbalho, Betel e Ciranda Cirandinha, conf. NFS-Avulsa 41.838 Série A.	18/05/2020	518004	1.415,29
Refere-se a aquisição de 03(três) sacos de cimento 50kg, destinados a reparo e manutenção na Escola Ciranda Cirandinha, conf. N/F-e 5.915 Série 1.	06/05/2020	506002	89,70
Refere-se a aquisição de madeira serrada em viga destinado a manutenção e reparo no telhado da Escola Cinderela, conf. N/F-e 959 Série 1.	14/05/2020	514001	398,47
Refere-se a aquisição de 01(um) motor flap e suporte paracentral destinado ao reparo de centrais de ar da Escola Pe João Luiz Purguy, conf. NF-e 2.976 Série 1.	05/05/2020	505011	239,19
Refere-se a aquisição 2(dois) Balde 20 litros Roundup destinados para limpeza dos pátios das Escolas Municipais, conf. NF-e 17.464 Série 1.	05/05/2020	505010	779,98
)			
Refere-se a Serviço de monitoramento Via Alarme 24 horas atendendo necessidade em 14 (quatorze) Escolas no mês de 04/2020, conf. NFS-e 2.422 Série A.	04/05/2020	504008	2.111,76
Refere-se a Serviço de monitoramento Via Alarme 24 horas atendendo necessidade em 15 (quinze) Escolas no mês de 04/2020, conf. NFS-e 2.426 Série A.	04/05/2020	504013	2.656,20
Total executado na ação no mês R\$:			11.910,23
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-340.780,95
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2020 à 31/05/2020

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 324.494 Série 1.	04/05/2020	504001	844,62
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 324.568 Série 1.	05/05/2020	505006	712,33
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 324.696 Série 1.	07/05/2020	507001	645,59
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 325.075 Série 1.	15/05/2020	515001	3.404,36
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 325.258 Série 1.	19/05/2020	519001	1.195,65
Refere-se a prestação de serviços no fornecimento de internet para Secretaria de Educação, conf. NFS-e 7.627 Série A.	04/05/2020	504016	125,00
Refere-se a prestação de serviços no fornecimento de internet para a Secretaria Municipal de Educação, conf. NFS-e 22.741 Série U.	05/05/2020	505001	300,00
Refere-se a prestação de serviços na confecção de certificado digital e-CNPJ A3, para atender a necessidade da Secretaria Municipal de Educação, conforme NFS-e 828 série A.	18/05/2020	518001	300,00
Refere-se a aquisição de 01(um) computador completo I3, 8 Geração, 8GB RAM, SSD 120GB para atender necessidades de uso no Departamento de Compras da Secretaria Municipal de Educação, conf. NF-e 1,011 Série 1.	04/05/2020	504025	3.100,00
Refere-se a aquisição de pão doce, pedaços de bolo, enroladinho de queijo, broa temperada, salgados diversos para atender necessidade de lanche em reuniões de diretores e coordenadores da SEMED, conf. NF-e 510 Série 1.	04/05/2020	504021	206,00
Refere-se a serviços prestados em locação de veículo camionete Cabine Dupla 4X4 para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, ref. 04/2020, conf. NFS-e 115 Série A.	04/05/2020	504024	6.590,83
Refere-se a prestação de serviços na manutenção corretiva e preventiva dos computadores da Secretaria Municipal de Educação, conf. NFS-e 564 Série A.	04/05/2020	504002	1.575,00
Refere-se a serviços prestados com mão de obra em motocicleta placa OTH 2974, utilizada no Departamento de manutenção de Centrais de Ar da Secretaria Municipal de Educação, conf. NFS-e 545 Série A.	18/05/2020	518003	80,00
Refere-se a aquisição de dobradiça inferior cromado destinado na manutenção no prédio da Secretaria Municipal de Educação, conf. NF-e 4.720 Série 1.	04/05/2020	504020	120,00
Refere-se a aquisição de pisca, caixa de direção, coluna de direção, óleo e o retentor de bengala para motocicleta placa OTH 2974, utilizada no Departamento de Manutenção de Centrais de Ar, conf. NF-e 2.424 Série 1.	18/05/2020	518002	298,50
Refere-se a prestação de serviços com divulgação de material institucional vinculado no Xinguara Ativa, atendendo necessidade da Secretaria Municipal de Educação, conf. NFS-Avulsa 41.720 Série A.	05/05/2020	505007	2.378,32
Refere-se a serviços cartorários (desmembramento de imóvel, certidão, averbações de atas, reformas de estatutos e reconhecimento de assinaturas) atendendo necessidade Escolas, Creches e SEMED, conf. recibo.	05/05/2020	505005	4.550,80
Refere-se a Taxa de ART PA 202000489844, conf. documento 30468460006026184-0.	11/05/2020	511001	88,78
Refere-se a Taxa de ART PA 202000489840, conf. documento 30468460006026183-1.	11/05/2020	511002	88,78
Refere-se a Taxa de ART PA 202000489908, conf. documento 30468460006026354-0.	11/05/2020	511003	88,78
Refere-se a Serviços Prestados de Honorários Contábeis, conforme Processo nº 105/2016, Inex. 12/2016 PMX, para Secretaria Municipal de Educação, no mês 04/2020, conf. NFS-e 1.280 Série A.	04/05/2020	504014	13.540,00
Refere-se a Serviços Prestados de Honorários Contábeis, conforme Processo nº 105/2016, Inex. 12/2016 PMX, para Secretaria Municipal de Educação, conf. NFS-e 1.292 Série A.	05/05/2020	505008	15.000,00
Refere-se a Serviço de monitoramento via Alarme 24 horas atendendo necessidade da Secretaria Municipal de Educação no mês de 04/2020, conf. NFS-e 2.418 Série A.	04/05/2020	504005	150,84
Refere-se a Serviço de monitoramento via Câmeras 24 horas atendendo necessidade da Secretaria Municipal de Educação no mês de 04/2020, conf. NFS-e 2.424 Série A.	04/05/2020	504009	177,08



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2020 à 31/05/2020

Página 51

PROGRAMA 0009 EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL: CONSTRUINDO A CIDADANIA

Descrição:

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

AÇÃO : 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\$:

Total executado na ação no mês R\$:	55.561,26
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	-964.903,85
	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.

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 serviços prestados em motor ventilador, chicote, troca de relógio, troca de pólia, troca bomba de combustível e outros serviços em ônibus do Programa Nacional do Transporte Escolar que atendem aos alunos matriculados na Rede Pública de Ensino, conf. NFS-e 639 Série A.	11/05/2020	511013	3.650,00
Refere-se a aquisição de ventilador 12v, farol principal, mancal alternador, automático, bendix e outros 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 992 Série 1.	11/05/2020	511011	5.270,00
Refere-se a aquisição de jogo de escova, diodo excitação, polia alternador, motor limpador para-brisa, motor de partida e o outras 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 991 Série 1.	11/05/2020	511012	4.290,00
Total executado na ação no mês R\$:			13.210,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-31.476,10
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2020 à 31/05/2020

Página 52

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 : 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 : 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 02 de 03, conf. NFS-e 34 Série A.	04/05/2020	504003	4.880,00
Refere-se a serviços prestados na troca de compressor e carga de gás do bebedouro de água das Escolas Tancredo de Almeida Neves e Ciranda Cirandinha, conf. NFS-e 997 série A.	19/05/2020	519003	517,00
Refere-se a aquisição de fusora da impressora HP, película para impressora (samsung e lexmark), placa logica p/ impressora (HP) para atender reparos e uso nas impressoras das Escolas Clementina, Coralina e Cinderela, conf. NF-e 1.010 Série 1.	04/05/2020	504023	3.339,00
Refere-se a aquisição de toner samsung, toner brother, toner para impressora HP, para uso nas impressoras das Creches Professor Pardal, Irmã Dorothy, Doce Infancia, Professora Normy Caetano, Professor Givaldo Lucena e Criança Feliz, conf. NF-e 1.038 Série 1.	18/05/2020	518005	3.005,00
Refere-se a aquisição de palha de aço, cadeado, azulejo e fechadura de embutir destinados a manutenção na Escola Ciranda Cirandinha, conf. N/F-e 5.925 Série 1.	07/05/2020	507004	2.484,50
Refere-se a aquisição de argamassa, pia sintetica, telha plam, rejunte e torneira metal destinados para manutenção e reparos na Escola Ciranda Cirandinha, conf. NF-e 13.920 Série 1.	18/05/2020	518006	2.711,33
Refere-se a aquisição de aguarrás, tinta esmalte, tinta acrílica e tinta PVA, destinadas a manutenção na Biblioteca da Escola Jader F. Barbalho, conf. N/F-e 6.001 Série 1.	19/05/2020	519002	696,50
Refere-se a Tarifa Bancária nesta data conf. doc. 891.321.200.502.590.	11/05/2020	511009	10,45
Total executado na ação no mês R\$:			17.643,78
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-310.140,67
			0,00

AÇÃO : 2168 PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2169 PROGRAMA BRASIL CARINHOSO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2020 à 31/05/2020

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 : 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\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2175 COMPLEMENTAÇÃO TRANSP. ESCOLAR

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a aquisição de óleo diesel S-10 para abastecimento de ônibus do Transporte Escolar dos alunos matriculados nas Escolas Vale do Araguaia, Paraíso e São José, conf. NF-e 566 Série 1.	04/05/2020	504026	1.672,80
Refere-se a prestação de serviços prestados com manutenção mecânica com reparação do radiador de ônibus placa OFL 6512 pertencente a Frota do Transporte Escolar, conf. NFS-e 3.004 Série A.	05/05/2020	505009	170,00
Refere-se a serviços prestados com recuperação do para-choque TS/DT e assoalho e teto do ônibus placa JUA 8926 pertencente a frota do Transporte Escolar, conf. NFS-e 64 Série A.	07/05/2020	507002	1.200,00
Refere-se a serviços prestados com reforma geral dianteira(laterais esquerda e direita) do ônibus placa JVI 7862 pertencente a frota do Transporte Escolar, conf. NFS-e 65 Série A.	11/05/2020	511010	1.600,00
Total executado na ação no mês R\$:			4.642,80
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-150.292,64
			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: 01/05/2020 à 31/05/2020

Página 54

PROGRAMA 0009 EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL: CONSTRUINDO A CIDADANIA

Descrição:

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

AÇÃO : 2251 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a aquisição de 10(dez) fita imperm 20cm X10cm alum destinado ao reparo CAEEEX da Rede Municipal de Ensino, conf. NF-e 30..102 Série 1.	05/05/2020	505004	88,80
Refere-se a Serviço de monitoramento Via Câmera 24 horas atendendo necessidade no mês 04/2020 no CAEEEX, conf. NFS-e 2.421 Série A.	04/05/2020	504007	150,84
Refere-se a Serviço de monitoramento Via Câmera 24 horas atendendo necessidade no mês 04/2020 no CAEEEX, conf. NFS-e 2.427 Série A.	04/05/2020	504011	177,08
Total executado na ação no mês R\$:			416,72
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-5.805,77
			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: 01/05/2020 à 31/05/2020

Página 55

PROGRAMA 0010 APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB 40%

Descrição:

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

AÇÃO : 0002 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1010 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1031 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1040 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS ESCOLARES

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1095 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1105 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2020 à 31/05/2020

Página 56

PROGRAMA 0010 APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB 40%

Descrição:

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

AÇÃO : 2035 CURSO DE FORMAÇÃO SUPERIOR PARA PROFESSORES

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a serviços prestados na manutenção corretiva e preventiva de computadores nas unidades escolares da Rede Municipal de Educação, conf. NFS-e 565 Série A.	04/05/2020	504001	3.329,16
Refere-se a Energia Elétrica de 29 (vinte e nove) unidades escolares do Ensino Fundamental, conf. Doc 610009044320 ref. 04/2020 - Fatura Agrupadora.	04/05/2020	504002	27.059,36
Total executado na ação no mês R\$:			30.388,52
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-465.051,97
			0,00

AÇÃO : 2055 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DO ENSINO ESPECIAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2056 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a Energia Elétrica de 06 (seis) unidades escolares do Ensino Infantil, conf. Doc 610009044320 ref. 04/2020 - Fatura Agrupadora.	04/05/2020	504003	5.173,17
Total executado na ação no mês R\$:			5.173,17
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-67.050,65
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2020 à 31/05/2020

Página 57

PROGRAMA 0010 APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB 40%

Descrição:

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

AÇÃO : 2102 MANUTENÇÃO DO FUNDEB ADMINISTRATIVOS - 40%

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

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 : Valor para o ano de 2020 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2154 REALIZAÇÃO DE CURSOS DE FORMAÇÃO CONTINUADA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2173 MANUT. CONSELHO DE ACOMP. DO FUNDEB

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2020 à 31/05/2020

Página 58

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2020 à 31/05/2020

Página 59

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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2020 à 31/05/2020

Página 60

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 : 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\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
----------------------	------	---------	-----------

Refere-se a prestação de serviços de construção de um depósito para recebimento de lixo hospitalar, conforme NFS-e 01. ETAPA 01.

