



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2020 à 31/03/2020

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: 01/03/2020 à 31/03/2020

Página 2

PROGRAMA 0001 PROCESSO LEGISLATIVO

Descrição:

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

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

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a presente nota de empenho a pagamento de DIARIA do Legislativo, ref. a março de 2020.	31/03/2020	331003	15.050,00
Refere-se a presente nota de empenho a pagamento de passagens e locomoção do Legislativo, ref. a março de 2020.	31/03/2020	331005	5.710,72
Refere-se a presente nota de empenho a pagamento de materiais de consumo do Legislativo, ref. a março de 2020.	31/03/2020	331004	15.325,71
Refere-se a presente nota de empenho a pagamento de serviços terceiros pessoa jurídica do Legislativo, ref. a março de 2020.	31/03/2020	331006	87.057,12
Refere-se a presente nota de empenho a pagamento de salario base servidores efetivos do Legislativo, ref. a março de 2020.	31/03/2020	331002	158.374,19
Total executado na ação no mês R\$:			281.517,74
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			313.044,63
			0,00

AÇÃO : 2163 SUBSÍDIOS DOS AGENTES POLÍTICOS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a presente nota de empenho a pagamento de salario base do Legislativo, ref. a março de 2020.	31/03/2020	331001	98.670,00
Total executado na ação no mês R\$:			98.670,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			906.242,00
			0,00

AÇÃO : 2190 AMPLIAÇÃO OU REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL

Unidade de Medida : METROS

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2249 MANUTENÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA

Estado do Pará

PRAÇA VITÓRIA RÉGIA

04144150/0001-20

Exercício: 2020

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2020 à 31/03/2020

Página 3

PROGRAMA 0001 PROCESSO LEGISLATIVO

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2020 :

Valor para o ano de 2020 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2020 à 31/03/2020

Página 4

PROGRAMA 0002 ENCARGOS ESPECIAIS

Descrição:

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

AÇÃO : 0001 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

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 amortização de Dívida com INSS - DEBITO CONTA DO FPM DO DIA 10/03/2020	10/03/2020	310030	1.427,86
A presente nota de empenho refere-se a amortização de Dívida com INSS - DEBITO CONTA DO FPM DO DIA 10/03/2020.	20/03/2020	320016	1,00
A presente nota de empenho refere-se a amortização de Dívida com INSS - DEBITO CONTA DO FPM DO DIA 30/03/2020.	30/03/2020	330017	24.421,50
Total executado na ação no mês R\$:			25.850,36
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			316.848,00
			0,00

AÇÃO : 0002 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a contribuição ao PASEP 1% receita do FEP.	09/03/2020	309015	7,87
A presente nota de empenho refere-se a contribuição ao PASEP 1% receita do FPM.	10/03/2020	310028	8.593,68
A presente nota de empenho refere-se a contribuição ao PASEP 1% receita do FPM.	20/03/2020	320014	1.467,75
A presente nota de empenho refere-se a contribuição ao PASEP 1% receita do ITR.	20/03/2020	320015	4,30
A presente nota de empenho refere-se a contribuição ao PASEP 1% receita do FEP.	23/03/2020	323006	362,49
A presente nota de empenho refere-se a contribuição ao PASEP - incidente sobre 1% da receita do mês de fevereiro/2020.	23/03/2020	323007	34.608,24
A presente nota de empenho refere-se a contribuição ao PASEP 1% receita do FEP.	24/03/2020	324005	2,82
Refere-se a contribuição ao PASEP, 1% (um por cento), referente a 29/02/2020.	25/03/2020	325003	12.898,93
A presente nota de empenho refere-se a contribuição ao PASEP - incidente sobre 1% da receita do mês de fevereiro/2020.	25/03/2020	325022	1,00
A presente nota de empenho refere-se a contribuição ao PASEP 1% receita do FPM.	30/03/2020	330015	6.934,55
A presente nota de empenho refere-se a contribuição ao PASEP 1% receita do ITR.	30/03/2020	330016	28,91
Refere-se a obrigações tributárias e contributivas ao PASEP referente ao mês de março de 2020.	31/03/2020	331003	1.914,07
Total executado na ação no mês R\$:			66.824,61
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			369.360,82
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2020 à 31/03/2020

Página 5

PROGRAMA 0002 ENCARGOS ESPECIAIS

Descrição:

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

AÇÃO : 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\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a Processo nº 080022-33.2018.8.14.0065 -	10/03/2020	310025	3.990,00
A presente nota de empenho refere-se a TJE/PA - DEPOSITO JUDICIAL - PROCESSO Nº0000113-95.2000.8.14.0065 - Requerente o Senhor CASSU JOSÉ FARIAS.	12/03/2020	312014	22.000,00
A presente nota de empenho refere-se a TJE/PA - DEPOSITO JUDICIAL - PROCESSO Nº000784-46.2005.8.14.0065 - Requerente o Senhor VALDEMIR LUIZ GUERREIRO.	30/03/2020	330011	20.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			45.990,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-420.045,30
			0,00

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

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a indenizações por Danos Materiais - Sentença Judicial, Processo N 042/06 XPA, relativo a 10/02/2020 10/03/2020.	10/03/2020	310026	1.567,50
Total executado na ação no mês R\$:			1.567,50
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-8.622,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2020 à 31/03/2020

Página 6

PROGRAMA 0003 GESTÃO ESTRATÉGICA E APOIO ADMINISTRATIVO

Descrição:

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

AÇÃO : 1006 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MOBILIÁRIO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1016 REALIZAÇÃO DE CONCURSOS PÚBLICOS

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1020 CONCLUSÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1024 CONSTRUÇÃO DE ÁREAS PARA ESPORTES EM GERAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1042 ILUMINAÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1051 REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL J SANTOS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2020 à 31/03/2020

Página 7

PROGRAMA 0003 GESTÃO ESTRATÉGICA E APOIO ADMINISTRATIVO

Descrição:

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

AÇÃO : 1058 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1064 PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1077 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA FROTA MUNICIPAL

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1078 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA FROTA MUNICIPAL

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1086 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA FROTA MUNICIPAL

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2020 à 31/03/2020

Página 8

PROGRAMA 0003 GESTÃO ESTRATÉGICA E APOIO ADMINISTRATIVO

Descrição:

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

AÇÃO : 1092 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2017 APOIO ÀS ENTIDADES ESPORT. CONSTITUÍDAS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2032 CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a contribuição a AMAT - DEBITO AUTORIZADO SEFAREP - c/c 170066-9.	02/03/2020	302029	8.000,00
A presente nota de empenho refere-se a contribuição a CNM - DEBITO AUTORIZADO - FPM.	10/03/2020	310029	1.471,00
A presente nota de empenho refere-se a contribuição a FAMEP - DEBITO AUTORIZADO SEFAREP - c/c 170066-9.	10/03/2020	310031	1.700,00
Total executado na ação no mês R\$:			11.171,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-33.465,00
			0,00

AÇÃO : 2036 ENCARGOS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA INSTITUCIONAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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.



PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA

Estado do Pará

PRAÇA VITÓRIA RÉGIA

04144150/0001-20

Exercício: 2020

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2020 à 31/03/2020

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 : 2064 MANUTENÇÃO DA TERMINAL RODOVIÁRIO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :

Valor para o ano de 2020 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2020 à 31/03/2020

Página 10

PROGRAMA 0003 GESTÃO ESTRATÉGICA E APOIO ADMINISTRATIVO

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :

Valor para o ano de 2020 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 91,17LTS DE GASOLINA DESTINADOS A SECRETARIA DE GESTÃO FAZENDÁRIA (UNO OFN-9583/GOL QEB4504) NF-321818 PREGÃO 34/19	02/03/2020	302017	443,13
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 37,03 LTS DE GASOLINA E 75,29 LTS DE ÓLEO DIESEL, DESTINADOS A SEC. DE GESTÃO FAZENDÁRIA (GOL QDR-9001,RANGER QEB-8315) NF-321822 PREGÃO 34/19	02/03/2020	302019	461,61
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (96.937 litros de gasolina comum), destinado a manutenção da Sec. de Gestão Fazendária - FIAT UNO PLACA OFN-9583,GOL QEB-4504. NF-322275 - PREGAO 034/19.	12/03/2020	312007	471,11
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (85.470 litros de gasolina comum), destinado a manutenção da Sec. de Gestão Fazendária - GOL PLACA QRB-4504,GOL QDR-9001,SAVEIRO QEB-4464. NF-322603 - PREGAO 034/19.	20/03/2020	320011	415,38
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (72.388 litros de gasolina S-10), destinado a manutenção da Sec. de Gestão Fazendária - DMT(RANGER PLACA QEB-8315). NF-322602 - PREGAO 034/19.	20/03/2020	320012	270,73
A presente nota de empenho refere-se a contribuição ao INSS - PARTE PATRONAL, incidente sobre a folha de pagamento de servidores lotados na Secretaria de Gestão Fazendária PMX -, relativo a março/2020.	31/03/2020	331010	25.549,16
A presente nota de empenho refere-se, a aquisição de (agua mineral nossa agua 20lts, café marata, cravo da india, canela em casca 1kg, açúcar cristal juriti 2kg), destinados a Secretaria de Obras, Conf. NF-6975 - pregão 11/19	06/03/2020	306005	299,53
A presente nota de empenho refere-se a locação de imóvel - terreno com galpão, localizado área sub urbana, km 01, sentido Agua Azul, Xinguara-Pa., utilizado pela Sec. Municipal de Gestão Fazendária na instalação do deposito de veiculos apreendidos pelo Departamento Municipal de Transito, relativo a fevereiro/2020 - DISPENSA Nº 002/2018.	16/03/2020	316021	2.891,21
A presente nota de empenho refere-se a serviços mecânicos de alinhamento e balanceamento prestados em veículo que atua na SEC. DE GESTÃO FAZENDÁRIA - GOL PLACA QEB-4504, Conf. NF - 294.	20/03/2020	320006	80,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (água sanitária, alcool, desinfetante pinho, desodorizador, detergente, esponja de aço, fita crepe, flanela, inseticida sbp, limpa alumínio, limpa vidro, luvas de borracha, pano de prato, papel hig., papel toalha, sabao barra), destinado a manutenção Sec. de Gestão Fazendária - PARA USO NO DMT E NO TERMINAL RODOVIÁRIO JOÃO GALON. NF-1308 - PREGAO 011/19	09/03/2020	309009	945,36
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (sanda lambada pos catalizador, correia do ponto, tensor correia ponto, mangueira filtro de ar), destinado a manutenção da Sec. de Gestão Fazendária - FIAT UNO PLACA JWD-4251. Conf. NF - 2089 - PREGÃO 03/19	19/03/2020	319004	639,74
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores lotados na PMX - Sec. Gestão Fazendária, relativo a março/2020.	25/03/2020	325013	24.608,50
A presente nota de empenho refere-se a serviços graficos prestados na confecção de 300 Capas p/ processo FT 2 cartolina colorido, destinado a Sec. Municipal de Gestão Fazendária - Departamento de Projetos e Fiscalização. NF 3450 - PREGAO 046/2019.	18/03/2020	318009	1.050,00
A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de energia eletrica - imóvel - terreno com galpão, localizado área sub urbana, km 01, sentido Agua Azul, Xinguara-Pa., utilizado pela Sec. Municipal de Gestão Fazendária na instalação do deposito de veiculos apreendidos pelo Departamento Municipal de Transito, relativo a fevereiro/2020.	23/03/2020	323005	1.010,20
Refere-se a presente nota de empenho, a folha de pagamento de servidores, lotados na Secretaria de Gestão Fazendária, relativo ao mês de MARÇO/2020	25/03/2020	325017	118.824,14
Total executado na ação no mês R\$:			177.959,80
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-518.858,45
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2020 à 31/03/2020

Página 11

PROGRAMA 0003 GESTÃO ESTRATÉGICA E APOIO ADMINISTRATIVO

Descrição:

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

AÇÃO : 2069 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade de Medida : 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 556,85 LTS DE GASOLINA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (SAVEIRO QEB-4464,SAVEIRO QEB-4524,GOL QEB-4504,STRADA JVQ-8431, MOTO XTZ JVR-4359, UNO JWD-4251,GOL QDR-9001,STRADA JUA-7831,MOTO OTS-8742,MOTO JYV-4745,MOTO JYV-4795,MOTO YBR 125K JYV-4655,MOTO XTZ-QDW-0782) NF-321820 PREGÃO 34/19	02/03/2020	302016	2.706,29
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 173, 84 lts de gasolina, destinada a Secretaria de Administração (UNO JWD-4251,GOL QDR-9001,STRADA JUA-7831, MOTO OTS-8742, MOTO JYV-4745, MOTO FACTOR JYV4795, MOTO YBR 125K PLACA JYV-4655,MOTO XTZ-QDW-0782) nf-34/19 pregão	05/03/2020	305021	844,90
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 1193,47 LTS DE GASOLINA DESTINADOS A SECRETARIA DE (ADMINISTRAÇÃO SAVEIRO QEB-4464,SAVEIRO QEB-4524,GOL QEB-4504,STRADA JVQ-8431,MOTO XTZ JVR-4359,FIAT UNO MILLE PLACA JWD-4251,GOL QDR-9001,FIAT STRADA JUA-7831,MOTO OTS-8742,MOTO JYV-4745,MOTO FACTOR JYV4795,MOTO YBR 125K) PLACA JYV-4655,MOTO XTZ-QDW-0782) NF-322006 PREGÃO 34/19	05/03/2020	305023	5.798,69
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (1.168,992 litros de gasolina comum), destinado a manutenção da Sec. de Administração - SAVEIRO QEB-4464,SAVEIRO QEB-4524,GOL QEB-4504,FIAT STRADA JVQ-8431,MOTO XTZ PLACA JVR-4359,FIAT UNO MILLE PLACA JWD-4251,GOL QDR-9001,FIAT STRADA JUA-7831,MOTO OTS-8742,MOTO JYV-4745,MOTO FACTOR JYV4795,MOTO YBR 125K PLACA JYV-4655,MOTO XTZ-QDW-0782. NF-322278 - PREGAO 034/19.	12/03/2020	312005	5.681,30
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (102,264 litros de gasolina comum), destinado a manutenção da Sec. de Administração - MOTO FACTOR JYV4795,MOTO YBR 125K PLACA JYV-4655,MOTO XTZ-QDW-0782. NF-322274 - PREGAO 034/19.	12/03/2020	312008	497,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de lubrificantes e filtros (óleo 2 tempos/k15w40/filtro 4147/psl 560) destinados a Secretaria de Administração (roçadeira/OTV-9612) NF-23430 PREGÃO 34/19	18/03/2020	318003	400,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (40,906 litros de gasolina comum), destinado a manutenção da Sec. de Administração - MOTO CG 150 TITAN PLACA JWB-2244,JWB-6594,JWB-1134. NF-322601 - PREGAO 034/19.	20/03/2020	320009	198,80
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (1.080,487 litros de gasolina comum), destinado a manutenção da Sec. de Administração - SAVEIRO QEB-4464,SAVEIRO QEB-4524,GOL QEB-4504,FIAT STRADA JVQ-8431,MOTO XTZ PLACA JVR-4359,FIAT UNO MILLE PLACA JWD-4251,GOL QDR-9001,FIAT STRADA JUA-7831,MOTO OTS-8742,MOTO JYV-4745,MOTO FACTOR JYV4795,MOTO YBR 125K PLACA JYV-4655,MOTO XTZ-QDW-0782. NF-322598 - PREGAO 034/19.	20/03/2020	320010	5.251,17
A presente nota de empenho refere-se a contribuição ao INSS - PARTE PATRONAL, incidente sobre a folha de pagamento de servidores lotados na Secretaria de Administração PMX - , relativo a março/2020.	31/03/2020	331004	85.750,32
A presente nota de empenho refere-se a concessão de 05 (cinco) diárias a servidor (Procurador Jurídico), em viagem a cidade de Belém-Pa., a serviço do município nos dias 09 a 13 março/2020 - Comparecer a 3ª Sessão Ordinária de julgamento em 2020 - Processo nº 0807407-33.2018.8.14.0000. Portaria nº 275/2020.	05/03/2020	305030	2.600,00
A presente nota de empenho refere-se a concessão de ½ (meia) diária a servidor (Assessor Jurídico), em viagem a cidade de Belém-Pa., a serviço do município no dia 12 março/2020 , tendo como objetivo o comparecimento à JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA - SUBSEÇÃO DE REDENÇÃO, para protocolar uma Petição para requerer uma certidão de andamento dos Autos do Processo nº 3488-63.2013.4.01.3905. Portaria nº 318/2020.	12/03/2020	312013	40,00
presente nota de empenho refere-se a aquisição de 01 (uma) Impressora Epson Multifuncional ecotank L5190, destinado a Sec. Municipal de Administração - PARA O USO DA PROPRIA SECRETARIA. NF-952 - PATRIMONIO Nº 31055.	05/03/2020	305029	1.781,09
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 01 (uma) Impressora Epson Multifuncional Ecotank, destinado a Secretaria Municipal de Administração - Gabinete da Administração. NF 186 PATRIMONIO Nº 31078.	11/03/2020	311011	1.782,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2020 à 31/03/2020

Página 12

PROGRAMA 0003 GESTÃO ESTRATÉGICA E APOIO ADMINISTRATIVO

Descrição:

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

AÇÃO : 2069 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :	Valor para o ano de 2020 R\$:			
A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de salgados (pastelzinho, coxinha, quibe, bodas de prata e ouro, croquete de milho), destinado a Sec. Municipal de Administração - destinado para a comemoração ao dia internacional da mulher. NF 345.	09/03/2020	309012	415,25	
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de água sanitária, extrato, tempero, pimenta, farinha de trigo, caldo, alho, cebola, tomate, óleo, arroz, destinados a Secretaria de Administração (Evento de entrega das casas Jardim Tropical) nf-6973 pregão 11/19	05/03/2020	305012	6.941,91	
A presente nota de empenho refere-se, a aquisição de refeições tipo (67,00 marmite com 800g), destinados a Secretaria de Administração - DESTINADAS PARA O INSTRUTOR DO SENAI QUE ESTÁ NA CIDADE MINISTRANDO CURSO, Conf. NF - 912	05/03/2020	305013	1.072,00	
A presente nota de empenho refere-se, a aquisição de (água mineral nossa água 1,5 e 20lts, café marata, margarina delicia c/sal, cravo da índia, canela em casca 1kg, achocolatado em pó toddy 2kg, açúcar cristal juriti 2kg), destinados a Secretaria de Administração - DESTINADOS PARA O PRÉDIO EM CIMA DA CAIXA(2º PISO), Conf. NF-6974 - pregão 11/19	06/03/2020	306006	844,99	
A presente nota de empenho refere-se aquisição de (pão francês 50gr, pão de queijo), destinado a manutenção da Sec. de Administração - PRÉDIO EM CIMA DA CAIXA(2º PISO), Conf. NF-467 - PREGÃO 24/19	10/03/2020	310011	484,50	
A presente nota de empenho refere-se aquisição de (pão francês 50gr, pão de queijo), destinado a manutenção da Sec. de Administração, Conf. NF-468 - PREGÃO 24/19	10/03/2020	310012	360,00	
A presente nota de empenho refere-se aquisição de (pão francês 50gr, pão de queijo), destinado a manutenção da Sec. de Administração - PARA O PROCON, Conf. NF-470 - PREGÃO 24/19	10/03/2020	310013	102,00	
A presente nota de empenho refere-se a locação de apartamento (51 diárias), prestados a Sec. de Administração - DESTINADOS AO INRUTOR DO SENAI QUE ESTÁ NA CIDADE MINISTRANDO CURSO NA CIDADE DE XINGUARA-PA. NF-2183 PREGAO 013/19	06/03/2020	306016	3.060,00	
A presente nota de empenho refere-se a locação de apartamento (07 diárias), prestados a Sec. de Administração - DRª ANA CAROLINA E DRª SÍLVIO HUIDA. NF-17350 PREGAO 013/19	10/03/2020	310022	1.365,74	
A presente nota de empenho refere-se a serviços de locação de apartamento (03 diárias), prestados a Sec. Municipal de Administração - Dr. Silvio Huida. NF 17422 - PREGAO 013/19.	16/03/2020	316009	414,00	
A presente nota de empenho refere-se a serviços hospedagem/alimentação prestados a Sec. de Administração. NF 51.	28/03/2020	328001	1.570,00	
A presente nota de empenho refere-se a JETON referente a quinta, sexta, sétima e oitava reuniões da JARI.	02/03/2020	302026	1.040,00	
A presente nota de empenho refere-se a JETON referente a nona, décima, décima primeira, decima segunda reuniões da JARI.	23/03/2020	323001	1.040,00	
A presente nota de empenho refere-se a locação de imóvel, localizado a Rua Cecília Meireles, Lote 13, Quadra 101, Centro, Xinguara-Pa., utilizado pela Sec. Municipal de Administração na instalação do PROCON, relativo a fevereiro/2020. DISPENSA Nº 011/2017.	10/03/2020	310024	2.154,54	
A presente nota de empenho refere-se a locação de imóvel, localizado a Rua Petronio Portela, nº 75, Centro, Xinguara-Pa., disponibilizado para instalações de Departamentos ligados a Sec. Municipal de Administração, relativo a fevereiro/2020. DISPENSA Nº 016/2017.	16/03/2020	316010	2.039,33	
A presente nota de empenho refere-se a locação de imóvel, localizado a Rua 1º de maio, nº 478, Centro, Xinguara-Pa., utilizado pela Sec. Municipal de Administração no funcionamento do Estudo de Comunicação e Mídia, relativo a fevereiro/2020 - DISPENSA Nº 025/2017.	16/03/2020	316011	2.235,93	
A presente nota de empenho refere-se a locação de imóvel, localizado na Av. Araguaia, s/n, Distrito São José do Araguaia, utilizado pela Sec. Municipal de Administração, disponibilizado para instalação de material de apoio do Pontão, relativo a fevereiro/2020. DISPENSA Nº 009/2017.	16/03/2020	316014	1.077,27	
A presente nota de empenho refere-se a locação de imóvel, localizado a Rua Petronio Portela, 2º Piso da CEF, destinado as instalações das Secretarias Municipais de Administração, Finanças, Meio Ambiente, Saúde, Educação e Gabinete do Prefeito, relativo a fevereiro/2020. DISPENSA Nº 012/2017.	16/03/2020	316015	11.587,74	
A presente nota de empenho refere-se a locação de imóvel, localizado na Rua Vinicius de Moraes, nº 266, Centro - Xinguara-Pa., utilizado pela Sec. Municipal de Administração apoio ao CAMPSX - Central de Associações e Movimentos Populares e Sindicais de Xinguara, relativo a fevereiro/2020. DISPENSA Nº 013/2017.	16/03/2020	316017	679,72	
A presente nota de empenho refere-se a locação de imóvel, localizado na Av. Xingu, nº 697, Centro - Xinguara -Pa., utilizado como casa de apoio a Sec. Municipal de Administração, relativo a fevereiro/2020 - DISPENSA Nº 013/2018.	16/03/2020	316018	3.000,00	



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2020 à 31/03/2020

Página 13

PROGRAMA 0003 GESTÃO ESTRATÉGICA E APOIO ADMINISTRATIVO

Descrição:

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

AÇÃO : 2069 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

A presente nota de empenho refere-se a locação de imóvel, localizado a Rua Londrina, Quadra 10, Lote 04, Distrito São José do Araguaia, utilizado como ponto de apoio a Sec. Municipal de Administração, relativo a fevereiro/2020. DISPENSA Nº 010/2017.	16/03/2020	316020	973,50
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na manutenção corretiva e preventiva de computadores da Administração Geral, relativo a fevereiro/2019, NF 548 - PREGAO 01/17.	02/03/2020	302008	3.158,83
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na manutenção corretiva e preventiva de computadores da Administração Geral, relativo a março/2019, NF 555 - PREGAO 01/17.	31/03/2020	331002	3.158,83
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados a Secretaria de Administração, na confecção de chaves (Gol QEB-4464) nf-1270	16/03/2020	316006	527,00
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados a Secretaria de Administração (confecção de chaves e fechaduras) Spin ORS-8127 nf-1273	17/03/2020	317008	987,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 01 (um) nobreak de 700watts ts shara equivalet, destinado a Sec. Municipal de Administração - Departamento de Compras. NF-2267 - PREGÃO 29/19. PATRIMONIO Nº30890.	02/03/2020	302022	420,06
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de CLIPS, AGENDA E PAPEL A4, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NF-1692 PREGÃO 029/19	06/03/2020	306009	1.397,70
A presente nota de empenho refere-se, a aquisição de (caneta esferografica trilux azul 032 media faber castelli), destinados a Secretaria de Administração - PARA O DEPART. DE COMPRAS, Conf. NF-2063 - PREGÃO 29/19	10/03/2020	310004	44,00
A presente nota de empenho refere-se, a aquisição de (cabo de força hd sata, cabo extensor usb 1.8m, placa principal mãe hp laserjet, fusora da impressora hp laser, cilindro p/impressora brother laser), destinados a manutenção da Sec. de Administração - PARA O DEPART. DE LICITAÇÃO, Conf. NF-950 PREGÃO 29/19	05/03/2020	305016	1.033,00
A presente nota de empenho refere-se, a aquisição de (cabo de rede cat 5e preto, memoria ddr3 4gb, cartucho de tinta hp 122xl preto original, cartucho de tinta hp 122xl color original, cartucho de tinta hp 60xl, preto original, cartucho de tinta hp 662xl preto original, toner compatível brother tn3492, placa principal mãe hp laserjet,), destinados a manutenção da Sec. de Administração - DEPART. DE CADASTRO E TRIBUTAÇÃO, Conf. NF-951 PREGÃO 29/19	05/03/2020	305017	4.334,10
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (emenda rj45, toner para impressora hp laserjet 36a, cartucho toner compatível p/hp mqd. cf218a, toner para impressora hp 35a, calculadora manual de 12 dígitos), destinado a manutenção da Sec. de Administração - PARA OS DEPART. DE PLANEJAMENTO E COTAÇÃO, ESPORTE E LAZER, PROCON E FINANÇAS. NF - 967 - PREGÃO 29/19	19/03/2020	319013	464,00
A presente nota de empenho refere-se, a aquisição de (bola de futebol de campo digital c/c, bola society storm ultra fusion v, bola futsal max 500 c/c), destinados a Secretaria de Administração - PARA O DEPART. DE COMPRAS, Conf. NF-413 - PREGÃO 25/19	05/03/2020	305018	728,70
PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA			
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de faca 2 pontas e prato giratório, destinados a Secretaria de Administração (roçadeira) nf-27877	17/03/2020	317003	711,45
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (relação, escova de partida, guia corrente transmissão, bucha da balança, cubo tras, guidão, manopla, pneu dianteiro, macara aro 19, bengala, caixa direção), destinado a manutenção da Sec. de Administração - MOTO PLACA NSG-4300. Conf. NF - 2313	04/03/2020	304019	1.063,90
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 1 jg de tapetes milano, destinados ao veículo GOL QVJ-4050 que atua na Secretaria de Administração, nf-3848	11/03/2020	311004	148,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (película todos, revestimento), destinado a manutenção da Sec. de Administração - VEÍCULO PLACA QVJ-4050. NF - 414	11/03/2020	311006	1.110,00
A presente nota de empenho refere-se a serviço mecânicos (jg sapata freio, tambor de freio, cilindro mestre freio, óleo sintético 5w30 flex), prestados a Sec. de Administração - SPIN PLACA ORS-8127. NF-2096 - PREGAO 03/19.	19/03/2020	319005	989,23
A presente nota de empenho refere-se a serviço mecânicos (tucho motor, balancim motor, jg. junta motor, jg. anéis motor, palheta universal, válvula admissão, válvula escap, pivo inferior, kit. coifa homoc. l/cambio), destinado a manutenção da Sec. de Administração - SAVEIRO PLACA QEB-4464. NF - 2093 - PREGAO 03/19.	19/03/2020	319011	1.779,63
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores lotados na PMX -	25/03/2020	325018	162.644,91