04/05/2020

504025

16.061,00

Total executado na ação no mês R\$:

16.061,00

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

-99.486,01

0,00

AÇÃO : 1069 IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1096 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1097 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS DE INTERESSE PÚBLICO

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1098 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2020 à 31/05/2020

Página 61

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

Unidade de Medida : METROS

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1107 CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO ADMINISTRATIVO DO CONSELHO DE SAÚDE

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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: 01/05/2020 à 31/05/2020

PROGRAMA 0012 SAÚDE PARA TODOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2049 MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :

Valor para o ano de 2020 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a adiantamento de 13º salário de servidores lotados no HMX, temporários.	05/05/2020	505038	3.143,57
Refere-se a adiantamento de 13º salário de servidores lotados no HMX, efetivos.	05/05/2020	505047	71.437,60
Refere-se a aquisição de camas hospitalares com colchoes, utilizadas no enfrentamento ao COVID-19 conforme DANFE 1534. Despesa realizada em conformidade com Lei 13.979 de 2020.	25/05/2020	525002	58.000,00
Refere-se a despesa com acesso a internet, via fibra óptica, para manutenção dos serviços do CAF/Hospital Municipal, referente a Abril de 2020 conforme NFS-e 22742.	05/05/2020	505003	125,00
Refere-se a despesa com acesso a internet, via fibra óptica, para manutenção dos serviços do Hospital Municipal, referente a Abril de 2020 conforme NFS-e 22745.	05/05/2020	505004	125,00
Refere-se a despesa com acesso a internet, via rádio , para manutenção dos serviços do Cartão SUS/Hospital Municipal, conforme NFS-e 2626.	05/05/2020	505011	176,66
Refere-se a despesa com acesso a internet, via rádio , para manutenção dos serviços da Regulação/Hospital Municipal, conforme NFS-e 2630.	05/05/2020	505015	230,00
Refere-se a 2 (duas) diárias concedidas a servidor, para custear despesas de viagem a cidade de Belem-PA, transportando paciente para tratamento médico especializado, no período de 24 a 26 de Janeiro 2020, conforme Portaria 59/2020.	06/05/2020	506004	500,00
Refere-se a 1 (uma) diária concedidas a servidor, para custear despesas de viagem a cidade de Araguaína-TO, transportando paciente para tratamento médico especializado, no período de 19 a 24 de Janeiro 2020, conforme Portaria 29/2020.	06/05/2020	506005	250,00
Refere-se a 1/2(meia) diária concedida a servidor, para custear despesas de viagem a cidade de Araguaína-TO, transportando paciente gestante para tratamento medico especializado, no período de 24 de Fevereiro 2020, conforme Portaria 214/2020.	06/05/2020	506006	125,00
Refere-se a aquisição de material de consumo, pão frances, pão de queijo e etc, utilizadas na manutenção do Hospital Municipal, conforme DANFE 509.	04/05/2020	504032	3.184,90
Refere-se a aquisição de generos alimenticios, utilizados na manutenção do HMX, conforme DANFE 7083.	12/05/2020	512006	6.388,65
Refere-se a aquisição de generos alimenticios, utilizados na manutenção do HMX, conforme DANFE 7084.	12/05/2020	512007	658,70
Refere-se a aquisição de generos alimenticios, utilizados na manutenção do CTA/Hospital Municipal, conforme DANFE 7086.	12/05/2020	512009	22,52
Refere-se a despesa com retirada de entulhos do Hospital Municipal, conforme NFS-e 40.	04/05/2020	504049	480,00
Refere-se a manutenção e gerenciamento do Sistema Wiselab, utilizado pelo laboratório do HMX, conforme NFS-e 7964.	04/05/2020	504033	800,00
Refere-se a serviços prestados referente a confecção de chaves, manutenção do Hospital Municipal, conforme NFS-e 19.	04/05/2020	504050	90,00
Refere-se a despesa com aquisição de material de copa e cozinha, (rodo, vassoura e etc) utilizados na manutenção do Hospital Municipal, conforme DANFE 2231.	14/05/2020	514018	2.275,35
Refere-se a despesa com material de Expediente, (grampeador, grampo e etc), utilizado no Hospital Municipal, conforme DANFE 2243.	14/05/2020	514012	115,40
Refere-se a despesa com material de Expediente, (grampo para grampeador, caixa arquivo e etc), utilizado no CTA/HMX, conforme DANFE 2238.	14/05/2020	514015	83,80
Refere-se a despesa com material de Expediente, (papel alcalino), utilizado no Hospital Municipal, conforme DANFE 1725.	15/05/2020	515002	456,20
Refere-se a despesa com aquisição de material de copa e cozinha, (rodo, copo plastico e etc) utilizados na manutenção do CAF/ Hospital Municipal, conforme DANFE 2234.	14/05/2020	514020	106,40
Refere-se a despesa com aquisição de material de limpeza, (saco de lixo) utilizados na manutenção do HMX, conforme DANFE 7663.	18/05/2020	518039	598,20
Refere-se a despesa com aquisição de material de limpeza, (sabonete liquido, desinfetante e etc) utilizados na manutenção do Hospital Municipal, conforme DANFE 7664.	18/05/2020	518040	3.285,00
Refere-se a aquisição de material elétrico e eletrônico, (refletor de led), destinado nas instalações do Hospital Municipal, conforme DANFE 18676.	04/05/2020	504037	417,42
Refere-se a aquisição de medicamentos manipulados, para atendimento de pacientes do			



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2020 à 31/05/2020

Página 63

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\$:			
HMX,CAPS,USB, conforme DANFE 76.		08/05/2020	508008	2.482,00
Refere-se a aquisição de medicamentos(sisoprostol comp. 200Mg), destinado a manutenção do CAF, conforme DANFE 29478.		20/05/2020	520002	2.300,00
Refere-se a aquisição de material de consumo, chave mandril, porta copo descartável e etc, utilizada na manutenção do Hospital Municipal, conforme DANFE 18672.		04/05/2020	504034	361,02
Refere-se a aquisição de material de consumo, broca 6mm, soboneteira pevilon parede e etc, utilizada na manutenção do Hospital Municipal, conforme DANFE 18674.		04/05/2020	504035	185,82
Refere-se a aquisição de material de consumo, chave interruptora, utilizada na manutenção do Hospital Municipal, conforme DANFE 18675.		04/05/2020	504036	42,31
Refere-se a aquisição de material para manutenõ e instalação, broca 6mm, estilete e etc, utilizada na manutenção do Hospital Municipal, conforme DANFE 18679.		04/05/2020	504039	75,32
Refere-se a aquisição de material de consumo, luva de união tubo pvc, registro metal e etc, utilizada na manutenção do Hospital Municipal, conforme DANFE 5938.		12/05/2020	512003	311,00
Refere-se a aquisição de material de consumo, thinner, tonta esmalte e etc, utilizado no Hospital Municipal, conforme DANFE 5964.		15/05/2020	515007	676,00
Refere-se a aquisição de peças automotivas, pneu, utilizadas na manutenção da Ambulância placa QEN-5837, conforme DANFE 670.		06/05/2020	506016	2.912,00
Refere-se a aquisição de peças automotivas, utilizadas na manutenção de veículo Placa QEH-2137 conforme DANFE 2137.		15/05/2020	515009	946,73
Refere-se a aquisição de peças automotivas, utilizadas na manutenção de veículo Placa QDN-8808 conforme DANFE 2135.		15/05/2020	515011	8.162,47
Refere-se a folha de pagamento de servidores lotados no HMX, temporários, referente a abril de 2020.		04/05/2020	504026	134.653,45
Refere-se a pagamento de serviços prestados no CAF, referente a Concessão da Bolsa Trabalho, referente a Abril 2020.		07/05/2020	507011	1.045,00
Refere-se a pagamento de serviços prestados no Hospital Municipal, através da Concessão da Bolsa Trabalho, referente a Abril de 2020.		07/05/2020	507012	522,50
Refere-se a pagamento de serviços prestados no CAF, através da Concessão da Bolsa Trabalho, referente a Abril de 2020.		07/05/2020	507013	1.045,00
Refere-se a pagamento de serviços prestados no CAF, através da Concessão da Bolsa Trabalho, referente a Abril de 2020.		07/05/2020	507016	1.045,00
Refere-se a prestação de serviços em consultoria, projeto e elaboração de orçamento do depósito para recebimento do lixo Hospitalar e reforma do Hospital Municipal, conforme NFS-e 41758.		07/05/2020	507009	6.000,00
Refere-se a prestação de serviços gerais no HMX referente ao mês de Abril de 2020, conforme NFS-e 41802.		12/05/2020	512001	1.320,00
Refere-se a despesa com energia elétrica, utilizada na manutenção da UPA, conforme FATURA AGRUPADORA 610011017331. Referente a 04/2020.		08/05/2020	508014	32.373,91
Refere-se a aquisição de material gráfico, utilizados na manutenção do CTA/ HMX, conforme NFS-e 3488.		14/05/2020	514001	780,00
Refere-se a aquisição de material gráfico, utilizados na manutenção do HMX, conforme NFS-e 3489.		14/05/2020	514002	650,00
Refere-se a despesa com serviços médicos para manutenção do Hospital Municipal, conforme NFs 1093.		04/05/2020	504018	7.300,00
PROCESSO 028/2017 CHAMADA PÚBLICA 001/2017 CREDENCIAMENTO.				
Refere-se a despesa com exames e diagnosticos utilizados na manutenção dos serviços das Unidades de Saúde, conforme NFS-e 1095.		04/05/2020	504019	5.720,00
Processo Licitatorio 28/2017 Chamada Publica 001/2017 Credenciamento.				
Refere-se a realização de exames e diagnosticos, conforme NFS-e 848.		04/05/2020	504047	10.500,00
PROCESSO 028/2017 CHAMADA PÚBLICA 001/2017 CREDENCIAMENTO				
Refere-se a realização de Procedimentos cirurgicos (miomecomia, histerectomia, etc) conforme NFS-e 682.		04/05/2020	504048	7.500,00
Refere-se a realização de exames laboratoriais, utilizados na manutenção da UPA, conforme NFS-e 543.		06/05/2020	506012	12.421,53
PROCESSO 028/2017				



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2020 à 31/05/2020

Página 64

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\$:		
CHAMADA PÚBLICA 001/2017 CREDENCIAMENTO			
Refere-se a despesa com 132 (cento e trinta e dois) plantões de enfermagem, realizados no Hospital Municipal, conforme NFS-e 513. PROCESSO 028/2017 CHAMADA PÚBLICA 001/2017 CREDENCIAMENTO	14/05/2020	514006	33.660,00
Refere-se a despesa com 146 (cento e quarenta e seis) plantões médicos (12 horas), realizados no Hospital Municipal, conforme NFS-e 509. PROCESSO 028/2017 CHAMADA PÚBLICA 001/2017 CREDENCIAMENTO	14/05/2020	514011	182.500,00
Refere-se a realização de exames especializados (cardiologia), utilizados na manutenção do HMX, conforme NFS-e 86.	18/05/2020	518012	3.135,00
Refere-se a serviços prestados como técnica de enfermagem, no Hospital Municipal, referente a Abril de 2020, conforme NFS-e 41698.	04/05/2020	504046	1.806,00
Refere-se a serviços de técnica de laboratório, realizadas no HMX referente ao mês de Abril conforme NFS-e 41736.	05/05/2020	505019	1.800,00
Refere-se a serviços prestados de técnica de laboratório, referente a 04/2020, conforme NFS-e 41729.	05/05/2020	505020	1.800,00
Refere-se a plantões de técnicos de enfermagem, realizados no HMX referente ao mês de Abril de 2020, conforme DANFE 41791.	11/05/2020	511003	1.892,00
Refere-se a serviço de monitoramento via Alarme Eletrônico 24Hs, realizado no CTA/Hospital Municipal, conforme NFS-e 2430.	04/05/2020	504005	150,84
Refere-se a serviço de monitoramento de câmeras 24Hs, realizado no Hospital Municipal, conforme NFS-e 2438.	04/05/2020	504014	354,16
Total executado na ação no mês R\$:			621.504,43
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-4.308.702,07
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2020 à 31/05/2020