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/03/2020 à 31/03/2020

Página 14

PROGRAMA 0003 GESTÃO ESTRATÉGICA E APOIO ADMINISTRATIVO

Descrição:

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

AÇÃO : 2069 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :	Valor para o ano de 2020 R\$:		
Secretaria de Administração, relativo a março/2020.			
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de adesivo inst. e escada AL 8d, destinados a Secretaria de Administração, nf-29455	03/03/2020	303015	266,66
A presente nota de empenho refere-se a serviços de engenharia prestado a Secretaria de Administração - Engenheiro Civil, no período de 01/02 a 28/02/2020, Ref. NF - 40997.	03/03/2020	303004	5.025,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços de ornamentação, prestados a Secretaria de Administração. Conf. NF - 41077	09/03/2020	309011	4.953,34
A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de 01 (uma) Coroa de flores - sepultamento do Senhor Bonfim mirnda, Conf. NF - 41096.	10/03/2020	310017	650,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços de engenharia prestado a Secretaria de Administração - Engenheiro Civil, relativo ao período de 01/02 a 28/02/2020. NF 41127	12/03/2020	312001	5.025,00
A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de 01 (uma) Coroa de flores - sepultamento do Marcos Antônio Alves de Oliveira, Conf. NF - 41120.	12/03/2020	312003	650,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços de engenharia prestado a Secretaria de Administração - Engenheiro Civil, relativo a março/2020. NF 41334.	25/03/2020	325001	6.000,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços de engenharia prestado a Secretaria de Administração - Engenheiro Civil, relativo a março/2020. NF 41335.	25/03/2020	325002	6.000,00
A presente nota de empenho refere-se a concessão de Bolsa Trabalho, por serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração - Auxiliar na Assessoria Jurídica, relativo a março/2020	30/03/2020	330003	1.045,00
A presente nota de empenho refere-se a concessão de Bolsa Trabalho, por serviços prestados como Auxiliar na Secretaria Municipal de Administração - Auxiliar no Ministério Público, relativo a março/2020	30/03/2020	330004	1.045,00
A presente nota de empenho refere-se a concessão de Bolsa Trabalho, por serviços prestados como Auxiliar na Secretaria Municipal de Administração - Auxiliar no Ministério Público, relativo a março/2020	30/03/2020	330005	1.045,00
A presente nota de empenho refere-se a concessão de Bolsa Trabalho, por serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração - Auxiliar no FORUM MUNICIPAL, relativo a março/2020	30/03/2020	330006	1.045,00
A presente nota de empenho refere-se a concessão de Bolsa Trabalho, por serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração - Auxiliar na Secretaria Municipal de Assist. Social, relativo a março/2020	30/03/2020	330007	1.045,00
A presente nota de empenho refere-se a concessão de Bolsa Trabalho, por serviços prestados como Auxiliar na Secretaria Municipal de Administração - Ministério Público, relativo ao mês 03/2020	30/03/2020	330008	1.045,00
A presente nota de empenho refere-se a concessão de Bolsa Trabalho, por serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração - Auxiliar MINISTERIO PUBLICO, relativo a março/2020	30/03/2020	330009	1.045,00
A presente nota de empenho refere-se a concessão de Bolsa Trabalho, por serviços prestados como Auxiliar na Secretaria Municipal de Administração - PROCON, relativo a março/2020	30/03/2020	330010	1.045,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na atualização e manutenção do site da Prefeitura Municipal de Xinguara, relativo a fevereiro/2020.	02/03/2020	302003	800,00
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 fevereiro. NF. 549 - PREGAO 01/17	02/03/2020	302006	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 fevereiro/2020 NF 543.	02/03/2020	302007	1.240,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços de internet fibra optica 3MB, 5MB, 10MB, prestados a Sec. de Administração - Auditório de eventos, relat. a fevereiro/2019 NF 19307 - PREGÃO 05/17	03/03/2020	303003	2.150,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na publicação de aviso de licitação, aviso de adjudicação, aviso de adiamento, extrato de contrato, no Diário Oficial. FATURA Nº 883599.	03/03/2020	303005	4.856,88
A presente nota de empenho refere-se a serviço de instalação de fibra óptica, prestado a Sec. Municipal de Administração - NA PRAÇA VITÓRIA RÉGIA. NF - 02.	03/03/2020	303017	1.890,00
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados na manutenção e conservação do campo de futebol no Distrito São José do Araguaia, relativo a fevereiro/2020 nf-13	06/03/2020	306010	1.200,00
A presente nota de empenho refere-se a locação de (Tendas, tecido e led, torres, carpetes e	06/03/2020	306017	6.485,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2020 à 31/03/2020

Página 15

PROGRAMA 0003 GESTÃO ESTRATÉGICA E APOIO ADMINISTRATIVO

Descrição:

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

AÇÃO : 2069 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :	Valor para o ano de 2020 R\$:		
passarela, utilizado pela Sec. Municipal de Administração - PARA A CHEGADA DO PAPAI NOEL NA PRAÇA VITÓRIA RÉGIA. NF - 283			
A presente nota de empenho refere-se a locação de parede em tecido, mesa, aparador, tapetes, mesas, toalhas, cadeiras, sala vip com cortinas, forração em pergolatos, bandejas, tecido em volta da arena, paredes de 4.80 alturas, aparador p/bolo, arranjo e carpete no palco, utilizado pela Sec. Municipal de Administração - PARA A ENTREGA DAS 400 CASAS POPULARES. NF - 285	06/03/2020	306018	10.765,00
A presente nota de empenho refere-se a Taxa CREA-PA PA20200476268 - RELATORIO DE SERVIÇOS PARA DEMOLIÇÃO DE ROCHAS NA AV. XINGU ONDE SERA DUPLICADO.	09/03/2020	309007	88,78
A presente nota de empenho refere-se a serviços de Topografia Cadastral no Loteamento Frei Henri, prestados a Sec. Municipal de Administração. NF 14.	09/03/2020	309008	16.900,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na instalação de equipamento - Sec. de Administração - Praça Vitória Régia. NF 7611.	13/03/2020	313005	550,00
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços em assessoria publica e acompanhamento de publicações dos diários oficiais prestados no periodo de 01/03/2020 a 31/03/2020 - Modulo 41º - Pará. fatura 66186.	16/03/2020	316022	127,70
A presente nota de empenho refere-se a serviços graficos prestados na confecção de 1000 (um mil) Panfletos FT 16 sulf 75G colorido, destinado a Sec. Municipal de Administração - Divulgação da Semana Nacional do Consumidor. NF 3449 - pregao 46/2019.	18/03/2020	318010	700,00
A presente nota de empenho refere-se a acesso a internet via radio 20 MB compartilhado, utilizado pela Sec. Municipal de Administração - Praça Vitória Régia, relativo a fevereiro/2020, NF-2607 - INEXIGIBILIDADE Nº 005/17.	30/03/2020	330001	600,00
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 março. NF. 554- PREGAO 01/17	31/03/2020	331001	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 março/2020 NF 559.	31/03/2020	331003	1.240,00
A presente nota de empenho refere-se a seguro DPVAT, veiculo motocicleta Honda CG 150 TITAN KS, placa JWB-2244.	04/03/2020	304020	12,25
A presente nota de empenho refere-se a seguro DPVAT, veiculo motocicleta Honda CG 150 TITAN KS, placa JWC-6974.	04/03/2020	304021	12,25
A presente nota de empenho refere-se a seguro DPVAT, veiculo motocicleta Honda CG 150 TITAN KS, placa JWB-6594.	04/03/2020	304023	12,25
A presente nota de empenho refere-se a seguro DPVAT, veiculo motocicleta Honda CG 150 TITAN KS, placa JWB-1134.	04/03/2020	304024	12,25
A presente nota de empenho refere-se a seguro DPVAT, veiculo motocicleta YAMAHA YBR FACTOR KL, PLACA OTM-9923.	04/03/2020	304025	12,25
A presente nota de empenho refere-se a seguro DPVAT, veiculo motocicleta YAMAHA XTZ 125 E, PLACA QDW-0782.	04/03/2020	304026	12,25
A presente nota de empenho refere-se a seguro DPVAT, veiculo motocicleta YAMAHA T115 CRYPTON K, PLACA OTS-8742.	04/03/2020	304027	12,25
A presente nota de empenho refere-se a seguro DPVAT, veiculo CAMINHONETE/2018/VW/NOVA SAVEIRO RB MBVS, PLACA QEB-4524.	04/03/2020	304028	5,76
A presente nota de empenho refere-se a seguro DPVAT, veiculo VW/NOVO GOL TL MCV, PLACA QEB-4504.	04/03/2020	304029	5,21
A presente nota de empenho refere-se a seguro DPVAT,veiculo FIAT UNO MILLE WQY, PLACA OFN-9583.	04/03/2020	304030	5,21
A presente nota de empenho refere-se a seguro DPVAT, veiculo CAMINHONETE FOR RANGER XLSCD4 2CC PLACA QEB-8315.	04/03/2020	304031	5,76
A presente nota de empenho refere-se a seguro DPVAT, Veiculo CAMINHONETE FORD RANGER XLSCD4 22 C, PLACA QEB-8305.	17/03/2020	317010	5,76
A presente nota de empenho refere-se a seguro DPVAT, veiculo motocicleta Honda CG 150 TITAN KS, placa JWB-6504.	04/03/2020	304022	12,25
A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de energia eletrica - FATURA AGRUPADORA - PMX, relativo a fevereiro/2020	06/03/2020	306019	30.995,84



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2020 à 31/03/2020

Página 16

PROGRAMA 0003 GESTÃO ESTRATÉGICA E APOIO ADMINISTRATIVO

Descrição:

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

AÇÃO : 2069 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :	Valor para o ano de 2020 R\$:		
A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de energia, imóvel, localizado a Rua Londrina, Quadra 10, Lote 04, Distrito São José do Araguaia, utilizado como ponto de apoio a Sec. Municipal de Administração, relativo a fevereiro/2020	06/03/2020	306020	213,50
A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de energia, imóvel, localizado a Rua Londrina, Quadra 10, Lote 04, Distrito São José do Araguaia, utilizado como ponto de apoio a Sec. Municipal de Administração, relativo a março/2020	23/03/2020	323002	171,61
A presente nota de empenho refere-se a serviços de Assessoria e Consultoria Técnicas Contábeis Profissional, prestados a PMX - FUNDOSOL Xinguara, relativo a fevereiro/2020. NF 1237 INEXIGIBILIDADE Nº 012/16	02/03/2020	302002	3.000,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços de Assessoria e consultoria Tributária e Previdenciária prestados a Sec. de Administração - Recursos Humanos e Sec. de Gestão Fazendária, relativo a fevereiro/2020. NF 00006 - INEXIGIBILIDADE Nº 002/19.	05/03/2020	305010	14.500,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços de Assessoria e consultoria Tributária e Previdenciária prestados a Sec. de Administração - Recursos Humanos e Sec. de Gestão Fazendária, relativo a março/2020. NF 63- INEXIGIBILIDADE Nº 002/19.	30/03/2020	330002	14.500,00
Refere-se a presente nota de empenho, a folha de pagamento de servidores, lotados na Secretaria de Administração, relativo ao mês de MARÇO/2020	25/03/2020	325007	242.896,86
A presente nota de empenho refere-se a serviço de monitoramento de cameras 24hs, prestados a Sec. Municipal de Administração - Prédios da PMX, CAIXA ECONOMICA, CIAPAM e PROCON, relativo a fevereiro/2020 Conf. NF-2352 - PREGÃO 16/19	02/03/2020	302004	885,40
A presente nota de empenho refere-se a serviços de monitoramento de alarme 24 horas, prestados a Sec. Municipal de Administração, Sec. Esporte e Lazer, Sec. de Gestão Fazendária, Departamento Municipal de Transito - DMT, relativo a fevereiro/2020. NF 2353 - PREGAO 016/19	02/03/2020	302005	754,20

Total executado na ação no mês R\$:

738.048,45

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

-2.156.088,52

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: 01/03/2020 à 31/03/2020

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 : 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 contribuição ao INSS - PARTE PATRONAL, incidente sobre a folha de pagamento de servidores lotados na Secretaria de Finanças - PMX - relativo a março/2020.	31/03/2020	331008	5.282,01
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores lotados na Secretaria Municipal de Finanças, relativo a março/2020.	25/03/2020	325004	16.500,96
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 170092-8.	02/03/2020	302030	107,70
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 39-6.	02/03/2020	302031	10.340,20
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 1803-1.	04/03/2020	304033	114,95
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 11373-5.	12/03/2020	312016	365,75
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 1-9.	16/03/2020	316023	51,50
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 36-1.	25/03/2020	325025	42,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços de Assessoria e Consultoria Técnicas Contábeis Profissional, prestados a Prefeitura Municipal de Xinguara, relativo a Fevereiro/2020. NF 1238 - INEXIGIBILIDADE Nº 12/16	02/03/2020	302001	10.000,00
Refere-se a presente nota de empenho, a folha de pagamento de servidores, lotados na Secretaria de Finanças, relativo ao mês de MARÇO/2020	25/03/2020	325008	14.749,66
Total executado na ação no mês R\$:			57.554,73
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-179.077,08
			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: 01/03/2020 à 31/03/2020

PROGRAMA 0003 GESTÃO ESTRATÉGICA E APOIO ADMINISTRATIVO

Descrição:

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

AÇÃO : 2108 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 263,13 LTS DE GASOLINA, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO (SPIN ORS-8127,GOL QDR-8931) NF-321826 PREGÃO 34/19	02/03/2020	302018	1.278,83
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 105,67 lts de gasolina, destinados ao GABINETE DO PREFEITO (SPIN ORS-8127,SAVEIRO QRB-4464,GOL QDR-9001) NF-322007 PREGÃO 34/19	05/03/2020	305022	513,58
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (386,241 litros de gasolina comum), destinado ao Gabinete do Prefeito - SPIN PLACA ORS-8127, GOL QDR-8931. NF-322273 - PREGAO 034/19.	12/03/2020	312004	1.877,13
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (220,270 litros de gasolina comum), destinado ao Gabinete do Prefeito - SPIN PLACA ORS-8127,GOL QDR-8931. NF-322600 - PREGAO 034/19.	20/03/2020	320013	1.070,51
A presente nota de empenho refere-se a contribuição ao INSS - PARTE PATRONAL, incidente sobre a folha de pagamento de servidores lotados no Gabinete do Prefeito PMX - , relativo a março/2020.	31/03/2020	331009	10.111,63
A presente nota de empenho refere-se a concessão de 03 (tres) diárias ao Prefeito Municipal, em viagem a cidade de Belém-Pa., a serviço do município nos dias 16 a 18 março/2020 - Participar de reunião com o governador e com a Deputada Estadual Cilene Couto. Portaria nº 338/2020.	16/03/2020	316024	1.800,00
A presente nota de empenho refere-se, a folha e pagamento de servidores lotados no Gabinete relativo ao mês de março/2020	25/03/2020	325003	1,00
A presente nota de empenho refere-se, a folha e pagamento de servidores lotados no Gabinete relativo ao mês de março/2020	25/03/2020	325027	48.219,55
A presente nota de empenho refere-se a solicitação de emissão de Certidão Negativa, protocolada sob o nº 2020/40756-1.	04/03/2020	304032	42,40
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços técnicos especializados em Assessoria Jurídica em geral, ao Gabinete do Prefeito, relativo a março/2020. NF 705 - INEXIGIBILIDADE Nº 016/19.	27/03/2020	327001	10.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			74.914,63
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-259.272,82
			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: 01/03/2020 à 31/03/2020

Página 19

PROGRAMA 0003 GESTÃO ESTRATÉGICA E APOIO ADMINISTRATIVO

Descrição:

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

AÇÃO : 2137 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS DISTRITOS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se aquisição de (agua mineral 20lts, caé marata 250gr, margarina delicia 500gr, achocolatado em pó toddy 400gr, gengibre, açúcar cristal itaja 2kg), prestados ao Distrito de Rio Vermelho - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SUB-PREFEITURA . NF-2024 - PREGAO 38/19	04/03/2020	304035	177,75
A presente nota de empenho refere-se, a aquisição de refeições tipo (15,00 marmitex com 800g), destinados a manutenção do Distrito de São José do Araguaia - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIDORES DO DISTRITO, Conf. NF - 910.	05/03/2020	305024	420,00
A presente nota de empenho refere-se, a aquisição de refeições tipo (12,00 marmitex com 800g), destinados a manutenção do Distrito de Rio Vermelho - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIDORES DO DISTRITO, Conf. NF - 909.	05/03/2020	305025	336,00
A presente nota de empenho refere-se a locação de imóvel, localizado a Rua Josue Pereira Ribeiro, s/n, Quadra 23, Lote 04 e 05, Dist. São José do Araguaia, utilizado pela Gabinete do Prefeito, na instalação da Sub Prefeitura do Distrito São José do Araguaia, relativo a fevereiro/2020. DISPENSA Nº 03/2017.	16/03/2020	316016	1.094,55
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de desodorizador, inseticida, papel higiênico, água sanitária, destinados ao Distrito Rio Vermelho, nf-2025 pregão 38/19	04/03/2020	304034	314,20
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (camara ar paara carrinho de mão, pneu para carrinho de mão), destinado a manutenção do Distrito de São Francisco. Conf. NF-6091 - PREGÃO 61/19	17/03/2020	317004	50,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 15 (quize) lamina p/ roçadeira 330x20mm 2 pta, destinado ao Distrito Rio Vermelho. NF 3114 - PREGAO 033/2019.	02/03/2020	302028	450,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (lima chata kf 9", cabo para lima, stihl parafuso, stihl prato giratorio, omulos jaguar, lamina p/roçadeira, broca chata 5/8, famastil broca fibroc, blackdecker furadeira, colosso pulv. 100ml, glifosato mademato 05lts, stihl lubrificante 8017h 500ml), destinado ao Dist. de São José - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SUB-PREFEITURA. NF - 9228	26/03/2020	326001	852,69
Total executado na ação no mês R\$:			3.695,19
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-18.348,59
			0,00

AÇÃO : 2146 VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

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

AÇÃO : 2147 REALIZAÇÃO DE EVENTOS RECREATIVOS E COMEMORATIVOS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

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



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2020 à 31/03/2020

Página 20

PROGRAMA 0003 GESTÃO ESTRATÉGICA E APOIO ADMINISTRATIVO

Descrição:

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

AÇÃO : 2149 VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : METROS

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2193 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROCON

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2194 PROMOÇÃO DO EVENTO "ANIVERSÁRIO DA CIDADE"

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços artísticos com a apresentação do show do cantor evangélico FERNANDINHO e todos dos componentes da equipe de operação técnica, no dia 13 de maio/2020, com início a partir das 22:00 hrs, na Praça Vitoria Regia, em comemoração do 38º aniversário de emancipação política deste município. NF 298 - INEXIGIBILIDADE Nº 004/2020.	04/03/2020	304001	25.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			25.000,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-125.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2020 à 31/03/2020

Página 21

PROGRAMA 0003 GESTÃO ESTRATÉGICA E APOIO ADMINISTRATIVO

Descrição:

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

AÇÃO : 2195 PROMOÇÃO DE EVENTOS NATALINOS

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2197 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a contribuição ao INSS - PARTE PATRONAL, incidente sobre a folha de pagamento de servidores lotados na Secretaria de Governo PMX -, relativo a março/2020.	31/03/2020	331011	8.680,68
A presente nota de empenho refere-se a concessão de 03 (três) diária a servidor (Assessor Técnico de Governo), em viagem a cidade de Belém-Pa. a serviço do Município nos dias 09 a 11 de março-2020 - a necessidade de tratar de assuntos de interesse deste Município junto ao TCM relativo a prestação de contas do ano de 2014. Portaria nº 280/2020.	05/03/2020	305031	1.560,00
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores lotados na PMX - Secretaria de Governo, relativo a março/2020.	25/03/2020	325014	54.267,77
Refere-se a presente nota de empenho, a folha de pagamento de servidores, lotados na Secretaria de Governo, relativo ao mês de MARÇO/2020	25/03/2020	325016	4.731,88
Total executado na ação no mês R\$:			69.240,33
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-208.383,57
			0,00

AÇÃO : 2198 MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS NOS DISTRITOS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2199 PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E ARTÍSTICOS

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2020 à 31/03/2020

Página 22

PROGRAMA 0003 GESTÃO ESTRATÉGICA E APOIO ADMINISTRATIVO

Descrição:

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

AÇÃO : 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.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a contribuição ao INSS - PARTE PATRONAL, incidente sobre a folha de pagamento de servidores lotados na Controladoria Geral do Município - PMX -, relativo a março/2020.	31/03/2020	331005	3.939,12
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores lotados na PMX - Controladoria Geral do Município, relativo a março/2020.	25/03/2020	325006	11.581,55
Refere-se a presente nota de empenho, a folha de pagamento de servidores, lotados na Controladoria Geral do Município, relativo ao mês de MARÇO/2020	25/03/2020	325019	14.580,90
Total executado na ação no mês R\$:			30.101,57
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-90.304,71
			0,00

AÇÃO : 2203 VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2020 à 31/03/2020

Página 23

PROGRAMA 0003 GESTÃO ESTRATÉGICA E APOIO ADMINISTRATIVO

Descrição:

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

AÇÃO : 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\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 01 (uma) Impressora Multifuncional Brother Laser Monocromática - DCP-L5502DN, destinado a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária - Gerência de Tributos. NF 968 - PATRIMONIO Nº31059.	19/03/2020	319015	3.200,00
Total executado na ação no mês R\$:			3.200,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-4.144,00
			0,00

AÇÃO : 2216 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO FAZENDÁRIA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2217 QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA ÁREA TRIBUTÁRIA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2218 PROMOÇÃO DA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/03/2020 à 31/03/2020

Página 24

PROGRAMA 0003 GESTÃO ESTRATÉGICA E APOIO ADMINISTRATIVO

Descrição:

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

AÇÃO : 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.

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: 01/03/2020 à 31/03/2020

Página 25

PROGRAMA 0004 INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS EFICIENTES

Descrição:

Melhorar as condições gerais de infraestrutura urbana.

AÇÃO : 1001 ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1007 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS DE INTERESSE PÚBLICO

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

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

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

10/03/2020

310027

7.000,00

Total executado na ação no mês R\$:

7.000,00

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

-21.000,00

0,00

AÇÃO : 1009 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1018 BLOQUETEAMENTO DE RUAS NA CIDADE E DISTRITO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1019 CASCALHAMENTO DE RUAS NAS CIDADES E DISTRITOS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2020 à 31/03/2020

Página 26

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\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na execução das obras de construção da Praça e do Estacionamento da Prefeitura Municipal de Xinguara, referente a 3ª medição . NF 17 CONVITE Nº 002/19.	10/03/2020	310008	16.367,56
Total executado na ação no mês R\$:			16.367,56
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-100.099,98
			0,00

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.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/03/2020 à 31/03/2020

Página 27

PROGRAMA 0004 INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS EFICIENTES

Descrição:

Melhorar as condições gerais de infraestrutura urbana.

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. 7ª Medição. CONVENIO Nº 841169/2016 SUDAM. NF 30 - CONCORRENCIA Nº001/18.

18/03/2020

318008

49.143,12

Total executado na ação no mês R\$:

49.143,12

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

-49.143,12

0,00

AÇÃO : 1050 DESOBSTRUÇÃO, DRENAGEM E CANALIZAÇÃO DE CORREGOS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2020 à 31/03/2020

Página 28

PROGRAMA 0004 INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS EFICIENTES

Descrição:

Melhorar as condições gerais de infraestrutura urbana.

AÇÃO : 1079 CONSTRUÇÃO DE CAPELA MORTUÁRIA COMUNITÁRIA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1080 CONSTRUÇÃO DE PONTES EM ESTRADAS VICINAIS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2020 à 31/03/2020

Página 29

PROGRAMA 0004 INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS EFICIENTES

Descrição:

Melhorar as condições gerais de infraestrutura urbana.

AÇÃO : 1102 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS AFETADAS POR DESASTRES NATURAIS

Unidade de Medida : METROS

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : METROS

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1104 EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a locação de caminhonete cabine simples, placa OTR-1530, adaptada com escada giratória 80°, utilizado na manutenção do Serviços de Iluminação Pública em toda Cidade, relativo a fevereiro/2020. Conf. NF. 39 - PREGAO 030/19	06/03/2020	306002	7.500,00
Total executado na ação no mês R\$:			7.500,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-22.500,00
			0,00

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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2020 à 31/03/2020

Página 30

PROGRAMA 0004 INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS EFICIENTES

Descrição:

Melhorar as condições gerais de infraestrutura urbana.

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: 01/03/2020 à 31/03/2020

Página 31

PROGRAMA 0004 INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS EFICIENTES

Descrição:

Melhorar as condições gerais de infraestrutura urbana.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :

Valor para o ano de 2020 R\$:

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 (ração para peixe 28% 12mm, ração para peixe 22% 14mm), destinado a Sec. Municipal de Obras - PARA OS PEIXES DA REPRESA DO MARIAZINHA. NF - 2116	10/03/2020	310023	2.340,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 6018,54 LTS DE ÓLEO DIESEL, DESTINADOS A SEC. DE OBRAS (MOTONIV.120K, CAMINHÃO KEJ-5479,RETRO ESCAV. -JCB,RETRO ESCAV. XCMG,CAMINHÃO PLACA NSV-1411,JWD-1096) NF-321817 PREGÃO 34/19	02/03/2020	302021	22.088,03
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 1.366,700 litros de óleo diesel S-500 comum, destinado a Sec. Municipal de Obras - PC 320. NF-321884 - PREGAO 034/19.	03/03/2020	303006	5.015,79
A presente nota de empenho refere-se aquisição de (1.032,700 lts de óleo diesel S-500), destinado a manutenção da Sec. de Obras - ESCAVADEIRA JCB 220,RETRO ESCAVADEIRA JCB,ESCAVADEIRA XCMG,PATROL XCMG 180,CAMINHÃO MERCEDES 1718 PLACA NSG-5541,JVY-5599,CAMINHÃO IVECO DE PLACA KEJ-5479,ESCAVADEIRA 320, Conf. NF-321881 - PREGÃO 34/19	03/03/2020	303007	3.790,01
A presente nota de empenho refere-se aquisição de (2.237,110 lts de óleo diesel S-500), destinado a manutenção da Sec. de Obras - ESCAVADEIRA 320 HYNDAL,CAMINHONETE CABINE SIMPLES OTR-1530,CAMINHONETE CABINE DUPLA PLACA OTN-9971,CAMINHONETE KAX-4637,CAÇAMBA JTK-1926,CAÇAMBA J PLACA TT-2883,CAÇAMBA GNS-1423,CAÇAMBA KJS-4086,CAÇAMBA OGN-9690, Conf. NF-321882 - PREGÃO 34/19	03/03/2020	303008	8.210,19
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de óleo lubrificantes (óleo lubrificante rimula D-40, óleo lubrificante spirax, óleo extra 15w40, óleo eixo 80w, graxa para rolamento, aditivo para radiador e combustível, filtros walco 4324100202, uaep 25710-p, uaep 710-f e p 551312) destinado a SEC. Municipal de Obras - PATROL 120K,RETRO 580N,TRATOR D-50 E TRATOR TM-150. NF-23337 - PREGAO 034/19.	05/03/2020	305008	8.987,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de óleo lubrificantes (óleo lubrificante rimula D-40, graxa para pino, aditivo para motor, shell mimula 15w40, filtros de combustível, de ar, de ar 1x10,70/1 externo, p 828839 e 2v5/201512) destinado a SEC. Municipal de Obras - PATROL C-,CARREGADEIRA WA-200 E RETRO JCB. NF-23338 - PREGAO 034/19.	05/03/2020	305009	5.666,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (óleo lubrificantes rimula D-40, óleo hs-68 hidráulico 20lts, óleo spirax G-90 e óleo extra turbo 15w40 lubrax), destinado a manutenção da SEC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA - PATROL FG 170,PATROL 120K, TRATOR D-50. NF-23334 - PREGAO 034/19	05/03/2020	305011	1.889,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 2531,42 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-322010 pregão 34/19	05/03/2020	305019	9.290,34
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 2610,89 lts de óleo diesel, destinados a SEC. DE OBRAS (CAMINHÃO NSG-5541, JVY-5599,CAMINHÃO KEJ 5479, ESCAV.320, ESCAV.312,ESCAV. 320 HYNDAL,CAÇAMBA JTK-1926,CAÇAMBA TT-2883,CAÇAMBA GNS-1423,CAÇAMBA KJS-4086,CAÇAMBA OGN-9690) nf-322039 pregão 34/19	06/03/2020	306012	9.582,00
A presente nota de empenho refere-se aquisição de (1.365,730 lts de óleo diesel S-500), destinado a manutenção da Sec. de Obras e Infraestrutura Urbana - PC 320, Conf. NF-322191 - PREGÃO 34/19	10/03/2020	310003	5.012,23
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 2659,200 litros de óleo diesel S-500, destinado a SEC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA:CAMINHÃO MERCEDES 1718 PLACA NSG-5541,CAMINHÃO MERCEDES 2631 PLACA JVY-5599,CAMINHÃO IVECO PLACA KEJ-5599,CAMINHÃO PLACA OGN-9690,CAMINHÃO QDW-9304,OTU-6333,CAMINHONETE PLACA OTR-1530.322202 - PREGAO 034/2019.	10/03/2020	310005	9.759,26
A presente nota de empenho refere-se a aquisição d 2545,230 litros de óleo diesel S-500, 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 322203 - PREGAO 034/2019.	10/03/2020	310006	9.340,99
A presente nota de empenho efere-se aquisição de (2.969,900 lts de óleo diesel S-500) destinado a manutenção da SEC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA - CAMINHÃO CAÇAMBA PLACA JVY-6087,CAÇAMBA JVY-6177,CAMINHÃO MADEIREIRO	10/03/2020	310007	10.899,53



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020

Página 32

PROGRAMA 0004 INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS EFICIENTES

Descrição:

Melhorar as condições gerais de infraestrutura urbana.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

1620,JVY-4937,JWD-1096,CAÇAMBA NSV-1411,CAÇAMBA PAC2 PLACA OTU-6333,JTK-1926,CAÇAMBA PLACA TT-2883,KJS-4086,OGN-9690, Conf. NF-322204 - PREGÃO 34/19

A presente nota de empenho refere-se aquisição de (1.641,800 lts de óleo diesel S-500), destinado a manutenção da Sec. de Obras - CAMINHÃO MERCEDES 1718 PLACA NSG-5541,JVY-5599,CAMINHÃO IVECO DE PLACA KEJ-5479,ESCAVADEIRA 320,ESCAVADEIRA 312,ESCAVADEIRA 320 HYNDAI,CAÇAMBA JTK-1926,CAÇAMBA J PLACA TT-2883,CAÇAMBA GNS-1423,CAÇAMBA KJS-4086,CAÇAMBA OGN-9690, Conf. NF-322196 - PREGÃO 34/19

10/03/2020 310009 6.025,41

A presente nota de empenho refere-se aquisição de (1.630,500 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-322195 - PREGÃO 34/19

10/03/2020 310014 5.983,94

A presente nota de empenho refere-se a aquisição de óleo lubrificantes (jcb hidraulico alta js 0x20, jcb 15w40 p/motor, filtro 600 185/2501, hidraulico 214/3c wa-200 jcb, 2r0127177j e filtro lubrificante mb me0113307) destinado a Sec. Municipal de Obras - CARREGADEIRA WA-200,RETRO 580N E TRATOR D-50. NF-23372 - PREGAO 034/19.

11/03/2020 311001 3.819,50

A presente nota de empenho refere-se a aquisição de óleo lubrificantes (lubrax extra turbo 15w40 0x20, filtro 4324100202, filtro asr 839, filtro hp 9834, lubrax hidraulico 68 0x20, filtro p 828889, lubrax gl-5 85w140, graxa marfaik mp-2 0x20) destinado a Sec. Municipal de Obras - PATROL 120K,CAMINHÃO MPAC-02 E TRATOR TM-150. NF-23373 - PREGAO 034/19.

11/03/2020 311002 3.500,00

A presente nota de empenho refere-se aquisição de (1.641,800 lts de óleo diesel S-500), destinado a manutenção da Sec. de Obras - CAMINHÃO MERCEDES 1718 PLACA NSG-5541,JVY-5599,CAMINHÃO IVECO DE PLACA KEJ-5479,ESCAVADEIRA 320,ESCAVADEIRA 312,ESCAVADEIRA 320 HYNDAI,CAÇAMBA JTK-1926,CAÇAMBA J PLACA TT-2883,CAÇAMBA GNS-1423,CAÇAMBA KJS-4086,CAÇAMBA OGN-9690, Conf. NF-322196 - PREGÃO 34/19

11/03/2020 311003 1,00

A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 9.569,466 litros de óleo diesel B S-500 original, destinado a SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA:CAMINHÃO CAÇAMBA PLACA JVY-6087,CAÇAMBA JVY-6177,CAÇAMBA JWD-1096,CAÇAMBA VOLKS PLACA NSV-1411,CAMINHÃO MADEIREIRO 1620,CAMINHÃO VW 13-190,PÁ CARREGADEIRA FR12M,PÁCARREGADEIRA WA200,PATROL CATERPILLA 120K,PATROL CATERPILLA 120K PAC2. NF 322271 - PREGAO 034/2019.

12/03/2020 312011 35.119,95

A presente nota de empenho refere-se aquisição de (1.009,277 lts de óleo diesel S-500) destinado a manutenção da SEC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA - CAÇAMBA JTT-5738,MQL-8044,QEN-2509,NFO-1071,MPR-9143,IAJ-1528,KJS-4080,JPB-2228, Conf. NF-322322 - PREGÃO 34/19

13/03/2020 313006 3.704,05

A presente nota de empenho refere-se aquisição de (2.234,694 lts de óleo diesel S-500) destinado a manutenção da SEC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA - CAMINHÃO CAÇAMBA PLACA JVY-6087,CAÇAMBA JVY-6177,CAÇAMBA JWD-1096,CAÇAMBA VOLKS PLACA NSV-1411,CAÇAMBA JVY-4937. Conf. NF-322323 - PREGÃO 34/19

13/03/2020 313007 8.201,33

A presente nota de empenho refere-se aquisição de (1.477,035 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-322324 - PREGÃO 34/19

13/03/2020 313008 5.420,72

A presente nota de empenho refere-se aquisição de (1.876,986 lts de óleo diesel S-500) destinado a manutenção da SEC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA - CAMINHÃO CAÇAMBA PLACA JVY-6087,CAÇAMBA JVY-6177,CAÇAMBA JWD-1096,CAÇAMBA VOLKS PLACA NSV-1411,CAMINHÃO MADEIREIRO 1620,CAMINHÃO VW 13-190. Conf. NF-322325 - PREGÃO 34/19

13/03/2020 313009 7.019,93

A presente nota de empenho refere-se aquisição de (3.774,200 lts de óleo diesel S-500) destinado a manutenção da 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. Conf. NF-322327 - PREGÃO 34/19

13/03/2020 313010 14.115,51

A presente nota de empenho refere-se aquisição de (1.088,815 lts de óleo diesel S-500) destinado a manutenção da SEC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA - CAMINHÃO PLACA JVY-5599,CAMINHÃO IVECO DE PLACA KEJ-5479,CAÇAMBA GNS-1423,CAÇAMBA KJS-4086,CAÇAMBA OGN-9690. Conf. NF-322328 - PREGÃO 34/19

13/03/2020 313011 4.072,17



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020

Página 33

PROGRAMA 0004 INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS EFICIENTES

Descrição:

Melhorar as condições gerais de infraestrutura urbana.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :	Valor para o ano de 2020 R\$:			
A presente nota de empenho refere-se aquisição de (712,155 lts de óleo diesel S-500) destinado a manutenção da SEC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA - CAMINHÃO CAÇAMBA PLACA JYV-6087, CAÇAMBA JYV-6177, CAÇAMBA JWD-1096, CAÇAMBA VOLKS PLACA NSV-1411, CAMINHÃO MADEIREIRO 1620, CAÇAMBA PLACA OTU-6333, Conf. NF-322326 - PREGÃO 34/19	13/03/2020	313012	2.613,61	
A presente nota de empenho refere-se aquisição de (844,686 lts de óleo diesel S-500) destinado a manutenção da SEC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA - CAMINHÃO MERCEDES 1718 PLACA NSG-5541, JYV-5599, CAMINHÃO IVECO DE PLACA KEJ-5479, CAÇAMBA JTK-1926, CAÇAMBA J PLACA TT-2883, CAÇAMBA GNS-1423, CAÇAMBA KJS-4086, CAÇAMBA OGN-9. Conf. NF-322547 - PREGÃO 34/19	18/03/2020	318011	3.100,00	
A presente nota de empenho refere-se aquisição de (5.361,280 lts de óleo diesel S-500) destinado a manutenção da SEC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA - CAMINHÃO MERCEDES 1718 PLACA NSG-5541, JYV-5599, CAMINHÃO IVECO DE PLACA KEJ-5479, CAÇAMBA JTK-1926, CAÇAMBA J PLACA TT-2883, CAÇAMBA GNS-1423, CAÇAMBA KJS-4086, CAÇAMBA OGN-9. Conf. NF-322605 - PREGÃO 34/19	20/03/2020	320007	19.686,91	
A presente nota de empenho refere-se aquisição de (1.730,360 lts de óleo diesel S-500) destinado a manutenção da SEC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA - PC 320. Conf. NF-322770 - PREGÃO 34/19	24/03/2020	324001	6.350,42	
A presente nota de empenho refere-se aquisição de (6.781,840 lts de óleo diesel S-500) destinado a manutenção da SEC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA - CAMINHÃO CAÇAMBA PLACA JYV-6087, CAÇAMBA JYV-6177, CAÇAMBA JWD-1096, CAÇAMBA VOLKS PLACA NSV-1411, CAÇAMBA JYV-4937, CAÇAMBA OTU-6333, CAMINHÃO QDW-9304, JWD-1096, CAÇAMBA JTT-5738, MQL-8044, QEN-2509, NFO-1071, MPR-9143, IAJ-1528, KJS-4080, JJB-2228. Conf. NF-322763 - PREGÃO 34/19	24/03/2020	324002	24.889,35	
A presente nota de empenho refere-se aquisição de (885,590 lts de óleo diesel S-500) destinado a manutenção da SEC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA - CAMINHÃO CAÇAMBA PLACA JYV-6087, CAÇAMBA JYV-6177, CAÇAMBA JWD-1096, CAÇAMBA VOLKS PLACA NSV-1411, CAÇAMBA JYV-4937. Conf. NF-323038 - PREGÃO 34/19	30/03/2020	330013	3.250,12	
A presente nota de empenho refere-se aquisição de (749,520 lts de óleo diesel S-500) destinado a manutenção da SEC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA - CAÇAMBA JTT-5738, MQL-8044, QEN-2509, NFO-1071, MPR-9143, IAJ-1528, KJS-4080, JJB-2228. Conf. NF-323038 - PREGÃO 34/19	30/03/2020	330014	2.750,74	
A presente nota de empenho refere-se a contribuição ao INSS - PARTE PATRONAL, incidente sobre a folha de pagamento de servidores lotados na Secretaria de Obras PMX -, relativo a março/2020.	31/03/2020	331012	32.485,44	
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de enxada, escova de aço, pá, picareta, destinados a Secretaria de Obras nf-5728 pregão 33/19	13/03/2020	313003	704,86	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (enxada larga 3 lbs s/cabo, trena 5mts, capa plastica com forro p/chuva, olhos proteção, balde 10lts, mascara filtradora), destinado a manutenção da SEC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. Conf. NF-5758 - PREGÃO 33/19	18/03/2020	318007	741,30	
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados no fornecimento de refeições, a servidores da Secretaria de Obras (Operação Tapa Buraco) nf-41169	16/03/2020	316007	569,42	
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 23 MARMITEX, DESTINADOS A SERVIDORES QUE ATUARAM NA SECRETARIA DE OBRAS (VICINAL MILHARAL) NF-530	04/03/2020	304017	345,00	
A presente nota de empenho refere-se, a aquisição de refeições tipo (118,00 marmitex com 800g), destinados a manutenção da Sec. de Obras e Infraestrutura Urbana - DESTINADAS PARA O PESSOAL QUE ESTÃO TRABALHANDO NA VICINAL DO MILHARAL, Conf. NF - 911.	05/03/2020	305026	1.888,00	
A presente nota de empenho refere-se, a aquisição de refeições tipo (100,00 marmitex com 800g), destinados a manutenção da Sec. de Obras e Infraestrutura Urbana - DESTINADAS PARA O PESSOAL QUE ESTÃO TRABALHANDO NA VICINAL DO ANDRÉ, Conf. NF - 915.	05/03/2020	305027	1.600,00	
A presente nota de empenho refere-se, a aquisição de refeições tipo (105,00 marmitex com 800g), destinados a manutenção da Sec. de Obras e Infraestrutura Urbana - DESTINADAS PARA O PESSOAL QUE ESTÃO TRABALHANDO NA VICINAL DA IGREJINHA, Conf. NF - 914.	05/03/2020	305028	1.680,00	
A presente nota de empenho refere-se aquisição de (pão francês 50gr, rosas molhada, biscoito de queijo, leite bovino inatura), destinado a manutenção da SEC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA, Conf. NF-466 - PREGÃO 24/19	10/03/2020	310010	1.480,00	