Página 65

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 adiantamento de 13º salário de servidores lotados na Secretaria de Saúde, temporários.	05/05/2020	505037	10.557,96
Refere-se a adiantamento de 13º salário de servidores lotados na Secretaria de Saúde, efetivos.	05/05/2020	505039	44.522,01
Refere-se a aquisição de combustíveis, gasolina, utilizada na manutenção de veículos da Secretaria de Saúde, conforme DANFE 324491.	04/05/2020	504021	12.723,13
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 324564.	05/05/2020	505007	13.658,14
CARROS ORS 8117,OTO 9697,LNW 0010,OTT 4232,OTT 4182,OTT 4132,QUEU 4124,QUEZ 8961,OSY 6258,OFN 9583 MOTOS QDQ 3176,JVW 5806,JUN 4919,JWC 3621,OTK 8427			
Refere-se a despesa com acesso a internet, via fibra óptica, para manutenção da Secretaria de Saúde, referente a Abril de 2020 conforme NFS-e 22739.	05/05/2020	505002	300,00
Refere-se a despesa com acesso a internet, via rádio, para manutenção dos serviços da Secretaria de Saúde, conforme NFS-e 2625.	05/05/2020	505010	230,00
Refere-se a despesa com acesso a internet, via rádio, para manutenção dos serviços do Conselho Municipal/Secretaria de Saúde, conforme NFS-e 2629.	05/05/2020	505014	66,66
Refere-se a aquisição de material de consumo, bolo e salgado, destinado para barreira Sanitária do COVID 19/Secretaria de Saúde, conforme DANFE 506.	04/05/2020	504029	760,50
Refere-se a aquisição de gêneros alimentícios, utilizados na manutenção da Secretaria de Saúde, conforme DANFE 7088.	12/05/2020	512010	70,00
Refere-se a presente nota de empenho à locação de software Sistema de Gerenciamento de Ofício e Requisição(SIGOR),destinado ao departamento de compras/Secretaria de Saúde, referente ao mês Abril de 2020, conforme NFS-e 568.	04/05/2020	504015	1.240,00
Refere-se a franquia do Veículo VW AMAROK QEN-5837, referente a troca do parabrisa conforme DANFE 1664.	13/05/2020	513001	291,00
Refere-se a despesa com material de Expediente,(fita durex,fita adesiva e etc), utilizado na Secretaria de Saúde, conforme DANFE 2239.	14/05/2020	514014	104,00
Refere-se a aquisição de material eletrônico,pilha, utilizado na Secretaria de Saúde, conforme DANFE 7087.	12/05/2020	512012	100,20
Refere-se a aquisição de material para manutenção do carro SPIN placa ORS-8117 conforme DANFE 584.	05/05/2020	505036	1.050,00
Refere-se a aquisição de material para manutenção do veículo Amarok placa QEN-5837, conforme DANFE 3923.	13/05/2020	513002	138,00
Refere-se a aquisição de peças automotivas, utilizadas na manutenção de veículo Placa OTT-4182 conforme DANFE 2134.	15/05/2020	515010	3.583,12
Refere-se a aquisição de peças automotivas, utilizadas na ORS-8117 conforme DANFE 2136.	15/05/2020	515012	932,21
Refere-se a pagamento de serviços prestados no Recursos Humanos, através da Concessão da Bolsa Trabalho, referente a Abril de 2020.	08/05/2020	508010	1.045,00
Refere-se a prestação de serviços como Guarda do dia 01 ao dia 31 de Abril de 2020 conforme NFS 41700.	04/05/2020	504041	1.644,71
Refere-se a serviços prestados de acessoria e consultoria técnica contábil profissional,Secretaria de Saúde,conforme NFS-e 1282.	04/05/2020	504016	8.350,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2020 à 31/05/2020

Página 66

PROGRAMA 0012 SAÚDE PARA TODOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2074 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :

Valor para o ano de 2020 R\$:

Total executado na ação no mês R\$:	101.366,64
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	-1.115.398,93
	0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2020 à 31/05/2020

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 7633.	04/05/2020	504002	476,66
Refere-se a despesa com acesso a internet, via fibra óptica, para manutenção dos serviços da UPA, referente a Abril de 2020 conforme NFS-e 22748.	05/05/2020	505005	300,00
Refere-se a despesa com acesso a internet, via rádio, para manutenção dos serviços da Uidade de Pronto Atendimento, conforme NFS-e 2623.	05/05/2020	505008	66,66
Refere-se a aquisição de material de consumo, pães, biscoito de queijo e etc, utilizadas na manutenção da Unidade de Pronto Atendimento, conforme DANFE 508.	04/05/2020	504031	1.260,40
Refere-se a aquisição de generos alimenticios, utilizados na manutenção da UPA, conforme DANFE 7085.	12/05/2020	512008	1.613,90
Refere-se a prestação de serviços de encanador, realizados na UPA/ HMX, referente a 04/2020, conforme NFS-e 41693.	04/05/2020	504045	2.627,81
Refere-se a prestação de serviços de metalurgica, divisão feita para isolamento na UPA, , conforme NFS-e 41753.	06/05/2020	506014	1.462,35
Refere-se a despesa com aquisição de material de copa e cozinha, (copo descartavel, colher e etc) utilizados na manutenção da UPA, conforme DANFE 2241.	14/05/2020	514023	851,40
Refere-se a despesa com material de Expediente, (extrator p/grampos, caneta e etc), utilizado na UPA, conforme DANFE 2240.	14/05/2020	514013	55,80
Refere-se a despesa com aquisição de material de limpeza, (saco de lixo) utilizados na manutenção da UPA, conforme DANFE 7662.	18/05/2020	518038	225,82
Refere-se a aquisição de material de consumo, registro metal, armário de sobrepor e etc, utilizada na manutenção da UPA, conforme DANFE 5939.	12/05/2020	512004	693,50
Refere-se a aquisição de material permanente na fabricação de armário para pranchetas destinado para a UPA, conforme DANFE 03.	06/05/2020	506015	3.140,00
Refere-se a serviços prestados de plantonista (recepção), realizados na UPA, referente a 04/2020, conforme NFS-e 41742	05/05/2020	505029	1.320,00
Refere-se a serviços prestados de plantonista/cozinheira, realizados na UPA, referente a 04/2020, conforme NFS-e 41743.	05/05/2020	505030	1.716,00
Refere-se a prestação de serviços gerais, realizados na UPA, referente a 04/2020, conforme NFS-e 41737.	05/05/2020	505031	1.254,00
Refere-se a prestação de serviços gerais, realizados na UPA, referente a 04/2020, conforme NFS-e 41735.	05/05/2020	505032	1.320,00
Refere-se a prestação de serviços gerais, realizados na UPA, referente a 04/2020, conforme NFS-e 41741.	05/05/2020	505033	1.485,00
Refere-se a prestação de serviços gerais, realizados na UPA, referente a 04/2020, conforme NFS-e 41739.	05/05/2020	505034	1.254,00
Refere-se a prestação de serviços gerais, realizados na UPA, referente a 04/2020, conforme NFS-e 41795.	11/05/2020	511011	1.485,00
Refere-se a confecção de laudos excedentes (ECG), utilizados na Unidade de Pronto Atendimento, conforme NFS-e 83085.	04/05/2020	504017	920,00
Refere-se a despesa de serviços, pacote de laudos excedentes de exames eletrocardiograma, manutenção da Unidade de Pronto Atendimento conforme NFS-e 83502.	11/05/2020	511006	247,00
Refere-se a despesa com 108 (cento e oito) plantões de enfermagem, realizados na Unidade de Pronto Atendimento, conforme NFS-e 512. PROCESSO 028/2017 CHAMADA PÚBLICA 001/2017 CREDENCIAMENTO	14/05/2020	514007	27.540,00
Refere-se a prestação de serviços de 150 (cento cinquenta) plantões médicos, realizados na UPA, conforme NFS-e 508. PROCESSO 028/2017 CHAMADA PÚBLICA 001/2017 CREDENCIAMENTO.	14/05/2020	514008	187.500,00
Refere-se a serviços prestados de tecnico de enfermagem, realizados na UPA, referente a 04/2020, conforme NFS-e 41725.	05/05/2020	505021	1.720,00
Refere-se a plantões tecnicos de enfermagens realizados na UPA, referente a 04/2020, conforme NFS-e 41723.	05/05/2020	505022	1.634,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2020 à 31/05/2020

Página 68

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\$:		
Refere-se a serviços prestados de tecnica de enfermagem, realizados na UPA, referente a 04/2020, conforme NFS-e 41731.	05/05/2020	505023	1.634,00
Refere-se a serviços prestados de tecnica de enfermagem, realizados na UPA, referente a 04/2020, conforme NFS-e 41721.	05/05/2020	505024	1.720,00
Refere-se a prestação de serviços de tecnica de enfermagem, realizados na UPA, referente ao mês 04/2020, conforme NFS-e 41724.	05/05/2020	505025	1.634,00
Refere-se a serviços prestados de tecnico de enfermagem, realizados na UPA, referente a 04/2020, conforme NFS-e 41728.	05/05/2020	505026	1.634,00
Refere-se a serviços prestados de tecnica de enfermagem, realizados na UPA, referente a 04/2020, conforme NFS-e 41726.	05/05/2020	505027	1.634,00
Refere-se a serviços prestados de tecnico de enfermagem, realizados na UPA, referente a 04/2020, conforme NFS-e 41733.	05/05/2020	505028	1.885,00
Refere-se a plantões tecnicos de enfermagens realizados na UPA, referente a 04/2020, conforme NFS-e 41793.	11/05/2020	511004	1.720,00
Refere-se a serviços prestados de tecnica de enfermagem, realizados na UPA, referente a 04/2020, conforme NFS-e 41794.	11/05/2020	511005	1.806,00
Refere-se a serviço de monitoramento de câmeras 24Hs, realizado na UPA, conforme NFS-e 2436.	04/05/2020	504012	177,08
Total executado na ação no mês R\$:			256.013,38
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-2.666.288,97
			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 2628.	05/05/2020	505013	123,33
Refere-se a aquisição de material de consumo, pão frances, utilizadas na manutenção do CAPS, conforme DANFE 507.	04/05/2020	504030	230,00
Refere-se a locação de imóvel para funcionamento do Departamento do CAPS, referente ao mês de Maio/2020.	11/05/2020	511013	1.996,00
Refere-se a despesa com material de Expediente,(almofada de carimbo,canete e etc), utilizado no CAPS, conforme DANFE 2232.	14/05/2020	514017	87,55
Refere-se a despesa com material de Expediente,(clips metal,regua e etc), utilizado no CAPS, conforme DANFE 1724.	15/05/2020	515001	235,20
Refere-se a serviço de monitoramento de câmeras 24Hs, realizado no CAPS, conforme NFS-e 2434.	04/05/2020	504010	177,08
Total executado na ação no mês R\$:			2.849,16
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-205.459,36
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2020 à 31/05/2020

Página 69

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 adiantamento de 13º salário de servidores lotados na Centro de Especialidades Odontológicas, temporários.	05/05/2020	505043	16.930,73
Refere-se a locação de Van Odontologica, utilizada na manutenção do Programa Saúde Bucal, referente a 04/2020, conforme NFS-e 13.	04/05/2020	504040	7.500,00
Total executado na ação no mês R\$:			24.430,73
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-335.522,71
			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 Raimundo Fonseca, referente a Abril de 2020 conforme NFS-e 22737.	05/05/2020	505001	125,00
Refere-se a despesa com serviços médicos, 128(cento e vinte e oito) plantões médicos, realizados na Clínica de Especialidades, conforme NFS-e 510. Processo Licitatório 028/2017 Chamada Pública 001/2017 Credenciamento.	14/05/2020	514009	160.000,00
Refere-se a serviço de monitoramento via Alarme Eletrônico 24Hs, realizado na Clínica Especializada Raimundo Fonseca, conforme NFS-e 2428.	04/05/2020	504008	150,84
Total executado na ação no mês R\$:			160.275,84
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-708.983,21
			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: 01/05/2020 à 31/05/2020

Página 70

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 adiantamento de 13º salário de servidores lotados no Departamento de Vigilância Sanitária, efetivos.	05/05/2020	505046	14.613,29
Refere-se a locação de imóvel para funcionamento da Vigilância Sanitária, Contrato nº 17/2017, referente a Abril de 2020.	22/05/2020	522004	2.045,09
Refere-se a locação de imóvel para funcionamento do Departamento da Vigilância Sanitária, localizado na Gleba Marajoara II nº 780-Sítio JR, contrato nº 160/2019 referente a Abril de 2020.	25/05/2020	525001	1.000,00
Refere-se a aquisição de material para manutenção da bicicleta usada para apreenção de animais, Vigilância Sanitária conforme NFs 2411.	12/05/2020	512005	101,00
Refere-se a prestação de serviços de fiscal da Vigilância Sanitária no combate ao COVID-19 no mês de Abril, conforme NFS-e 41775. Despesa efetuada em conformidade com LEI 13.979/2020.	08/05/2020	508001	1.232,94
Refere-se a prestação de serviços de fiscal da Vigilância Sanitária no combate ao COVID-19 no mês de Abril, conforme NFS-e 41773. Despesa efetuada em conformidade com LEI 13.979/2020.	08/05/2020	508002	1.232,94
Refere-se a confecção de receituários, notificações e panfletos, utilizados na manutenção do Departamento de Vigilância Sanitária, conforme NFS-e 3490.	14/05/2020	514025	975,00
Total executado na ação no mês R\$:			21.200,26
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-240.242,40
			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.