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020

Página 34

PROGRAMA 0004 INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS EFICIENTES

Descrição:

Melhorar as condições gerais de infraestrutura urbana.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :	Valor para o ano de 2020 R\$:			
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (água mineral 20lts, café marata 250g, cravo da índia, erva doce, açúcar, extrato tomate 840g, carne bovina de 2º e moída, alho, cebola, batatinha, tomate, repolho, açúcar cristal 2kg, macarrão paulista 500g), destinado a manutenção da Sec. de Obras e Infraestrutura Urbana - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PESSOAL QUE ESTÃO FAZENDO MANUTENÇÃO NA VICINAL DO MILHARAL. Conf. NF-6988. - PREGÃO 11/19	10/03/2020	310019	1.795,26	
A presente nota de empenho refere-se a locação de apartamento (7½ diárias), prestados a Sec. de Obras - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS MECÂNICOS QUE VIERAM DAR MANUTENÇÃO NAS MÁQUINAS DESTA SECRETARIA. NF-2184 PREGAO 013/19	06/03/2020	306011	675,00	
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 fevereiro/2020. NF-206 - PREGAO 30/2019.	02/03/2020	302015	8.000,00	
A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) caminhão caçamba basculante, placa GUN-0149, 12000 kg, utilizado pela SEC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA - PARA USO NO COMBATE DA DENGUE. Ref. a fevereiro/2020. NF-153 - PREGAO 030/19.	06/03/2020	306001	10.240,00	
A presente nota de empenho referer-se a locação de 01 (um) Caminhão, motor diesel, capacidade 15000 kg, placa NSG-5541, utilizado pela Sec. Municipal de Obras, relativo a fevereiro/2020. NF 40 - PREGAO 030/2019.	06/03/2020	306003	10.990,00	
A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) Caminhão IVECO, placa KEJ-5479, utilizado pela Sec. Municipal de Obras no recolhimento/limpeza de galhadas, relativo a fevereiro/2020. NF 41 - PREGAO 030/2019.	06/03/2020	306004	10.990,00	
A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) caminhão, capacidade 15000 kg (57) diárias, utilizado pela SEC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA:SERVIÇO PRESTADO NA ESTRADA DA CASCALHEIRA, PRAÇA DO BANCO BRASIL,GINÁSIO DE ESPORTE,E ESTRADA DA PRAINHA,REF. AO DE FEVEREIRO DE 2020. NF 132 - PREGAO 046/2018.	09/03/2020	309001	29.640,00	
A presente nota de empenho refere-se a locação de 01(um) Retro escavadeira, com caçamba, totalizando 142 horas, utilizada pela Sec. Municipal de Obras - estrada da cascalheira, Praça do Banco do Brasil, estrada da prainha, relativo a fevereiro/2020. NF 133 - PREGAO 046/2018.	09/03/2020	309002	17.032,90	
A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (uma) Escavadeira Hidráulica 120 HP, utilizado pela Sec. Municipal de Obras - SERVIÇO PRESTADO NA COLOCAÇÃO DE MANILHAS,PEDRA NA PA 279 SAÍDA P/TUCUM^E PONTE CRUZ DE PAU, relativo a fevereiro/2020. NF-43 PREGAO 030/19.	09/03/2020	309003	29.582,55	
A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (uma) motoniveladora de fabricação nacional 150 hp equipada com motor diesel, utilizado pela Sec. de Obras e Infraestrutura Urbana - SERVIÇO PRESTADO NO CAMPO DA CRUZ DE PAU,VICINAL DO RATO,VICINAL DO MILHARAL E PA-279, relativo a fevereiro/2020. NF-42 - PREGAO 030/19	09/03/2020	309004	10.442,20	
:SERVIÇO PRESTADO NO CAMPO DA CRUZ DE PAU,VICINAL DO RATO,VICINAL DO MILHARAL E PA-279				
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços mecânicos, prestados a Secretaria de Obras, na manutenção da patrol FG170, nf-41050	05/03/2020	305006	6.379,39	
A presente nota de empenho refere-se a serviços mecânicos de mater chapa, pistão, cupilha, bucha, torno, solda, corpo de bomba e mangueira, em veículo que atua na Sec. de Obras - CAMINHÃO PLACA JY-4937(DISTRITO SÃO JOSÉ). NF - 2607	11/03/2020	311010	1.816,00	
A presente nota de empenho refere-se a serviços mecânicos de torno, solda, fazer conesão e baixar rosca em maquinas pesada da Sec. de Obras - PATROL 120K. NF - 2608	12/03/2020	312009	190,00	
A prsente nota de empenho refere-se aquisição de (coador de pano para coar café, copo descartavel 1x100 200ml), destinado a manutenção da Sec. de Obras - PARA USO NA PRÓRIA SECRETARIA, Conf. NF-2085 PREGÃO 11/19	13/03/2020	313001	253,50	
A presente nota de empenho refere-se, a aquisição de (06 tubos de concreto armado de 0,60 600mm e 08 tubos de concreto armado de 1,00 1000mm) destinados a manutenção da SEC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA - MATERIAL UTILIZADO NA PONTE QUEIMADA (MONTE CASTELO), NF-378 - PREGÃO 48/19	04/03/2020	304008	2.444,50	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (tinta spray preto brilhante, esmalte amarelo ouro 3.600lts), destinado a Sec. Municipal de Obras - PARA USO NA ESCADA DA REPRESA DO MARIAZINHA. NF - 5657.	03/03/2020	303014	117,80	
A presente nota de empenho refere-se, a aquisição de (11 tubos de concreto armado de 0,60	04/03/2020	304004	1.064,25	



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020

Página 35

PROGRAMA 0004 INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS EFICIENTES

Descrição:

Melhorar as condições gerais de infraestrutura urbana.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :	Valor para o ano de 2020 R\$:		
600mm) destinados a manutenção da SEC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA - VICINAL CHICO DA TEREZA(PLACA SÃO FRANCISCO), NF-383 - PREGÃO 48/19			
A presente nota de empenho refere-se, a aquisição de (18 tubos de concreto armado de 0,60 600mm) destinados a manutenção da SEC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA - MATERIAL UTILIZADO NA RUA DUQUE DE CAXIAS, NF-382 - PREGÃO 48/19	04/03/2020	304005	1.741,50
A presente nota de empenho refere-se, a aquisição de (03 tubos de concreto armado de 0,80 800mm e 03 tubos de concreto armado de 1,00 1000mm) destinados a manutenção da SEC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA - PARA A TRANS CARAJÁS POSTO 70, NF-381 - PREGÃO 48/19	04/03/2020	304006	1.203,00
A presente nota de empenho refere-se, a aquisição de (30 tubos de concreto armado de 0,60 600mm e 50 tubos de concreto armado de 1,00 1000mm) destinados a manutenção da SEC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA - PARA USO NA PRAÇA NA RUA FRANCISCO CALDEIRAS CASTELO BRANCO EM FRENTE AO FARTURÃO FELIPE, NF-380 - PREGÃO 48/19	04/03/2020	304007	14.552,50
A presente nota de empenho refere-se, a aquisição de (10 tubos de concreto armado de 0,80 800mm, 30 tubos de concreto armado de 1,00 1000mm e 10 tubos de concreto armado de 1.5 1.500mm) destinados a manutenção da SEC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA - MATERIAL UTILIZADO NO DISTRITO SÃO JOSÉ, NF-379 - PREGÃO 48/19	04/03/2020	304009	14.670,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (125,00 sacos de cimento ciplan 50kg), destinado a manutenção da SEC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA - PARA A FÁBRICA DE BLOQUETES. NF-5670 - PREGAO 028/19	04/03/2020	304010	3.737,50
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (200,00 sacos de cimento ciplan 50kg), destinado a manutenção da SEC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA - PARA A FÁBRICA DE MANILHAS E BLOQUETES. NF-5671 - PREGAO 028/19	04/03/2020	304011	5.980,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (300,00 sacos de cimento ciplan 50kg), destinado a manutenção da SEC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA - PARA A FÁBRICA DE MANILHAS E BLOQUETES. NF-5673 - PREGAO 028/19	04/03/2020	304012	8.970,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (200,00 sacos de cimento ciplan 50kg), destinado a manutenção da SEC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA - PARA A FÁBRICA DE BLOQUETES. NF-5672 - PREGAO 028/19	04/03/2020	304013	5.980,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (118,00 sacos de cimento ciplan 50kg), destinado a manutenção da SEC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA - PARA A FÁBRICA DE BLOQUETES. NF-5688 - PREGAO 028/19	06/03/2020	306013	3.528,20
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (153,00 sacos de cimento ciplan 50kg), destinado a manutenção da SEC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA - PARA A FÁBRICA DE BLOQUETES. NF-5689 - PREGAO 028/19	06/03/2020	306014	4.574,70
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (150,00 sacos de cimento ciplan 50kg), destinado a manutenção da SEC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA - PARA A FÁBRICA. NF-5686 - PREGAO 028/19	06/03/2020	306015	4.485,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (grampo p/cabo de aço 1/2", luva malha pigmentada 3 fios, telha plam estrela), destinado a manutenção da SEC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. NF-13361 - PREGÃO 33/19	10/03/2020	310016	214,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (57,00 sacos de cimento ciplan 50kg), destinado a manutenção da SEC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA - PARA A FÁBRICA DE MANILHAS E BLOQUETES. NF-5723 - PREGAO 028/19	13/03/2020	313013	1.704,30
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (250,00 sacos de cimento ciplan 50kg), destinado a manutenção da SEC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA - PARA A FÁBRICA DE MANILHAS E BLOQUETES. NF-5740 - PREGAO 028/19	17/03/2020	317001	7.475,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (51,00 sacos de cimento ciplan 50kg), destinado a manutenção da SEC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA - PARA A CONSTRUÇÃO DO MURO NO QUARTEL. NF-5739 - PREGAO 028/19	17/03/2020	317002	1.524,90
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (170,00 sacos de cimento ciplan 50kg), destinado a manutenção da SEC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA - PARA A FÁBRICA DE MANILHAS E BLOQUETES. NF-5756 - PREGAO 028/19	18/03/2020	318001	5.083,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (100,00 sacos de cimento ciplan 50kg), destinado a manutenção da SEC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA -	18/03/2020	318002	2.990,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020

Página 36

PROGRAMA 0004 INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS EFICIENTES

Descrição:

Melhorar as condições gerais de infraestrutura urbana.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :	Valor para o ano de 2020 R\$:			
PARA A CONSTRUÇÃO DA CALÇADA NA AV. XINGU. NF-5755 - PREGAO 028/19				
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (200,00 sacos de cimento ciplan 50kg), destinado a manutenção da SEC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA - PARA A FÁBRICA DE MANILHAS E BLOQUETES. NF-5754 - PREGAO 028/19	18/03/2020	318004	5.980,00	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (barra de tubo roscavel 1 mts 3/8, arruela lisa 1/2), destinado a manutenção da SEC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA - PARA A CONSTRUÇÃO DA PONTE NA PA -155. Conf. NF-5757 - PREGÃO 33/19	18/03/2020	318006	295,90	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (200,00 sacos de cimento ciplan 50kg), destinado a manutenção da SEC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA - PARA A FÁBRICA DE MANILHAS E BLOQUETES. NF-5762 - PREGAO 028/19	19/03/2020	319003	5.980,00	
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de argamassa e porca 1/2, destinados a Secretaria de Obras, nf-13467 pregão 33/19	19/03/2020	319007	19,13	
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de arame, tijolo, colunas de construção, broca, destinados a Secretaria de Obras, (Construção do muro do Quartel) nf-13468 - pregão 33/19	19/03/2020	319009	1.277,00	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (201,00 sacos de cimento ciplan 50kg), destinado a manutenção da Sec. Municipal de Obras - MATERIAL UTILIZADO PARA NA CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS DA AV. XINGU. NF-5769 - PREGAO 028/19	20/03/2020	320001	6.009,90	
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de disco diamantado, cola, dobradiça, telha, tijolos, Joelho, torneiras, destinados a Secretaria de Obras (Praça Loreno Hentges), utilizado no barracão de madeira p/ dar suporte na execução de demolição das estruturas antigas. nf-13490 pregão 33/19	20/03/2020	320002	1.857,18	
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de tijolos, destinados a Secretaria de Obras (Ciapan) nf-13489 - pregão 33/19	20/03/2020	320003	940,00	
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de desempenadeira, espátula, marreta, luvas, cola, porta cadeado, destinados a Secretaria de Obras nf-13487 pregão 33/19	20/03/2020	320004	1.027,85	
A presente nota de empenho refere-se, a aquisição de (cola silicone alta temperatura 50gr) destinados a manutenção da SEC. DE ECONOMIA URBANA E RURAL - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, NF - 18260 SEC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA:PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA	27/03/2020	327002	10,43	
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de PNEU, CORDÃO PARTIDA, FILTRO AR, TELA CARBURADOR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE MOTO SERRA UTILIZADO NA SECRETARIA DE OBRAS, NF-7918	02/03/2020	302013	246,90	
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de corrente, rolete, manipulo, luva estrela, chave de vela, mandril, destinados a Secretaria de Obras, nf-735	11/03/2020	311009	414,75	
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de limatão e correntes, destinados a Secretaria de Obras, nf-27859	16/03/2020	316008	709,00	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (ventilador parede grande ventisol 50cm 538 preto biv), destinado a manutenção da SEC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. Conf. NF-621 - PREGÃO 32/19	17/03/2020	317005	219,00	
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de SABRE E MANDRIL, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS (MOTO SERRA) NF-746	18/03/2020	318005	295,00	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (mo6-mj8, fsp 6-6, msp 6-6), destinado a manutenção da Sec. de Obras - PATROL 120K. NF - 1802	11/03/2020	311007	108,00	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (estopa extra 150gr, gaxeta policax 1058, gaxeta 5696, parafusos sextavado de nº 12x40 e 8x60, porca sextavado 8mm, raspador nº 6665, rep. bba marrucci moderna linha 200, reparo cilindro 178x60), destinado a manutenção da Sec. de Obras - CAMINHÃO PLACA JYV-4937(DISTRITO SÃO JOSÉ). Conf. NF - 1801	11/03/2020	311008	249,00	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (automatico motor de partida, bendix, induzido, alternador completo, regulador voltagem, estator alternador, placa retificadora, motor limpador parabrisa, braço l/parabrisa, chave l/parabrisa, chave seta, chave luz, farol principal), destinado a manutenção da Sec. de Obras - CAMINHÃO AGRAL PLACA JYV-6177 . Conf. NF-959 PREGÃO 27/19	12/03/2020	312010	4.600,00	
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de filtro secador, caixa evaporadora, óleo compressor, selo p/ compressor destinados a manutenção da patro SCMG que atua na Secretaria de Obras, nf-397	16/03/2020	316002	5.200,00	
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de parabrisa, grade para choque, thinner, tinta				



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020

Página 37

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\$:			
destinados a Secretaria de Obras (caminhão JWD-1096) nf-3143	16/03/2020	316003	793,00	
A presente nota de empenho refere-se a serviço mecânicos (amortecedor dianteiro, coxim balança, kit. estabilizador dianteiro, cilindro mestre embreagem, aditivo radiador organico), prestados a Sec. de Administração - VEÍCULO L-200 TRITON. NF-2095 - PREGAO 03/19.	19/03/2020	319006	1.203,80	
A presente nota de empenho refere-se a serviço mecânicos (filtro lubrificante, filtro de ar, filtro de combustível, filtro ar condicionado, jg. sapata freio traseiro, óleo sintético 5w30, pastilha freio, tambor de freio, cilindro freio, bomba hidráulica), destinado a manutenção da Sec. de Obras. NF - 2091 - PREGAO 03/19.	19/03/2020	319010	2.752,64	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (radiador, coxim motor, parafuso de roda), prestados a Sec. de Obras - CAMINHONETE PLACA JVE-9160. NF-2092 - PREGAO 03/19.	19/03/2020	319014	2.575,59	
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores lotados na Secretaria Municipal de Obras, relativo a março/2020.	25/03/2020	325010	25.046,67	
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de cabo de aço, corrente, lima redonda, chave, grampo, pengu, pistola pulv. destinados a Secretaria de Obras, nf-29457	03/03/2020	303016	932,43	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (capa plastica c/forro para chuva, oculos troteção de cor, balde 10lts para pedreiro, mascara cg 304 02 filtro, cadeado pado 50mm, emenda para mangueira preta, luva latex c/forro, fita veda rosca 500mts, fita isolante de alta fusão, lona preta 4mts, pedra de afiar dupla 109), destinado a manutenção da SEC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. NF-5674 - PREGAO 033/19	04/03/2020	304016	1.074,85	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (gás r134. óleo p/compressor, nitrogênio, selo p/compressor delphi cvc, abraçadeira, filtro secador maquina), destinado a manutenção da Sec. de Obras e Infraestrutura Urbana - RETRO ESCAVADEIRA XCMG. Conf. NF - 395.	11/03/2020	311005	989,00	
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de enxada, pá de bico, picareta, caixa descarga, parafuso, tubode despejo, destinados a Secretaria de Obras (contrução da Praça Lorenzo Hentges) nf-5727 pregão 33/19	13/03/2020	313004	736,72	
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de marreta, disco de serra e vedacit, destinados a Secretaria de Obras, nf-13480-pregão 33/19	20/03/2020	320005	544,30	
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de água mineral, café, margarina, erva doce, açúcar destinados a Secretaria de Obras, nf-6874 pregão 11/19	25/03/2020	325020	512,33	
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de balde, cesto, pilha, bateria, destinados a Secretaria de Obras, nf-6873 pregão 11/19	25/03/2020	325021	515,87	
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados a Secretaria de Obras, na remoção de pedras na Av. Xingú, dando sequência às ruas do Setor Tanaka, nf-41057	05/03/2020	305007	6.671,33	
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Sec. Municipal de Obra, como servente geral, referente a 21 diarias no mês de fevereiro/2020. NF - 40824.	05/03/2020	305033	1.118,25	
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras, como servente geral, relativo ao mês de março/2020. NF 41298..	24/03/2020	324006	1.534,60	
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras, como servente geral, relativo ao mês de março/2020. NF 41306.	24/03/2020	324007	1.534,60	
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras, como servente geral, relativo ao mês de março/2020. NF 41299.	24/03/2020	324008	1.534,60	
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras, como servente geral, relativo ao mês de março/2020. NF 41290.	24/03/2020	324009	1.534,60	
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras, como servente geral, relativo ao mês de março/2020. NF 41285.	24/03/2020	324010	1.534,60	
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras, como servente geral, relativo ao mês de março/2020. NF 41294.	24/03/2020	324011	1.534,60	
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras, como servente geral, relativo ao mês de março/2020. NF 41314	24/03/2020	324012	1.534,60	
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras, como servente geral, relativo ao mês de março/2020. NF 41312.	24/03/2020	324013	1.534,60	
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras, como servente geral, relativo ao mês de março/2020. NF 41289.	24/03/2020	324014	1.534,60	
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras, como	24/03/2020	324015	1.534,60	



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020

Página 38

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\$:		
servente geral, relativo ao mês de março/2020. NF 41310.			
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras, como servente geral, relativo ao mês de março/2020. NF 41313.	24/03/2020	324016	1.534,60
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras, como servente geral, relativo ao mês de março/2020. NF 41307..	24/03/2020	324017	1.534,60
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras, como servente geral, relativo ao mês de março/2020. NF 41300	24/03/2020	324018	1.534,60
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras, como servente geral, relativo ao mês de março/2020. NF 41303.	24/03/2020	324019	1.534,60
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras, como motorista III, relativo ao mês de março/2020. NF 41293.	24/03/2020	324020	1.564,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras, como operador de retroescavadeira, relativo ao mês de março/2020. NF 41308.	24/03/2020	324021	453,10
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras, como operador de trato de pneu, relativo ao mês de março/2020. NF 41295.	24/03/2020	324022	1.909,20
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras, como Pedreiro, relativo ao mês de março/2020. NF 41304.	24/03/2020	324023	1.762,34
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras, como servente geral, relativo ao mês de março/2020. NF 41287.	24/03/2020	324024	317,50
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras, como Operador de Motoniveladora, relativo a março/2020. NF 41284.	24/03/2020	324025	2.454,70
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras, como Operador de Motoniveladora, relativo a março/2020. NF 41311	24/03/2020	324026	2.454,70
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras, como Operador de Escavadeira, relativo a março/2020. NF 41292..	24/03/2020	324027	2.190,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras, como Servente Geral, relativo a março/2020. NF 41291.	24/03/2020	324028	1.534,60
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras, como Servente Geral, relativo a março/2020. NF 41322.	24/03/2020	324029	1.534,60
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras, como Operador de Trator de Esteira, relativo a março/2020. NF 41296.	24/03/2020	324030	1.812,42
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras, como servente geral, relativo ao mês de março/2020. NF 41324.	25/03/2020	325026	1.534,60
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras, como servente geral, relativo ao mês de março/2020. NF 41346.	30/03/2020	330018	1.534,60
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços de mão de obra prestados a Secretaria de Obras (moto serra) nf-1204	02/03/2020	302014	90,00
A presente nota de empenho refere-se a CAU-PA TAXA - RRT exercicio 2020 - Projeto Arquitetonico de uma edificação - Velatório Municipal de Xinguara.	03/03/2020	303020	97,95
A presente nota de empenho refere-se a Taxa CREA/PA ART PA20200474453 - projeto, elaboração de orçamento e fiscalização de obras da construção do velatório.	03/03/2020	303021	88,78
A presente nota de empenho refere-se a Taxa CREA/PA ART PA20200475444 - projeto, elaboração de orçamento e fiscalização da construção da calçada em concreto e de bloqueio intertravado do Centro dos Idosos.	05/03/2020	305034	88,78
A presente nota de empenho refere-se serviços prestados na fabricação de 1613,81 mt2 de blocos/fabrica de manilhas - Sec. Municipal de Obras. NF 8	09/03/2020	309006	16.188,10
A presente nota de empenho refere-se a Taxa CREA/PA ART PA20200476281 - projeto, elaboração de orçamento e fiscalização de uma praça e de uma quadra no Distrito São José do Araguaia.	09/03/2020	309013	88,78
A presente nota de empenho refere-se a Taxa CREA/PA ART PA20200476296 - projeto, elaboração de orçamento e fiscalização de uma praça e de uma quadra no Distrito São José do Araguaia.	09/03/2020	309014	88,78
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados na confecção de chaves, destinadas a Secretaria de Obras (Caminhão OTU-6333) NF-1271	16/03/2020	316005	449,00
A presente nota de empenho refere-se a Taxa CREA/PA ART PA20200476281 - projeto, elaboração de orçamento e fiscalização de pontes a serem construídas na Zona Rural do Município.	30/03/2020	330012	88,78

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações**

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020

Página 39

PROGRAMA 0004 INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS EFICIENTES

Descrição:

Melhorar as condições gerais de infraestrutura urbana.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :

Valor para o ano de 2020 R\$:

A presente nota de empenho refere-se a serviço mecânicos de (torno em cardã, embuchamento da articulação central e da balaça), prestados a Sec. de Obras e Infraestrutura Urbana - PATROL FG 170. NF - 857

04/03/2020

304018

11.040,00

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

25/03/2020

325023

620,94

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

25/03/2020

325024

200,47

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

25/03/2020

325011

85.746,81

Total executado na ação no mês R\$:

781.379,75

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

-2.386.465,01

0,00

AÇÃO : 2079 MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :

Valor para o ano de 2020 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2081 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :

Valor para o ano de 2020 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020

Página 40

PROGRAMA 0004 INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS EFICIENTES

Descrição:

Melhorar as condições gerais de infraestrutura urbana.