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 adiantamento de 13º salário de servidores lotados na NASF, temporários.	05/05/2020	505041	17.285,92
Total executado na ação no mês R\$:			17.285,92
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-216.050,61
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2020 à 31/05/2020

Página 71

PROGRAMA 0012 SAÚDE PARA TODOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2122 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA TRABALHO MUNICIPAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 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 adiantamento de 13º salário de servidores lotados no Programa de Agentes Comunitários de Saúde, temporários.	05/05/2020	505044	89.960,73
Total executado na ação no mês R\$:			89.960,73
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-1.171.174,90
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2020 à 31/05/2020

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 : 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 aquisição de combustíveis utilizado na manutenção do Programa de Atenção Básica, conforme DANFE 565.	04/05/2020	504020	2.004,65
Refere-se a locações diversas, utilizadas na campanha Novembro Azul/Atenção Básica, referente ao mês 11/2019, conforme NFS-e 274.	21/05/2020	521001	5.860,00
Refere-se a aquisição de material de consumo, pães, utilizadas na manutenção da Educação em Saúde/Atenção Básica, conforme DANFE 505.	04/05/2020	504028	550,00
Refere-se a locação de imóvel para funcionamento do Departamento da Farmácia Municipal contrato nº015/2020 referente ao mês Abril/2020.	22/05/2020	522003	1.100,00
Refere-se a despesa com manutenção/locação de software da Farmacia Municipal/Atenção Básica referente ao mês 05 de 2020, conforme NFS-e 123.	06/05/2020	506007	400,38
Refere-se a serviços prestados referente a confecção de chaves, montagem e conserto, manutenção da Atenção Básica, conforme NFS-e 1284.	08/05/2020	508003	125,00
Refere-se a serviços prestados referente a confecção de chaves, manutenção da Atenção Básica, conforme NFS-e 1288.	08/05/2020	508007	63,00
Refere-se a despesa com aquisição de material de copa e cozinha, (saco plastico) utilizados na manutenção da Farmácia Municipal/Atenção Básica, conforme DANFE 2233.	14/05/2020	514019	63,60
Refere-se a aquisição de material de consumo, ducha higiênica, fita veda rosca e etc, utilizada na manutenção da Atenção Básica, conforme DANFE 18678.	04/05/2020	504038	490,22
Refere-se a prestação de serviços de Fisioterapia no Centro de Reabilitação, referente a abril de 2020, conforme NFS-e 41696.	04/05/2020	504043	2.345,17
Refere-se a prestação de serviços de fisioterapia no Centro de Reabilitação, referente a abril de 2020, conforme NFS-e 41697.	04/05/2020	504044	4.690,35
Refere-se a serviço de monitoramento via Alarme Eletrônico 24Hs, realizado na Farmácia Municipal/Atenção Básica, conforme NFS-e 2432.	04/05/2020	504007	150,84
Refere-se a serviço de monitoramento de câmeras 24Hs, realizado na Farmácia Municipal/Atenção Básica, conforme NFS-e 2435.	04/05/2020	504011	177,08

Total executado na ação no mês R\$:

18.020,29

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

-601.276,01

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\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2020 à 31/05/2020

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 adiantamento de 13º salário de servidores lotados no Programa de Saúde da Família, efetivos.	05/05/2020	505040	72.325,77
Refere-se a serviço de internet via rádio, utilizada na manutenção do PSF do Dist. Rio Vermelho, conforme NFS-e 7634.	04/05/2020	504003	123,33
Refere-se a despesa com acesso a internet, via rádio, para manutenção dos serviços dos Postos de Saúde, conforme NFS-e 2624.	05/05/2020	505009	533,28
Refere-se a despesa com acesso a internet, via fibra óptica, para manutenção dos serviços dos Postos de Saúde, referente a Abril de 2020 conforme NFS-e 22747.	05/05/2020	505016	1.700,00
Refere-se a aquisição de generos alimenticios, utilizados na manutenção dos Postos de Saúde, conforme DANFE 7089.	12/05/2020	512011	98,62
Refere-se a aquisição de generos alimenticios, utilizados na manutenção do PSF Distrito Rio Vermelho, conforme DANFE 2064.	14/05/2020	514004	474,35
Refere-se a presente nota de empenho à instalação manutenção e reparação de rede destinado as Unidades de Saúde, conforme NFS-e 570.	06/05/2020	506002	2.500,00
Refere-se a serviços prestados referente a abertura, montagem e conserto de fechadura, manutenção do Posto de Saúde, conforme NFS-e 1287.	08/05/2020	508006	180,00
Refere-se a despesa com aquisição de material de copa e cozinha, (rodo, coador e etc) utilizados na manutenção dos Postos de Saúde, conforme DANFE 2245.	15/05/2020	515013	224,00
Refere-se a despesa com material de Expediente, (grampeador, grampo e etc), utilizado nos Postos de Saúde, conforme DANFE 2236.	14/05/2020	514016	485,11
Refere-se a despesa com material de Expediente, (clips metal, tesoura e etc), utilizado no Postos de Saúde, conforme DANFE 1726.	15/05/2020	515003	162,32
Refere-se a despesa com aquisição de material de limpeza, (alcohol, papel higiênico e etc) utilizados na manutenção do PSF Distrito Rio Vermelho, conforme DANFE 2063.	14/05/2020	514003	352,00
Refere-se a aquisição de material para manutenção da sala odontologica da Unidade de Saúde PROF Aguida, conforme DANFE 8202.	11/05/2020	511012	2.047,04
Refere-se a folha de pagamento de servidores lotados na Atenção Domiciliar, temporários, referente a abril de 2020.	04/05/2020	504027	14.843,93
Refere-se a pagamento de serviços prestados no PSF Marajoara II, através da Concessão da Bolsa Trabalho, referente a Abril de 2020.	07/05/2020	507017	1.045,00
Refere-se a prestação de serviços de transporte de paciente em caráter emergencial do Distrito São José para localidades do município de Xinguara, conforme NFs 41676.	05/05/2020	505017	180,00
Refere-se a prestação de serviços no projeto e elaboração do orçamento das reformas dos postos de Saúde do Município de Xinguara situados no Distrito Rio Vermelho e São José, conforme NFS-e 41759.	07/05/2020	507010	6.000,00
Refere-se a despesa com energia eletrica, utilizada na manutenção dos PSFs, referente a 04/2020.	08/05/2020	508013	10.059,33
Refere-se a realização de exames laboratórios, (citologia oncologica e Microflora) utilizados na manutenção dos PSF, conforme NFS-e 544. PROCESSO 028/2017 CHAMADA PÚBLICA 001/2017 CREDENCIAMENTO	06/05/2020	506013	7.625,00
POSTOS DE SAUDE			
Refere-se a exames laboratórios utilizados na manutenção das Unidades de Saúde, conforme NFS-e 4595.	11/05/2020	511007	843,06
Refere-se a serviços odontologicos realizados no PSF Thiago Godoy, conforme NFS-e 41694.	04/05/2020	504042	2.579,69
Refere-se a prestação de serviços de odontologia, no PSF Marajoara II, referente a 04/2020, conforme NFS-e 41719.	05/05/2020	505018	3.115,08
Refere-se a serviço de monitoramento via Alarme Eletronico 24Hs, realizado nos Postos de Saúde, conforme NFS-e 2429.	04/05/2020	504004	1.206,72
Refere-se a serviço de monitoramento de câmeras 24Hs, realizado nos Postos de Saúde, conforme NFS-e 2437.	04/05/2020	504013	1.947,88



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2020 à 31/05/2020

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 : 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\$:

Total executado na ação no mês R\$:	130.651,51
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	-2.422.237,22
	0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2020 à 31/05/2020

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 : 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 ao auxílio doença concedido para pacientes em tratamento fora do domicílio- TFD. Recibo 1957.	06/05/2020	506001	60,00
Refere-se ao auxílio doença concedido para pacientes em tratamento fora do domicílio- TFD. Recibo 1847.	06/05/2020	506003	889,20
Refere-se a auxílio financeiro concedido a paciente em tratamento fora do domicílio - TFD. Recibo 2588.	07/05/2020	507001	260,00
Refere-se a auxílio financeiro concedido a paciente em tratamento fora do domicílio -TFD. Recibo 2077.	07/05/2020	507002	514,80
Refere-se a auxílio financeiro concedido a paciente em tratamento fora do domicílio -TFD. Recibo 1875.	07/05/2020	507003	207,90
Refere-se a auxílio financeiro concedido a paciente em tratamento fora do domicílio -TFD.Paciente:Joana Batista Neta da Cruz. Recibo 1823.	07/05/2020	507004	148,50
Refere-se a auxílio financeiro concedido a paciente em tratamento fora do domicílio -TFD.Paciente:Cristina Moura Fé Tavares Recibo 2047.	07/05/2020	507005	514,80
Refere-se a auxílio financeiro concedido a paciente em tratamento fora do domicílio -TFD.Paciente:Regianne Siqueira Alves Recibo 1877.	07/05/2020	507006	207,90
Refere-se a auxílio financeiro concedido a paciente em tratamento fora do domicílio -TFD. Recibo 1876.	07/05/2020	507007	514,80
Refere-se a auxílio financeiro concedido a paciente em tratamento fora do domicílio -TFD. Recibo 1955.	07/05/2020	507008	712,80
Refere-se a auxílio financeiro concedido a paciente em tratamento fora do domicílio -TFD. Recibo 1969.	18/05/2020	518001	564,30
Refere-se a auxílio financeiro concedido a paciente em tratamento fora do domicílio -TFD.Paciente:Joana Batista Neta da Cruz Recibo 1967.	18/05/2020	518002	99,00
Refere-se a auxílio financeiro concedido a paciente em tratamento fora do domicílio -TFD Recibo 1964.	18/05/2020	518003	230,00
Refere-se a auxílio financeiro concedido a paciente em tratamento fora do domicílio -TFD. Recibo 2578.	18/05/2020	518004	514,80
Refere-se a auxílio financeiro concedido a paciente em tratamento fora do domicílio -TFD.Recibo 2577	18/05/2020	518005	60,00
.			
Refere-se a auxílio financeiro concedido a paciente em tratamento fora do domicílio -TFD.Paciente:Grazielly Oliveira Araujo Recibo 2027.	18/05/2020	518006	514,80
Refere-se a auxílio financeiro concedido a paciente em tratamento fora do domicílio -TFD.Paciente:Joana Nunes Rodrigues Recibo 1961.	18/05/2020	518007	445,50
Refere-se a auxílio financeiro concedido a paciente em tratamento fora do domicílio -TFD.Paciente:Manoel Fernandes Sousa Recibo 1824.	18/05/2020	518008	207,90
Refere-se a auxílio financeiro concedido a paciente em tratamento fora do domicílio -TFD.Paciente:Manoel Fernandes Sousa Recibo 1960.	18/05/2020	518009	207,90
Refere-se a auxílio financeiro concedido a paciente em tratamento fora do domicílio -TFD.Paciente:Celio Antonio da Silva Recibo 1962.	18/05/2020	518010	514,80
Refere-se a auxílio financeiro concedido a paciente em tratamento fora do domicílio -TFD.Paciente:Antonio Pereira dos Santos Recibo 1958.	18/05/2020	518011	712,80
Refere-se a auxílio financeiro concedido a paciente em tratamento fora do domicílio -TFD. Recibo 2104.	18/05/2020	518013	84,00
Refere-se a auxílio financeiro concedido a paciente em tratamento fora do domicílio -TFD. Recibo 1953.	18/05/2020	518014	84,00
Refere-se a auxílio financeiro concedido a paciente em tratamento fora do domicílio -TFD.Paciente:Ilanda Oliveira Feitosa Recibo 1880.	18/05/2020	518015	168,00
Refere-se a auxílio financeiro concedido a paciente em tratamento fora do domicílio -TFD. Recibo 1860.	18/05/2020	518016	84,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2020 à 31/05/2020

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 : 2134 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TFD

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :	Valor para o ano de 2020 R\$:			
Refere-se a auxílio financeiro concedido a paciente em tratamento fora do domicílio -TFD.Paciente:Nubia Maria Dias Recibo 2597.	18/05/2020	518017	84,00	
Refere-se a auxílio financeiro concedido a paciente em tratamento fora do domicílio -TFD. Recibo 2102.	18/05/2020	518018	84,00	
Refere-se a auxílio financeiro concedido a paciente em tratamento fora do domicílio -TFD. Recibo 1848.	18/05/2020	518019	84,00	
Refere-se a auxílio financeiro concedido a paciente em tratamento fora do domicílio -TFD. Recibo 2598.	18/05/2020	518020	84,00	
Refere-se a auxílio financeiro concedido a paciente em tratamento fora do domicílio -TFD.Paciente:José Alves Sampaio Recibo 2599.	18/05/2020	518021	84,00	
Refere-se a auxílio financeiro concedido a paciente em tratamento fora do domicílio -TFD.Paciente:Lyndon Jhonson V.Brito Recibo 1845.	18/05/2020	518022	84,00	
Refere-se a auxílio financeiro concedido a paciente em tratamento fora do domicílio -TFD.Paciente:Lyndon Jhonson V.Brito Recibo 1862.	18/05/2020	518023	84,00	
Refere-se a auxílio financeiro concedido a paciente em tratamento fora do domicílio -TFD. Recibo 2103.	18/05/2020	518024	84,00	
Refere-se a auxílio financeiro concedido a paciente em tratamento fora do domicílio -TFD. Recibo 1850.	18/05/2020	518025	84,00	
Refere-se a auxílio financeiro concedido a paciente em tratamento fora do domicílio -TFD. Recibo 2108.	18/05/2020	518026	84,00	
Refere-se a auxílio financeiro concedido a paciente em tratamento fora do domicílio -TFD. Recibo 1836.	18/05/2020	518027	990,60	
Refere-se a auxílio financeiro concedido a paciente em tratamento fora do domicílio -TFD. Recibo 1838.	18/05/2020	518028	889,20	
Refere-se a auxílio financeiro concedido a paciente em tratamento fora do domicílio -TFD. Recibo 1849.	18/05/2020	518029	889,20	
Refere-se a auxílio financeiro concedido a paciente em tratamento fora do domicílio -TFD. Recibo 2105.	18/05/2020	518030	889,20	
Refere-se a auxílio financeiro concedido a paciente em tratamento fora do domicílio -TFD.Paciente:Nelci Odila Fontana Witeck Recibo 1839.	18/05/2020	518031	168,00	
Refere-se a auxílio financeiro concedido a paciente em tratamento fora do domicílio -TFD. Recibo 2106.	18/05/2020	518032	84,00	
Refere-se a auxílio financeiro concedido a paciente em tratamento fora do domicílio -TFD. Recibo 1878.	18/05/2020	518033	207,90	
Refere-se a auxílio financeiro concedido a paciente em tratamento fora do domicílio -TFD.Paciente: Cacia Regina de Sousa Melo. Recibo 1882.	18/05/2020	518034	287,10	
Refere-se a auxílio financeiro concedido a paciente em tratamento fora do domicílio -TFD. Recibo 1956.	18/05/2020	518041	287,10	
Refere-se a despesa com auxílio financeiro concedido a pacientes em tratamento fora do domicílio - TFD. Recibo 1885.	25/05/2020	525003	120,00	
Refere-se a serviços prestados na Assessoria junto aos Órgãos da SESPA E TFD, referente ao mês de Abril de 2020, conforme DANFE 6691.	11/05/2020	511008	2.146,24	
Refere-se a serviços prestados na Assessoria junto aos Órgãos da SESPA E TFD, referente ao mês de Março de 2020, conforme DANFE 4824.	20/05/2020	520001	2.146,24	

Total executado na ação no mês R\$:

18.467,28

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

-164.832,09

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2020 à 31/05/2020

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 : 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 324493.	04/05/2020	504022	2.267,19
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 324566.	05/05/2020	505006	2.902,41
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 2627.	05/05/2020	505012	66,66
Refere-se a despesa com aquisição de material de limpeza,(rodo,vassoura e etc) utilizados na manutenção do SAMU, conforme DANFE 2237.	14/05/2020	514022	68,60
Total executado na ação no mês R\$:			5.304,86
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-212.864,14
			0,00

AÇÃO : 2143 MANUTENÇÃO E PREVENÇÃO E CONTROLE DE ENDEMIAS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a adiantamento de 13º salário de servidores lotados na Vigilância em Saúde, temporários.	05/05/2020	505045	25.615,19
Refere-se a serviços prestados referente a confecção de chaves,manutenção de Endemias, conforme NFS-e 1286.	08/05/2020	508005	63,00
Refere-se a despesa com aquisição de material de limpeza,(rodo,vassoura e etc) utilizados na manutenção de Endemias, conforme DANFE 2242.	14/05/2020	514024	97,25
Refere-se a pagamento de serviços prestados na Vigilância em Saúde, referente a Concessão da Bolsa Trabalho, referente a Abril de 2020.	07/05/2020	507014	1.045,00
Refere-se a pagamento de serviços prestados na Vigilância em Saúde, referente a Concessão da Bolsa Trabalho, referente a Abril de 2020.	07/05/2020	507015	1.045,00
Total executado na ação no mês R\$:			27.865,44
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-314.958,49
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2020 à 31/05/2020

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 : 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 Maio de 2020.	08/05/2020	508011	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 Maio de 2020.	08/05/2020	508012	2.500,00
Total executado na ação no mês R\$:			5.000,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-25.000,00
			0,00

AÇÃO : 2165 TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO EM GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2170 MANUTENÇÃO DE ACADEMIAS DE SAÚDE

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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 610011017328. Referente a 04/2020.	25/05/2020	525004	4.188,62
Total executado na ação no mês R\$:			4.188,62
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-14.038,22
			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.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/05/2020 à 31/05/2020

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 : 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 serviços prestados referente a abertura, montagem e concerto de fechaduras, manutenção da Clínica de Fisioterapia Aristeu Candido, conforme NFS-e 1285.	08/05/2020	508004	90,00
Refere-se a despesa com aquisição de material de copa e cozinha, (copo plastico descartavel) utilizados na manutenção do Clínica Aristeu Candido e Raimundo Fonseca, conforme DANFE 2235.	14/05/2020	514021	162,10
Refere-se a serviço de monitoramento via Alarme Eletronico 24Hs, realizado na Clínica Aristeu Candido, conforme NFS-e 2431.	04/05/2020	504006	150,84
Refere-se a serviço de monitoramento de câmeras 24Hs, realizado na Clínica Aristeu Cândido, conforme NFS-e 2433.	04/05/2020	504009	177,08
Total executado na ação no mês R\$:			580,02
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-5.766,92
			0,00

AÇÃO : 2261 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2020 :

Valor para o ano de 2020 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a adiantamento de 13º salario de servidores lotados na Saúde Bucal, temporários.	05/05/2020	505042	9.317,41
Total executado na ação no mês R\$:			9.317,41
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-285.212,34
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2020 à 31/05/2020

PROGRAMA 0012 SAÚDE PARA TODOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2267 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2020 :

Valor para o ano de 2020 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a aquisição de seladora de marmite, destinado a prevenção ao COVID-19 conforme DANFE 1188. Despesa efetuada em conformidade com a LEI 13.979/2020.	04/05/2020	504051	160,00
Refere-se a aquisição de material de limpeza, destinado a prevenção ao COVID-19 (hipoclorito, desinfetante) conforme DANFE 1961. Despesa efetuada em conformidade com a LEI 13.979/2020	04/05/2020	504023	1.713,00
Refere-se a aquisição de material de limpeza/higienização (PHMB), utilizado nas cabines de desinfecção, no enfrentamento/conbate ao COVID-19, conforme DANFE 958. Despesa realizada em conformidade com a LEI 13.979 DE 2020.	11/05/2020	511002	20.925,00
Refere-se a aquisição de material de limpeza, destinado a prevenção ao COVID-19 (hipoclorito) conforme DANFE 1984. Despesa efetuada em conformidade com a LEI 13.979/2020	11/05/2020	511010	2.340,00
Refere-se a aquisição de material de proteção e segurança, destinado a prevenção ao COVID-19 (alcool aerosol, protetor facial, avental) conforme DANFE 1962. Despesa efetuada em conformidade com a LEI 13.979/2020	04/05/2020	504024	2.800,00
Refere-se a aquisição de material de proteção e segurança, (filtro ar, protetor facial) destinado a prevenção ao COVID-19 conforme DANFE 30098. Despesa efetuada em conformidade com a LEI 13.979/2020.	05/05/2020	505035	348,78
Refere-se a aquisição de material de proteção e segurança, destinado a prevenção ao COVID-19 (macacão de proteção, macacão de TNT e etc) conforme DANFE 823. Despesa efetuada em conformidade com a LEI 13.979/2020	06/05/2020	506010	13.530,00
Refere-se a aquisição de material de proteção e segurança, destinado a prevenção ao COVID-19 (mascara de proteção de tecido) conforme DANFE 825. Despesa efetuada em conformidade com a LEI 13.979/2020	06/05/2020	506011	12.480,00
Refere-se a aquisição de material de proteção e segurança, (óculos, botina) destinado a prevenção ao COVID-19 conforme DANFE 1220. Despesa efetuada em conformidade com a LEI 13.979/2020.	18/05/2020	518037	76,00
Refere-se a aquisição de material de proteção e segurança, (macacão de proteção) destinado a prevenção ao COVID-19 conforme DANFE 531369. Despesa efetuada em conformidade com a LEI 13.979/2020.	21/05/2020	521002	3.000,00
Refere-se a aquisição de material de proteção e segurança, destinado a prevenção/enfrentamento ao COVID-19 (uniformes, bonés, botas de borrachas, macacão, etc) utilizados na manutenção do SAMU., conforme DANFE 155. Despesa efetuada em conformidade com a LEI 13.979/2020.	04/05/2020	504001	15.810,00
Refere-se a aquisição de medicamentos, cloroquina, zinco quelato, para prevenção COVID19, conforme DANFE 75. Despesa efetuada em conformidade com a LEI 13.979/2020	08/05/2020	508009	3.220,00
Refere-se a aquisição de medicamento manipulado, utilizado no tratamento do COVID-19, conforme DANFE 052. Despesa efetuada em conformidade com a LEI 13.979/2020.	11/05/2020	511009	1.223,10
Refere-se a aquisição de medicamentos, cloroquina, zinco quelato, para prevenção COVID19, conforme DANFE 81. Despesa efetuada em conformidade com a LEI 13.979/2020	18/05/2020	518035	15.964,00
Refere-se a aquisição de material farmacológico, destinado para prevenção e tratamento do COVID-19, conforme DANFE 83220. Despesa efetuada em conformidade com a LEI 13.979/2020.	22/05/2020	522001	1.433,25
Refere-se a aquisição de material hospitalar (mascaras facial tripla) conforme DANFE 105. Despesa efetuada em conformidade com a Lei 13979/2020.	06/05/2020	506008	12.950,00
Refere-se a aquisição de material hospitalar (mascaras cirurgica, alcool 70) conforme DANFE 2898. Despesa efetuada em conformidade com a Lei 13979/2020.	06/05/2020	506009	17.500,00
Refere-se a aquisição de material hospitalar (alcool gel 70) conforme DANFE 3072. Despesa efetuada em conformidade com a Lei 13979/2020.	18/05/2020	518036	3.000,00
Refere-se a aquisição de material hospitalar, bandeja inox, cabo em metal, capuz p/oxigênio e etc, destinado para prevenção e tratamento de COVID-19, conforme DANFE 3912. Despesa efetuada em conformidade com a LEI 13.979/2020.	18/05/2020	518042	3.464,00
Refere-se a aquisição de material hospitalar, fluxometro, no tratamento de COVID-19, conforme DANFE 12926. Despesa efetuada em conformidade com a LEI 13.979/2020.	21/05/2020	521003	2.700,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000044/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: DISPENSA - N° Mod.: 10 - Mod. Formatada: 8 - KITS DE TESTE RÁPIDO DE COVID-19	22/05/2020	522002	65.000,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2020 à 31/05/2020

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 : 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\$:

MATERIAL DESTINADO PARA PREVENÇÃO COVID19

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 contratada, quando possível.

Refere-se a aquisição de material de consumo, cimento, utilizada na reforma para atendimento dos pacientes com COVID 19 na UPA, conforme DANFE 5958. Despesa efetuada em conformidade com a Lei 13979/2020.	15/05/2020	515004	538,20
Refere-se a aquisição de material de consumo, tintas PVA, utilizada na reforma nos cômodos necessários para tratamento COVID 19 na UPA, conforme DANFE 5959. Despesa efetuada em conformidade com a Lei 13979/2020.	15/05/2020	515005	6.513,10
Refere-se a aquisição de material de consumo, cimento, destinado para a construção da sala do isolamento para pacientes com COVID 19 na UPA, conforme DANFE 5963. Despesa efetuada em conformidade com a Lei 13979/2020.	15/05/2020	515006	388,70
Refere-se a aquisição de material de consumo, mangueira colorida, registro e etc, utilizada na reforma nos cômodos para atendimento dos pacientes com COVID 19 na UPA, conforme DANFE 5968. Despesa efetuada em conformidade com a Lei 13979/2020.	15/05/2020	515008	749,20
Refere-se a instalação de 03 (três) gabinetes de desinfecção individual c/ sensor, utilizada no enfrentamento/prevenção ao COVID-19, conforme NFS-e 5801. Despesa efetuada em conformidade com LEI 13.979/2020.	11/05/2020	511001	45.756,00
Refere-se a locação de ambulância UTI, sem condutor, utilizado no enfrentamento a Pandemia (COVID-19) conforme NFS-e 133. Veículo Placa pkg4295. Despesa realizada em conformidade com a Lei 13.979 de 2020.	12/05/2020	512002	24.000,00
Refere-se a despesa com 48 (quarenta e oito) plantões de enfermagem, decorrente ao COVID 19, conforme NFS-e 514. PROCESSO 028/2017 CHAMADA PÚBLICA 001/2017 CREDENCIAMENTO	14/05/2020	514005	12.240,00
Refere-se a despesa com 23 (vinte e três) plantões médicos, decorrente ao COVID 19, conforme NFS-e 511. Despesa efetuada em conformidade com a LEI 13.979/2020 PROCESSO 028/2017 CHAMADA PÚBLICA 001/2017 CREDENCIAMENTO	14/05/2020	514010	28.750,00

Total executado na ação no mês R\$:

318.572,33

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

-353.424,29

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2020 à 31/05/2020

Página 82

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\$:

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 de mão de obra na reforma (pintura, revisão de telhado, piso em granitinha, rufos calhas, pingadeira em metalica e forro em PVC) do CREAS MARIA DO PARA, situado no Setor Selectas. NF 49.	11/05/2020	511001	19.700,00
Total executado na ação no mês R\$:			19.700,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-19.700,00
			0,00

AÇÃO : 1099 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1111 CONSTRUÇÃO DA CASA LAR - 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: 01/05/2020 à 31/05/2020

Página 83

PROGRAMA 0013 ASSISTÊNCIA E CIDADANIA

Descrição:

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

AÇÃO : 2007 APOIO À ENTIDADES DE INTERESSE SOCIAIS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2011 SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2021 ATENÇÃO À CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM VULNERABILIDADE

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2023 CAMPANHA CONTRA A VIOLÊNCIA

Unidade de Medida : CAMPANHA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2025 CAMPANHA DE COMBATE AS DROGAS

Unidade de Medida : CAMPANHA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2029 CAPACITAÇÃO DE CONSELHEIROS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2020 à 31/05/2020

PROGRAMA 0013 ASSISTÊNCIA E CIDADANIA

Descrição:

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

AÇÃO : 2036 ENCARGOS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA INSTITUCIONAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 09 (nove) botijões de gas GLP 13 KG, destinado ao Centro de Acolhimento Institucional Provisório de Criança e Adolescente - CASA LAR. NF 1692 - pregao 031/2019.	19/05/2020	519003	801,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de carne bovina, alho, cebola, batatinha, tomate, beterraba, repolho, kabetia, cenoura, abacaxi, laranja, melão, cheiro verde, couve, rucula, abacate, polpa de frutas, açúcar, macarra, óleo de soja, arroz 5 kg, destinado ao Centro de Acolhimento Institucional Provisório de Criança e Adolescente - CASA LAR. NF 7072 - PREGAO 011/2019.	06/05/2020	506003	1.079,26
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de carne bovina, alho, cebola, batatinha, tomate, beterraba, repolho, kabetia, cenoura, abacaxi, laranja, melão, cheiro verde, couve, rucula, abacate, polpa de frutas, açúcar, macarra, óleo de soja, arroz 5 kg, destinado ao Centro de Acolhimento Institucional Provisório de Criança e Adolescente - CASA LAR. NF 7073 - PREGAO 011/2019.	06/05/2020	506004	1.180,01
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de alho, cebola, batatinha, tomate, beterraba, repolho, kabetia, cenoura, abacaxi, laranja, melão, cheiro verde, couve, rucula, abacate, polpa de frutas, açúcar, macarra, óleo de soja, arroz 5 kg, destinado ao Centro de Acolhimento Institucional Provisório de Criança e Adolescente - CASA LAR. NF 7074 - PREGAO 011/2019.	06/05/2020	506005	1.011,33
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de agua mineral, alho, cebola, batatinha, beterraba, laranja, cenoura, cheiro verde, couve, banana, tomate, alface, rucula, destinado ao Centro de Acolhimento Institucional Provisório de Criança e Adolescente - CASA LAR. NF 7101 - PREGAO 011/2019.	20/05/2020	520004	598,75
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na instalação /manutenção da Central de Ar 12000 BTUS doo Centro de Acolhimento Institucional Provisorio de Criança e Adolescente - CASA LAR. NF 106.	11/05/2020	511015	320,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na manutenção da Central de Ar 12000 btus do Centro de Acolhimento Institucional Provisorio de Criança e Adolescente - CASA LAR. NF 108.	11/05/2020	511016	270,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de rodo aluminio 60 cm. vassoura de pelo, vassoura palha, capo descartavel 200 ml e 300ml, marmitex, saco plastico 4 kg, destinado ao Centro de Acolhimento Institucional Provisório de Criança e Adolescente - CASA LAR. NF 2226 - PREGAO 011/2019.	14/05/2020	514006	188,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de tesoura, giz de cera, caderno, agenda, tinta guache, estojp, destianados a CASA LAR, NF-1720 PREGÃO 29/19	05/05/2020	505004	252,18
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de bucha soldavel redução longa, TE PVC SOLDAVEL 50 mm, 60 mm, conduite PVC 4X3, conduite 1/4x3mm, destinado a reparos do forro do Centro de Acolhimento Institucional Provisorio de Criança e Adolescente - CASA LAR. NF 5946 - PREGAO 033/2019.	15/05/2020	515007	131,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na confecção de 01 Chave, destinado ao Centro de Acolhimento Institucional Provisorio de Criança e Adolescente - CASA LAR. NF 1293.	11/05/2020	511014	9,00
Total executado na ação no mês R\$:			5.840,53
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-40.975,57
			0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA

Estado do Pará

PRAÇA VITÓRIA RÉGIA

04144150/0001-20

Exercício: 2020

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/05/2020 à 31/05/2020

Página 85

PROGRAMA 0013 ASSISTÊNCIA E CIDADANIA

Descrição:

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

AÇÃO : 2053 MANUTENÇÃO DA CASA MARIA DO PARÁ

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 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: 01/05/2020 à 31/05/2020

Página 86

PROGRAMA 0013 ASSISTÊNCIA E CIDADANIA

Descrição:

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

AÇÃO : 2068 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :

Valor para o ano de 2020 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 89,22 lts de gasolina, destinados a Secretaria de Assistência Social (UNO JVN-5616/FIAT DOBLO NXM-1267/SPIN ORS-8127) NF-324571 PREGÃO 34/19	05/05/2020	505006	433,62
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 32,761 litros de gasolina comum, destinado a Secretaria Municipal de Assistência Social - veículo Spin, placa ORS-8127 NF 324709 - PREGAO 034/2019.	07/05/2020	507002	173,80
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 400,385 litros de gasolina comu, destinado a Sec. Municipal de Assist. Social - MOTO YBR AZUL, PLACA: JYV 4465 – MEM. Nº. 122/2015 – SEMAS CAMINHONETE FORD RANGER BRANCA, PLACA: NSN 4885 – MEM. Nº. 122/2015 – MP MOTO NEO AZUL, PLACA: JVX 9465 – MEM. Nº. 256/2015 – SEMAS FIAT UNO BRANCO, PLACA: OFM 6122. NF 325070 PREGAO 034/2019.	15/05/2020	515006	1.945,87
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 01 COMPUTADOR COMPLETO, 8GB RAM/SSD 120GB, destinados a Secretaria de Assist-encia Social (Controle Programa de Aquisição de Alimentos) nf-1009 pregão 29/19	04/05/2020	504001	3.100,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 04 (quatro) Botijões de gas LGP 13 KG, destinado a Secretaria Municipal de Assistência Social. NF 1689 - PREGAO 031/2019.	19/05/2020	519002	356,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de café marata, canela em casca 1 kg, erva doce 1 kg, destinado a Secretaria Municipal de Assistência Social. NF 7080 - PREGAO 011/2019.	07/05/2020	507003	111,39
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de margarina e canel casca 1kg, destinado a Secretaria Municipal de Assistência Social. NF 7102 - PREGAO 011/2019	20/05/2020	520003	67,58
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados (mão de obra), troca de óleo da Moto POP 100, PLACA OFI-4168 - Sec. Municipal de Assist. Social. NF 539.	12/05/2020	512002	10,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de livro de ponto e cadernos, destiandos a CASA DO CIDADÃO, NF-1717 PREGÃO 29/19	05/05/2020	505001	37,17
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de CLIPS, TESOURA, AGENDA, TINTA, ALMOFADA E PAPEL A4, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NF-1721 PREGÃO 29/19	05/05/2020	505002	1.060,13
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 03 caixa multibox medi, 01 cx marca texto 12x1, 01 etiqueta auto adesiva, 05 pasta transp. fume 30 mme 01 cola branca 1 lt, destinado a Secretaria Municipal de Assistência Social. NF 2230 PREGAO 029/2019.	14/05/2020	514004	179,75
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de frascos (vasilhames) usados pela Secretaria de Assistência Social, na distribuição de alcool em gel nf-3389	05/05/2020	505005	540,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 01 memoria DDR4 8GB, 02 HUB AUDIO USB, 01 PROCESSADOR AMD FX AM3 QUAD-CORE, 01 FUSOR DA IMPRESSORA HP LASE, 01 PELICULA P/ IMPRESSORA, destinado a Secretaria Municipal de Assistência Social. NF 1024 - PREGAO 029/2019.	14/05/2020	514005	1.679,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 05 (cinco) pneus 235 70 R15 goodyer, destinado ao Centro de Referencia Maria do Pará, veículo caminhonete ranger, placa NSN-4885. NF 6959 PREGAO 009/19.	11/05/2020	511002	3.500,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 01 (uma) camara aro 14 biz Kenda, destinado a Secretaria Municipal de Assistência Social - POP 100, PLACA OFI-4168 NF 2410.	12/05/2020	512001	30,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 36 pct cafe marata 500 gr, 36 pct de cuscuz milho, 28 pct farinha de mandioca 1 kg, 36 pct açúcar cristal 2 kg, 36 pct de macarra 500gr 36 litros de óleo de soja, 36 pct arroz 5gk, 36 pct de feijão carioca 1lg e 36 lata de extrato de tomate 840 gr, destinado a Secretaria Municipal de Assistência Social - Doação cesta básica. NF 7079 - pregao 011/2019.	07/05/2020	507004	2.020,04
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na confecção de 05 (cinco) capas para colchão, destinado a Casa Lar do Idoso. NF 41858.	19/05/2020	519011	944,71
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na confecção de chave auto plásticas, destinado a Sec. Municipal de Assist. Social. NF 1290.	11/05/2020	511009	30,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na confecção de 03 chaves, destinadas a Sec. Municipal de Assist. Social. NF 1291.	11/05/2020	511010	27,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2020 à 31/05/2020

Página 87

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 gráficos prestados na confecção de 100 cartazes FT 2 couche 150 g colorido, 50 fichas inscrição FT 6 sulft 56gr colorido e 11 cartazes A3 colorido, destinado a Sec. Municipal de Assist. Social - PETI, utilizado na Campanha Nacional de Enfrentamento ao Trabalho Infantil - 18 Maio/2020. NF 3491 - PREGAO 046/2019.

14/05/2020

514011

540,00

Total executado na ação no mês R\$:

16.786,06

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

-1.251.741,56

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2020 à 31/05/2020

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\$
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 36,13 LTS DE GASOLINA, DESTINADOS AO CREAS (UNO OCA/5782) NF-324489 PREGÃO 34/19	04/05/2020	504002	175,61
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 28,82 LTS DE GASOLINA, DESTINADOS AO CREAS (UNO OCA-5782) NF-324567 PREGÃO 34/19	05/05/2020	505009	140,10
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 23,946 litros de gasolina comum, destinado ao Centro de Referencia Especializado em Assistência Social - CREAS, veículo FIAT UNO PLACA OCA-5728. NF 324706 - PREGAO 034/2019.	07/05/2020	507006	116,38
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 19,695 litros de gasolina comum, destinado ao Centro de Referencia Especializado em Assistência Social - CREAS, veículo FIAT UNO, PLACA QDH-441. NF 325073 - PREGAO 034/2019.	15/05/2020	515009	95,72
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 78,30 lts de gasolina, destinados ao CREAS (UNO ADH-4411) NF-325261 PREGÃO 34/19	19/05/2020	519004	380,54
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 179,52 LTS DE ÓLEO DIESEL, DESTINADOS AO CREAS (RANGER NSN-4885) NF-325259 PREGÃO 34/19	19/05/2020	519005	671,42
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 57,77 LTS DE GASOLINA, DESTINADOS AO CREAS (UNO QDH-4411) NF-325260 PREGÃO 34/2020	19/05/2020	519007	280,80
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 2 GÁS GLP, DESTINADOS AO CREAS NF-1693 PREGÃO 31/19	19/05/2020	519010	178,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na manutenção na Central de Ar split 1200 btus - Centro de Referencia Especializado em Assist. Social - CREAS. NF 107.	11/05/2020	511017	350,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 02 rodo de aluminio 60 cm e 01 coador grande, destinado ao Centro de Referencia Especializado em Assistência Social - CREAS. NF 2228 pregao 011/2019	14/05/2020	514009	39,50
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 02 cx de grampo trilho plastico, destinado ao Centro de Referencia Especializado em Assistência Social - CREAS. NF 2229 - PREGAO 029/2019.	14/05/2020	514008	25,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 5 sacos de cimento, destinados a pequeno reparos no prédio onde funciona o CREAS NF-5916 PREGÃO 28/19	06/05/2020	506001	149,50
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 01 M3 de Brita 1, destinado a reforma/pequenos reparos do prédio do Centro de Referencia Especializado em Assistência Social - CREAS. NF 5944 pregao 003/20.	15/05/2020	515010	105,30
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 01 TE soldavel 50 mm, TE soldavel 60 mm, 01 conduite PVC 4X3, conduite PVC 2 1/2, 02 cascola, destinado a reforma/pequenos reparos no Centro de Referencia Especializado em Assistência Social - CREAS. NF 5949 - PREGAO 033/2019.	15/05/2020	515011	138,99
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de TINTA PVA, GLASURIT, PINCEL, DESTINADOS A REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, NF-5993 PREGÃO 10/20	18/05/2020	518006	2.717,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de BRITA, DESTINADA A REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, NF-6000 PREGÃO 3/20	19/05/2020	519009	72,92
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de TUBO PVC, REGISTRO METAL, FECHADURA, VÁLVULA, PARAFUSO, ARRUELA, DESTINADOS A REFORMA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, NF-6012 PREGÃO 33/19	20/05/2020	520007	2.212,72
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de AMORTECEDOR DIANTEIRO, CILINDRO MESTRE, CONFUNTO CILINDRO E JOGO DE ROLAMENTO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RANGER NSN-4885 QUE ATUA NO CREAS NF-2133 PREGÃO 3/19	15/05/2020	515015	1.860,54
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 02 livro Ata e 01 livro de ponto 140 folhas, destinado ao CREAS. NF 1718 PREGAO 029/2019.	05/05/2020	505010	39,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 2.000 Mascaras de malha personalizadas, destinado ao Centro de Referencia Especializado em Assistência Social - CREAS, utilizado na Campanha Nacional Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes - 18/ maio/2020. NF 1694.	18/05/2020	518002	8.000,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de livro ata e livro de ponto, destinados ao CREAS, nf-1718 pregão 29/19	20/05/2020	520001	1,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2020 à 31/05/2020

Página 89

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\$:

Total executado na ação no mês R\$:	17.750,04
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:	-82.881,11
	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.

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\$
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 26,97 LTS DE GASOLINA, DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR (SPIN QDL-8492) NF-324486 PREGÃO 34/19	04/05/2020	504004	131,08
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 68,94 LTS DE GASOLINA, DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR (SPIN QDL-8492) NF-324570 PREGÃO 34/19	05/05/2020	505007	335,09
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 97,730 litros de gasolina comum, destinado ao Conselho Tutelar, veículo SPIN, PLACA QDL-8492. NF 324707 - PREGAO 034/2019.	07/05/2020	507005	474,97
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 34,792 litros de gasolina comum, destinado ao Conselho Tutelar, veículo SPIN, PLACA QDL-8492. NF 325072- PREGAO 034/2019.	15/05/2020	515008	169,09
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 22,187 litros de gasolina comum, destinado ao Conselho Tutelar, veículo spin placa QDL-8492. NF 325263 - PREGAO 034/2019.	19/05/2020	519006	107,83
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 07 lts shell helix HX-8 5W30, filtro PSL, filtro ARL 4147, fluido de freio, filtro lubrificantes, destinado ao Conselho Tutelar, veículo spin placa QDL-8492. NF 23840 PREGAO 034/2019.	20/05/2020	520005	388,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados confecção de chaves, destinado ao Conselho Tutelar. NF 1289.	11/05/2020	511011	174,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na confecção de 01 (uma) Chave Canivete GM SPIN, do veículo Spin, placa QDL-8492 - Conselho Tutelar. NF 1294.	11/05/2020	511012	1.500,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na confecção de 02 chaves, destinado ao Conselho Tutelar. NF 1292.	11/05/2020	511013	18,00
Total executado na ação no mês R\$:			3.298,06
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-49.964,62
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2020 à 31/05/2020

Página 90

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 : 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\$
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 66,85 lts de óleo diesel, destinados ao CRAS VOLANTE nº-324488 pregão 34/19	04/05/2020	504006	250,03
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de café marata, extrato de tomate, milho verde, carne bovina, cebola, óleo soja, destinado ao CRAS VOLANTE. NF 7075 - PREGAO 011/2019.	06/05/2020	506008	149,01
Total executado na ação no mês R\$:			399,04
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-1.025,40
			0,00

AÇÃO : 2116 MANUTENÇÃO DO PROG. BOLSA TRABALHO MUNICIPAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :

Valor para o ano de 2020 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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 63,917 litros de óleo diesel S-10, destinado ao IGD - SUAS - veículo caminhonete L200, PLACA QEG-4607. NF 325074 - PREGAO 034/2019.	15/05/2020	515013	239,05
Total executado na ação no mês R\$:			239,05
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-1.353,94
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2020 à 31/05/2020

Página 91

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\$
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 47,91 LTS DE GASOLINA, DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA (FIAT DOBLO NXM-1267) NF- 324490 PREGÃO 34/19	04/05/2020	504005	232,89
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de pão frances, broa temperada e pão de queijo, destinado ao Programa Bolsa Família. NF 519 - PREGAO 024/2019.	05/05/2020	505011	188,60
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de margarina delicia 500 gr, queijo mussarela, presunto, destinado a o Programa Bolsa Família. NF 71003 - PREGAO 011/2019.	20/05/2020	520008	59,44
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de CLIPS, TESOURA, LIVRO ATA DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA, NF-1719 PREGÃO 29/19	05/05/2020	505003	66,43
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 305 conector RJ-45, 03 memoria DDR3 4GB 1333mhz, 03 memoria DDR3 4GB 1600MHZ e 04 memoria DDR4 8 GB 2133 MHZ, destinado ao Programa Bolsa Família. NF 1025 - PREGAO 029/2019.	14/05/2020	514007	3.396,95
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 04 (quatro) pneus 235 70 R15 goodyear e 01 (um) pneu liso G8 700R16 goodyear, destinado ao Programa Bolsa Família - veiculo Fita Doblo, placa NXM-1267. NF 6958 - PREGAO 09/19.	11/05/2020	511003	3.180,00
Total executado na ação no mês R\$:			7.124,31
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-47.939,40
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2020 à 31/05/2020

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\$
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 4,80 LTS DE GASOLINA, DESTINADOS AO CRAS/PAIF (GOL NTB-3087) NF-324487 PREGÃO 34/19	04/05/2020	504003	23,35
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 4.80 lts de gasolina destinados ao CRAS/PAIF (GOL NTB-3087) NF-324565 PREGÃO 34/19	05/05/2020	505008	23,35
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 44,928 litros de gasolina comum, destinado ao CRAS/PAIF - veiculo Gol, placa NTB-3087. NF 324710 - PREGAO 034/2019.	07/05/2020	507001	218,35
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 4,804 litros de gasolina, destinado ao CRAS/PAIF - POP 100, PLACA OFI-4168. NF 325071 - PREGAO 034/2019.	15/05/2020	515005	23,35
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 4,804 litros de gasolina comum, destinado ao CRAS PAIF - veiculo POP 100 PLACA OFI-4168. NF 325262 PREGAO 034/2019.	19/05/2020	519008	23,35
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de agua mineral 20 lts, margarina 1kg, açúcar cristal 2 kg, canela pó, polvilho e cafe marata 500 gr, destinado ao CRAS PAIF. NF 7078 - PREGAO 011/2019.	06/05/2020	506002	215,72
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 37 un cuscuz milho, 36 un extrato de tomate, 37 un milho verde, 36 pct farinha de mandioca, 36 pt açúcar 2kg, 28 pct macarrão 500 gr, 36 lts óleo soja, 36 pct arroz nina 5KG, destinado ao CRAS PAIF - Cestas Basicas. NF 7104 - pregao 011/2019.	20/05/2020	520006	1.467,74
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na manutenção de Centrais de Ar 24000 e 29000 btus - CRAS PAIF. NF 109.	11/05/2020	511018	730,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de coador de cafe grande, copo descartavel 200 ml 100x1, bala sant fe de fruta, saco plastico 1kg, saco plastico 10kg, destinado ao CRAS/PAIF. NF 2225 - PREGAO 011/2019.	14/05/2020	514001	463,30
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de estilete 9mm, fita adesiva durex 12mmm, marca texto 12x1, borracha 40x1, envelope carta, folha c/ pauta, pasta elastico, papel vege A4, cola bastão, destinado ao CRAS / PAIF. NF 2224 - RPEGAO 029/2019.	14/05/2020	514002	167,90
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:Gleidina Soares dos Santos LAUDO SOCIAL Nº. 85/2020, Conf. NF - 827	08/05/2020	508001	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:Francielma Jardim Barbosa LAUDO SOCIAL Nº. 43/2020, Conf. NF - 829.	11/05/2020	511004	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:Joycilene Botelho Ferreira Silva LAUDO SOCIAL Nº. 97/2020, Conf. NF - 832.	11/05/2020	511005	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:Maliene Rufino de Melo LAUDO SOCIAL Nº. 96/2020, Conf. NF - 833.	11/05/2020	511006	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: Rosilda Pereira dos Santos LAUDO SOCIAL Nº. 112/2020, Conf. NF - 837.	15/05/2020	515001	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: Graciene Araujo Oliveira LAUDO SOCIAL Nº. 114/2020, Conf. NF - 838.	15/05/2020	515002	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:Cleide Kelly Silva Pereira LAUDO SOCIAL Nº. 111/2020, Conf. NF - 839.	15/05/2020	515003	187,90



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2020 à 31/05/2020

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\$:

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: Suelma Silva dos Santos LAUDO SOCIAL Nº. 113/2020, Conf. NF - 840.

A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 02 (DUAS) MOCHILAS P/ NOTEBOOK 17, destinado ao CRAS PAIF. NF 1023 - PREGAO 029/2019.

Total executado na ação no mês R\$:	5.081,61
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	-72.387,48
	0,00

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a serviços funerários prestados a Secretaria Municipal de Assistência Social - Plantão Social - sepultamento natimorto, Katia Tavares de Lira, filha de Dayane Passos Reis. Laudo Social nº25/2020. NF 86.	14/05/2020	514012	522,50
A presente nota de empenho refere-se a serviços funerários prestados a Secretaria Municipal de Assistência Social - Plantão Social, sepultamento do Sr. Raimundo Nonato Ferreira dos Santos - Parecer Social nº 26/20. NF 68.	15/05/2020	515014	1.045,00
Total executado na ação no mês R\$:			1.567,50
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-26.268,00
			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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2020 à 31/05/2020

PROGRAMA 0013 ASSISTÊNCIA E CIDADANIA

Descrição:

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

AÇÃO : 2164 SUBVENÇÃO A ENTIDADES SOCIAIS E FILANTRÓPICAS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2178 SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de milho p/ canjica, carne bovina, coxa frango, alho, cebola, batatinha, tomate, repolho e laranja, destinado ao Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - Pessoas Idosas. NF 7076 - PREGAO 011/2019.	06/05/2020	506006	826,01
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de pão frances 50 gr, pão doce, enroladinho queijo, pão de queijo, bolacha de coco, nhoque, rosquinha frita, destinado ao Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - Pessoas Idosas. NF 517 - PREGAO 024/2019.	11/05/2020	511007	540,20
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de cadeado 30 mm, bucha redução pvc, mangueira, TE PVC 60 mm, caixa padrão plástico, corrente sol, chapa lisa, conduíte, destinado ao Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - Criança e Adolescente - Nucleo Araguaia. NF 5994 - pregao 033/2019.	18/05/2020	518005	600,48
qef-A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 04 (quatro) pneus goodyear borrachudo 225/75R16, destinado ao Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - Pessoas Idosas, veículo micro onibus Fiat Ducato, placa QEF-4090. NF 6976. PREGAO 09/19.	18/05/2020	518001	3.320,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 20 tinta PVA C/100 ml, 05 Verniz Geral c/100 ml, Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - Pessoas Idosas. NF 609	18/05/2020	518004	202,50
Total executado na ação no mês R\$:			5.489,19
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-114.637,10
			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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2020 à 31/05/2020

Página 95

PROGRAMA 0013 ASSISTÊNCIA E CIDADANIA

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 03 (tres) Botijões de Gas GLP 13 KG , destinado ao Centro Institucional de Acolhimento Provisório/Longa Permanencia - Casa Lar do Idoso. NF 1694 - PREGAO 031/2019.	19/05/2020	519001	267,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de agua mineral cafe marata, margarina, extrato de tomate, milho verde farinha, carne coxa de frango, açúcar, óleo, arroz, feijão, destinado ao Centro de Acolhimento Provisorio/Longa Permanencia - CASA LAR DO IDOSO. NF 7077 - pregao 011/2019.	06/05/2020	506007	1.083,76
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de margarina, polvilho, extrato tomate, farinha, carne, tomate, banana, cebola, destinado ao Centro Institucional de Acolhimento Provisório/Longa Permanencia - Casa Lar do Idoso. NF 7105 - pregao 01/2019.	20/05/2020	520002	240,53
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 07 Lençóis e 02 plasticos Transparentes, destinado ao Centro de Acolhimento Provisorio/Longa Permanencia - CASA LAR DO IDOSO. NF 828.	11/05/2020	511008	214,80
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de rodo, vassoura de palha, plast klik, papel aluminio, saco plastico 5kg , destinado ao Centro de Acolhimento Provisorio/Longa Permanencia - CASA LAR DO IDOSO. NF 2227 - pregao 011/2019.	14/05/2020	514010	54,20
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de tubo preto, chapa tipo U, arruela lisa 3/4, chapa emenda 3/16, destinado a pequenos reparos do antigo predio do Centro de Acolhimento Provisorio/Longa Permanencia - CASA LAR DO IDOSO. NF 5945 - pregao 033/2019.	15/05/2020	515012	240,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 01 ferro chato 1x3/16, 04 curva polida e 07 arruela, destinado ao Centro Institucional de Acolhimento Provisório/Longa Permanencia - antigo predio da Casa Lar do Idoso. NF 5989 - pregao 033/2019.	18/05/2020	518003	66,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 08 Cadeiras de Macarrão Media e 01 Liquidificador Arno Max 110 v , destinado ao Centro Institucional de Acolhimento Provisório/Longa Permanencia - Casa Lar do Idoso. NF 7603.	16/05/2020	516001	901,00
Total executado na ação no mês R\$:			3.067,29
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-16.990,05
			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: 01/05/2020 à 31/05/2020

Página 96

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: 01/05/2020 à 31/05/2020

Página 97

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 INDICADOR

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 INDICADOR

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: 01/05/2020 à 31/05/2020

PROGRAMA 0014 HABITAÇÃO PARA TODOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2076 MANUTENÇÃO DA SUSIP

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2091 MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA CIDADE

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2097 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PROJETOS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2122 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA TRABALHO MUNICIPAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2131 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRO-JOVEM TRABALHADOR

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2149 VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2020 à 31/05/2020

Página 99

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: 01/05/2020 à 31/05/2020

Página 100

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: 01/05/2020 à 31/05/2020

Página 101

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: 01/05/2020 à 31/05/2020

Página 102

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\$
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de ração p/ peixe, agulha, seringa, destinados a Secretaria de Meio Ambiente (REPRESA MARIAZINHA) NF-17469	05/05/2020	505009	3.245,71
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 23,97 lts de gasolina e 144,90 lts de óleo diesel, destinados a SEC. DE MEIO AMBIENTE (MOTO BROS OTH-4827, OTH-7617, OTH-6937, L-200 QDL-6398) nf-324502 pregão 34/19	04/05/2020	504005	658,43
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 48,67 lts de óleo diesel, destinados a Secretaria de Meio Ambiente (frontier KFA-8819) nf-324500 pregão 34/19	04/05/2020	504006	182,05
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 133,41 lts de gasolina e 920,22 lts de óleo diesel, destinados a Secretaria de Meio Ambiente (tambor/trator) nf-324501 pregão 34/19	04/05/2020	504007	4.090,05
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 1562,06 lts de óleo diesel destinados a SEC. DE MEIO AMBIENTE/RESÍDUOS SÓLIDOS (CAMINHÃO COLETOR OTG-0152, OTG-0212, OTG-0192, CAMINHÃO LIMPA FOSSA KBC-8816, KEJ-5479, CAMINHÃO 3 EIXOS KBS-3567) nf-324503 pregão 34/19	04/05/2020	504008	5.842,14
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 65,08 lts de óleo diesel e 27,19 lts de gasolina, destinados a Secretaria de Meio Ambiente (moto OTH-4827/OTH-7617/OTH-6937/L-200 QDL-6398) nf-324575 pregão 34/19	05/05/2020	505004	375,57
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 69,43 lts de óleo diesel, destinados a Secretaria de Meio Ambiente (frontier KFA-8819) nf-324574 pregão 34/19	05/05/2020	505005	259,70
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 57,09 lts de gasolina e 277,38 lts de óleo diesel, destinados a Secretaria de Meio Ambiente (tambor e trator d-50) nf-324573 pregão 34/19	05/05/2020	505006	1.314,91
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 1361,90 lts de óleo diesel, destinados a Secretaria de Meio Ambiente/Resíduos Sólidos (caminhão otg-0152/otg-0192/limpa fossa kbc-8816/kej-5479/kbs-3567) nf-324621 pregão 34/19	05/05/2020	505008	4.998,17
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 17,95 lts de óleo diesel, destinados a Secretaria de Meio Ambiente (FRONTIER KFA-8819) NF-324691 PREGÃO 34/19	07/05/2020	507002	67,15
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 57,09 LTS DE GASOLINA E 30,55 LTS DE ÓLEO DIESEL, DESTINADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (TAMBOR/TRATOR MF283) NF-324690 PREGÃO 34/19	07/05/2020	507003	389,65
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 2720,51 LTS DE ÓLEO DIESEL, DESTINADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (CAMINHÃO OTG-0152/OTG-0212/OTG-0192/LIMPA FOSSA KBC-8816/KEJ-5479/KBS-3567) NF-324695 PREGÃO 34/19	07/05/2020	507004	9.984,27
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 19,58 lts de gasolina e 116,12 lts de óleo diesel SEC. DE MEIO AMBIENTE, SANEAMENTO (MOTO BROS OTH-4827, OTH-7617, OTH-6937, L-200 QDL-6398) nf-324692 pregão 34/19	07/05/2020	507005	529,50
A presente nota de empenho refere-se a óleo diesel S-10, destinado a Sec. Municipal de Meio Ambiente, Saneamento, Turismo e Ambiente, - FRONTIER PLACA KFA-8819. NF 325082 - PREGAO 034/2019.	15/05/2020	515001	142,19
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 41,447 litros de óleo diesel e 121,814 litros de gasolina comum, destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, TRATOR E TAMBOR. NF 325083 - PREGAO 034/2019.	15/05/2020	515003	744,13
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 68,236 litros de óleo diesel S-10 e 24,111 litros de gasolina comum, destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, MOTO BROS OTH-4827, OTH-7617, OTH-6937M K-200 QDL-6398. NF 325,84. PREGAO 034/2019.	15/05/2020	515004	372,38
A presente nota de empenho refere-se aquisição de (80,481 lts de óleo diesel S-500 e 22,004 lts de gasolina) destinado manutenção da Sec. de Meio Ambiente - MOTO BROS OTH-4827, OTH-7617, OTH-6937, L-200 PLACA QDL-6398, Conf. NF-325250 - PREGÃO 34/19	19/05/2020	519002	407,94
A presente nota de empenho refere-se aquisição de (16,388 lts de óleo diesel S-500) destinado manutenção da Sec. de Meio Ambiente - S-10 PLACA KFA-8819, Conf. NF-325249 - PREGÃO 34/19	19/05/2020	519003	61,29
A presente nota de empenho refere-se aquisição de (586,765 lts de óleo diesel S-500 e 57,097 lts de gasolina) destinado manutenção da Sec. de Meio Ambiente - TAMBOR P/ ROÇADEIRA, TRATOR D-50, Conf. NF-325251 - PREGÃO 34/19	19/05/2020	519004	2.471,99



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2020 à 31/05/2020

Página 103

PROGRAMA 0016 XINGUARA VERDE: UMA CIDADE MELHOR

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :	Valor para o ano de 2020 R\$:			
A presente nota de empenho refere-se aquisição de (2.288,569 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 KBS-3567, Conf. NF-325248 - PREGÃO 34/19	19/05/2020	519005	8.559,25	
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 abril/2020	04/05/2020	504003	1,00	
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de PÃO FRANCÊS, BOLO, BROA, PÃO DE QUEIJO, BISCOITO, ROSQUINHA, DESTINADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE/RESÍDUOS SÓLIDOS, NF-512 PREGÃO 24/19	05/05/2020	505011	2.871,00	
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 abril/2020. NF-108 - PREGÃO 46/18	05/05/2020	505002	14.948,00	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição 100 (cem) pct de copos descartável 200 ml 100x1, destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo. NF 2221 - PREGÃO 011/2019.	12/05/2020	512003	500,00	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 02 Cx de Papel Alcalino, tipo A-4, destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo. NF 1728 - PREGÃO 029/2019.	18/05/2020	518002	456,20	
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de HD 1 TERA SATA TOSHIBA destinado a Secretaria de Meio Ambiente nf-40908	06/05/2020	506001	385,00	
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 600 LUVAS PIGMENTADAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, NF-3347 PREGÃO 33/19	06/05/2020	506002	1.800,00	
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de filtro secador, abraçadeira, óleo, pressostato, termostato, destinados a Secretaria de Meio Ambiente (L-200 jvz-0154/MOTONIVELADORA) NF-433	04/05/2020	504009	3.971,45	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de óleo p/ compressor, refil p/ filtro, letro, gas R11, chicote bobina, válvula, nitrogênio, gas R134, termostato, destinado a Sec. Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - NISSN FRONTIER PLACA KFA-8819. NF 436.	08/05/2020	508001	3.123,00	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 01 Kit relação NXR 150 50/17 MAX C/ RETENTOR, destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, moto OTH-4827. NF 2413.	12/05/2020	512001	179,00	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 01 (uma) Bomba completa, destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - veículo caminhonete NISSAN FRONTIER PLACA KFA-8819. NF 89.	14/05/2020	514001	5.300,00	
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de CORRENTE STHIL, LIMATÃO, MOLA TRAÇÃO, ENGRENAGEM, CORDÃO, PENEIRA, VELA IGNIÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (PAISAGISMO) NF-28598	04/05/2020	504010	2.098,47	
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de chave de roda e luvas PVC, destinados a Secretaria de Meio Ambiente (paisagismo) nf-30097	05/05/2020	505007	108,89	
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de TESOURA P/ PODA E PADRON 5 LT, DESTINADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE/RESÍDUOS SÓLIDOS, NF-17468	05/05/2020	505010	552,00	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição 08 (oito) vassoura p/ grama arame, destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, utilizado na limpeza de Ruas. NF 4951.	08/05/2020	508002	232,00	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição 13 pá de pico, 20 capa de chuva, 15 óculos proteção, 125 máscaras descartáveis, 20 luvas de raspa, destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo. NF 5935 PREGÃO 33/2019.	12/05/2020	512002	1.083,55	
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados como servente geral a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, relativo a 30 (trinta) dias trabalhados. NF 41788.	11/05/2020	511001	1.852,00	
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 41839.	18/05/2020	518001	3.695,99	
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados à Secretaria de Meio Ambiente, como operador de máquinas (TRATOR), relativo ao mês de maio/2020, NF 41852.	19/05/2020	519001	2.121,18	



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2020 à 31/05/2020

Página 104

PROGRAMA 0016 XINGUARA VERDE: UMA CIDADE MELHOR

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :	Valor para o ano de 2020 R\$:		
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na plantação de grama nos canteiros da Av. no Distrito São do Araguaia. NF 36.	04/05/2020	504001	705,00
A presente nota de empenho refere-se a locação de SOFTWARE Sistema Integrado de Gerenciamento de Ofício e Requisição (SIGOR), utilizado pelo Depart. de Compras - Sec. de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, relativo e ABRIL/2020. NF - 566	04/05/2020	504002	1.240,00
Refere-se a presente nota de empenho, a SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA PÁ CARREGADEIRA, QUE ATUA NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE NF-3006	06/05/2020	506003	350,00
A presente nota de empenho refere-se a locação de SOFTWARE Sistema Integrado de Gerenciamento de Ofício e Requisição (SIGOR), utilizado pelo Depart. de Compras - Sec. de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, relativo e maio/2020. NF - 577	31/05/2020	531001	1.240,00
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 abril/2020. NF-1281 INEXIGIBILIDADE Nº 12/16	04/05/2020	504004	11.350,00

Total executado na ação no mês R\$:

104.860,20

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

-1.867.253,55

0,00

AÇÃO : 2078 MANUTENÇÃO DE JARDINS E ÁREAS VERDES

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2141 MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2148 PODAS DE ÁRVORES

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2189 CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2020 à 31/05/2020

Página 105

PROGRAMA 0016 XINGUARA VERDE: UMA CIDADE MELHOR

Descrição:

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

AÇÃO : 2239 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2020 à 31/05/2020

Página 106

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: 01/05/2020 à 31/05/2020

Página 107

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 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 abril/2020. NF-32 - PREGAO 046/18.	05/05/2020	505001	18.720,00
A presente nota de empenho refere-se a locação de 03 (três) caminhão de fabricação nacional equipado com motor diesel dois eixos configurado como coletor e compactador de lixo, placa OTG-0152, OTG-0213, OTG-0192, utilizado pela Sec. de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo: Resíduos Sólidos - serviço prestado em toda a Cidade durante os três turnos, relativo a abril/2020. NF 50 PREGAO - 030/19.	07/05/2020	507001	77.994,00
Total executado na ação no mês R\$:			96.714,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-487.470,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2020 à 31/05/2020

Página 108

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 2344,94 lts de óleo diesel, destinados a SEC. DE MEIO AMBIENTE/RESÍDUOS SÓLIDOS (CAMINHÃO COLETOR OTG-0152,OTG-0212,OTG-0192,CAMINHÃO LIMPA FOSSA KBC-8816,KEJ-5479, CAMINHÃO KBC-3567) nf-324572 pregão 34/19	05/05/2020	505003	8.605,95
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 1437,436 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 325085 - PREGAO 034/2019.	15/05/2020	515002	5.376,01
A presente nota de empenho refere-se a aquisição 92 pares de luvas raspa cano curto e 12 pares de luva latex c/ forro , destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - Resíduos Sólidos. NF 5957 - PREGAO 033/2019.	15/05/2020	515005	1.000,24
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 6 mascaras GG 304, 300 mascaras filtradoras descartavel e 56 pares de luvas cano curto , destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - Resíduos Sólidos. NF 5948 - PREGAO 033/2019.	15/05/2020	515006	1.248,40
A presente nota de empenho refere-se a aquisição 03 (tres) camaras de ar p/ carrinho de mão e 06 pneus, destinado a Sec. Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - Resíduos Sólidos. NF 6248 - PREGAO 033/2019.	11/05/2020	511002	255,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 02 poste de concreto 9x150, 01 poste concreto 10x150, 01 caixa de padrão bifasica, disjuntor, cabeçote, chave fusivel, conector , destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo. utilizado no Aterro Sanitário. NF 358.	15/05/2020	515007	3.993,37
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, na manutenção elétrica do Aterro Sanitário. NF 717.	15/05/2020	515008	1.800,00
Total executado na ação no mês R\$:			22.278,97
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-209.239,35
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2020 à 31/05/2020

Página 109

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 04/2020 conf. NFS-e 7.626 Série A.	04/05/2020	504015	66,00
Refere-se a aquisição de pão francês 0,50g e pão doce para atender necessidade de lanche no prédio da Casa da Cultura, conf. NF-e 511 Serie 1.	04/05/2020	504022	160,00
Refere-se a serviços prestados - Energia Elétrica da UC 109.317.713 - Centro Cultura Adão Pereira da Silva - Casa da Cultura, Ref. 04/2020 conf. NF 2.011.603 Série BU.	01/05/2020	501002	857,89
Total executado na ação no mês R\$:			1.083,89
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-74.574,62
			0,00

AÇÃO : 2157 REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2253 APOIO A PROJETOS SOCIAIS DE LEITURA E LITERATURA

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA

Estado do Pará

PRAÇA VITÓRIA RÉGIA

04144150/0001-20

Exercício: 2020

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/05/2020 à 31/05/2020

Página 110

PROGRAMA 0070 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Descrição:

Reserva para contingência de eventos incertos no futuro.

AÇÃO : 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :

Valor para o ano de 2020 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.