AÇÃO : 2138 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de lâmpada vapor, luva p/ baixa, reator, suporte p/ luminárias, destinados a manutenção do serviço de iluminação pública. NF 17594 - PREGAO 200/2019.	02/03/2020	302009	28.221,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de cabo rígido e flexível destinado a manutenção do serviço de iluminação pública. NF-17595 - PREGAO 200/2019.	02/03/2020	302010	24.012,70
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de base p/ rele, braço galv. cabos multiplexado, destinados a manutenção do serviço de iluminação pública. NF 17596 - PREGAO 200/2019.	02/03/2020	302011	23.712,97
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de luminária completa luminária fechada com tela destinados a manutenção do serviço de iluminação pública. NF 17593 - PREGAO 200/2019.	02/03/2020	302012	21.631,25
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (lâmpada bulbo super led branca fria de 10w, 40w, 50w 6500w, lâmpada tubular led 10 watts branca 6500k bidro, lâmpada vapor sódio tubular 150w e-40), destinado a manutenção do serviço de iluminação pública. NF-17607 - PREGAO 200/2019.	03/03/2020	303011	14.416,80
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (canaleta pvc externa 30x30mm, cinto de segurança p/eletricista, fio 10,0mm sólido 100m, fio 6.0mm sólido c/100m, fio paralelo 2x1,5 mm c/100m, fio paralelo 2x4,0mm c/100m, fio paralelo flexível 2x2,5mm, rele fotocélula 1000w 220v), destinado a manutenção do serviço de iluminação pública. NF-17605 - PREGAO 200/2019.	03/03/2020	303012	20.611,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (profetor led 100w ip 66 rgb multicolor 6500k, projetor led 200 w ip 66 branco frio 6500k 110/220v), destinado a manutenção do serviço de iluminação pública. NF-17606 - PREGAO 200/2019.	03/03/2020	303013	4.060,00
A presente nota de empenho refere-se a Taxa de Administração - Iluminação Pública - CONVENIO COSIP-002/03, relativo a FEVEREIRO/2020.	20/03/2020	320018	16.593,20
A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de energia elétrica - Iluminação Pública - CONVENIO COSIP-002/03, relativo a fevereiro/2020.	20/03/2020	320017	221.848,42
Total executado na ação no mês R\$:			375.107,34
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-948.077,39
			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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2020 à 31/03/2020

PROGRAMA 0004 INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS EFICIENTES

Descrição:

Melhorar as condições gerais de infraestrutura urbana.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2209 READEQUAÇÃO DE VIAS URBANAS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2210 ADAPTAÇÃO DE CALÇADAS E PASSEIOS PÚBLICOS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : METROS

Descrição:

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

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) TB de emulsão asfáltica RR2C TB 0X200 e 02 (dois) TB de piche asfáltica CM-30 0X200, destinado a Sec. Municipal de Obras, utilizado na operação tapa buraco na Rua 11 Setor Itamaraty. NF 23320 - PREGAO 041/19.	03/03/2020	303001	4.740,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 03 (tres) TB de emulsão asfáltica RR2C TB 0X200 e 04 (quatro) TB de piche asfáltica CM-30 0X200, destinado a Sec. Municipal de Obras, utilizado na operação tapa buraco na Rua Orlando Muraro. NF 23319 - PREGAO 041/19.	03/03/2020	303002	6.636,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de emulsão asfáltica e piche, destinados a operação tapa buraco realizado na Rura Rio Grande do Sul, nf-23339 pregão 041/19	05/03/2020	305003	1.896,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de piche e emulsão asfáltica destinados a operação tapa buracos, realizados na Rua Marechal Rondon, nf-23335 pregão 41/19	05/03/2020	305004	3.792,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de emulsão asfáltica e piche, destinados a operação tapa buracos, realizado na Rura Rio Grande do Sul, nf-23336 pregão 41/19	05/03/2020	305005	2.844,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 06 (seis) TB de piche asfáltica CM-30 0X200, destinado a Sec. Municipal de Obras, utilizado na operação tapa buraco na Rua Rio Tapajós. NF 23441 - PREGAO 041/19.	19/03/2020	319001	5.688,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 07 (sete) TB de emulsão asfáltica RR2C TB 0X200, destinado a Sec. Municipal de Obras, utilizado na operação tapa buraco na Rua Rio Araguaia. NF 23440 - PREGAO 041/19.	19/03/2020	319002	6.636,00
Total executado na ação no mês R\$:			32.232,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-61.620,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2020 à 31/03/2020

Página 42

PROGRAMA 0004 INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS EFICIENTES

Descrição:

Melhorar as condições gerais de infraestrutura urbana.

AÇÃO : 2259 RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO ROTINEIRA DAS VIAS MUNICIPAIS PAVIMENTADAS

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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: 01/03/2020 à 31/03/2020

Página 43

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\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1084 CONSTRUÇÃO DE ÁREAS PARA ESPORTES EM GERAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020

Página 44

PROGRAMA 0005 ESPORTE E LAZER PARA TODOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2072 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :

Valor para o ano de 2020 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a contribuição ao INSS - PARTE PATRONAL, incidente sobre a folha de pagamento de servidores lotados na Secretaria de Esportes PMX - , relativo a março/2020.	31/03/2020	331007	7.022,72
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de água mineral, café, margarina, canela e açúcar, destinados a Secretaria de Esporte, nf-6986 pregão 11/19	10/03/2020	310018	194,15
A presente nota de empenho refere-se a locação de imóvel, localizado a Rua Serra Norte, nº 559, Centro, Xinguara-Pa, utilizado no funcionamento da Sec. Municipal de Esporte e Lazer, relativo a janeiro/2020. DISPENSA Nº 001/2017.	05/03/2020	305032	1.359,55
A presente nota de empenho refere-se a locação de imóvel, localizado a Rua Serra Norte, nº 559, Centro, Xinguara-Pa, utilizado no funcionamento da Sec. Municipal de Esporte e Lazer, relativo a fevereiro/2020. DISPENSA Nº 001/2017.	16/03/2020	316019	1.359,55
A presente nota de empenho refere-se, a aquisição de (rodo de madeira 60cm, vassoura de palha, vassoura piaçava, coador de café, pa plastica seleta c/cabo, copo descartavel 50 e 200ml), destinados a Secretaria de Esporte e Lazer - MATERIAIS DESTINADOS PARA O ESTÁDIO J SANTOS E GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES E PARA A PRÓRIA SECRETARIA, Conf. NF-2055 - pregão 11/19	05/03/2020	305015	342,50
A presente nota de empenho refere-se, a aquisição de (grampeador corpo metalico grande, grampo 26/6 caixa 5.000, caixa arquivo morto, caneta esferografica transparente bico grosso, pasta polionda 30cm, tnt. fit. cores variadas, cola pegamil, envelope saco ouro 25x35), destinados a Secretaria de Esporte e Lazer, Conf. NF-2054 - pregão 29/19	05/03/2020	305014	184,90
A presente nota de empenho refere-se, a aquisição de (clips de metal niquelado cx com 25, 50 e 100un, porta canetas, pistola de cola quente 20w, e.v.a etil vinil acetato 40x50, anote e cole para recado, caderno espiral, agenda comercial, refil de cola quente fina, papel branco alcalino tipo A-4), destinados a Secretaria de Esporte e Lazer, Conf. NF-1991 - pregão 29/19	06/03/2020	306008	325,94
A presente nota de empenho refere-se, a aquisição de (saco para lixo 100lts, saco para lixo 15lts micra 3 e 6), destinados a SEC. DE ESPORTE E LAZER - PARA USO NO ESTÁDIO J SANTOS E GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES, Conf. NF-7345 - pregão 11/19	04/03/2020	304002	225,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de desodorizador, detergente, inseticida, papel higiênico, água sanitária, sabão em pó, destinados a Secretaria de Esportes (Ginásio/Estádio) nf-1315 pregão 11/19	09/03/2020	309010	395,69
A presente nota de empenho refere-se, a aquisição de refeições tipo (bola dalponte todas), destinados a manutenção da Sec. de Esporte e Lazer - PARA O TORNEIO NA PLACA SÃO FRANCISCO, Conf. NF - 1583.	12/03/2020	312002	700,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (tinta esmalte azul e branco gelo 3.600lts, selador acrilico, massa corrida, tinta leinertex gelo, azul e amarelo, rolo anti-cota 23cm, trincha media, lixa massa, fita crepe, parafuso philips, trinner eucatex, rolo de la 9cm, massa acrilica 15kg), destinado a manutnção da SEC. DE ESPORTE E LAZER - PARA A CONSTRUÇÃO DO BANHEIRO PÚBLICO DO ESTÁDIO J SANTOS. NF - 5659	03/03/2020	303019	3.199,50
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (disco diamantado segmentrado, disco widia p/madeira 24d, arame galvanizado nº18, quadro comando stek, tijolo xinguara c/6 e 8 furos, ferro coluna, ferro trelica, broca vidia 12mm, ferro coluna 03 3/8x6m), destinado a manutenção da Sec. de Esporte e Lazer - PARA A CONSTRUÇÃO DA LANCHONETE NO ESTÁDIO J SANTOS. Conf. NF-13364. - PREGÃO 33/19	10/03/2020	310020	3.252,92
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (prego 18x24 com cabeça), destinado a manutenção da SEC. DE ESPORTE E LAZER - PARA USO NO ESTÁDIO J SANTOS. Conf. NF-6090 - PREGÃO 33/19	17/03/2020	317007	24,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de disco diamntado, argamassa, pia fibra, vedacit, rejunte, telhas, destinados a Secretaria de Esporte (Construção do Estádio J. Santos) nf-13469 pregão 33/19	19/03/2020	319012	3.324,55
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores lotados na PMX - Secretaria de Esporte e Lazer, relativo a março/2020.	25/03/2020	325005	18.841,76
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (mascara cg 304 02 filtros), destinado a manutnção da SEC. DE ESPORTE E LAZER - PARA USO DO PESSOAL QUE PRESTAM	04/03/2020	304014	175,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020

Página 45

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\$:

SERVIÇOS NO ESTÁDIO MUNICIPAL E GINÁSIO DE ESPORTES. NF-5678 - PREGAO 033/19

A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (extensão 10"x1/1" gedore ou equivalente), destinado a manutenção da SEC. DE ESPORTE E LAZER - PARA USO NO ESTÁDIO J SANTOS E GINÁSIO DE ESPORTES. Conf. NF-6092 - PREGÃO 33/19

17/03/2020

317006

94,00

A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 01 (um) cortador de grama gás trapp lf-600g 6,5hp 4t, destinado a Sec. Municipal de Esporte e Lazer - PARA MANUTENÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DO DISTRITO SÃO JOSÉ DO ARAGUAIA. NF-29456 - PATRIMONIO N°31001.

03/03/2020

303018

1.999,99

Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados na confecção de chaves, à Secretaria de Esporte e Lazer, nf-1272

16/03/2020

316004

144,00

A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de energia elétrica, imóvel, localizado a Rua Serra Norte, nº 559, Centro, Xinguara-Pa, utilizado no funcionamento da Sec. Municipal de Esporte e Lazer, relativo a fevereiro/2020.

06/03/2020

306021

195,89

A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de energia elétrica, imóvel, localizado a Rua Serra Norte, nº 559, Centro, Xinguara-Pa, utilizado no funcionamento da Sec. Municipal de Esporte e Lazer, relativo a março/2020.

23/03/2020

323003

257,36

Refere-se a presente nota de empenho, a folha de pagamento de servidores, lotados na Secretaria de Esporte e Lazer, relativo ao mês de MARÇO/2020

25/03/2020

325015

18.358,92

Total executado na ação no mês R\$:

61.977,89

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

-158.812,49

0,00

AÇÃO : 2101 MANUTENÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se aquisição de (agulha carburador 25/30hp, óleo lubrificante lubrax 20w50), destinado a manutenção do Estádio J. Santos - PARA MANUTENÇÃO DO CORTADOR DE GRAMAS, Conf. NF - 7916	02/03/2020	302024	123,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços de mão de obra, prestado ao Estádio J. Santos - PARA MANUTENÇÃO DO CORTADOR DE GRAMAS, Conf. NF - 1202	02/03/2020	302025	70,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 10 janelas a serem utilizadas nos banheiros do Estádio J. Santos, nf-2810	02/03/2020	302023	1.762,00
A presente nota de empenho refere-se aquisição de (tinta esmalte 3.6lts, tinta p/piso 18lts, sesempenadeira de aço, broxa retangular, fita crepe 250x50, lixa p/massa, máscara filtradora, palha de aço nº1, prolongador 3mts, rolo lã 23cm, suporte p/rolo, thiner eucatex p/seladoras 5lts, verniz avermelhado 3.600), destinado a manutenção do Estádio J. Santos, Conf. NF-4859	09/03/2020	309005	5.820,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (barra de chata 5/8x1/8), destinado a manutenção do Estádio J. Santos. Conf. NF - 478	16/03/2020	316001	180,00
Total executado na ação no mês R\$:			7.955,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-8.567,63
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2020 à 31/03/2020

Página 46

PROGRAMA 0005 ESPORTE E LAZER PARA TODOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2127 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESPORTE E LAZER NA CIDADE

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2147 REALIZAÇÃO DE EVENTOS RECREATIVOS E COMEMORATIVOS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2212 MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS ESPORTIVOS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2213 MELHORIAS EM ESPAÇOS ESPORTIVOS E DE LAZER

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/03/2020 à 31/03/2020

Página 47

PROGRAMA 0005 ESPORTE E LAZER PARA TODOS

Descrição:

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

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\$:

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 repasse de recursos a Liga Esportiva Municipal de Xinguara - LEMX, conforme Termo de Convênio nº 001/2020 - SEMEL/PMX, celebrado entre a Prefeitura Municipal de Xinguara e Liga Esportiva Municipal de Xinguara, conforme Plano de Trabalho anexo ao Termo de Convênio.	12/03/2020	312015	16.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			16.000,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-16.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2020 à 31/03/2020

Página 48

PROGRAMA 0006 TRÂNSITO E TRANSPORTE COM SEGURANÇA

Descrição:

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

AÇÃO : 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: 01/03/2020 à 31/03/2020

Página 49

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\$
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (rodo de madeira 60cm, coador de café, pa plast. cliq c/cabo longo duplo 12x1, copo descartavel 1x100 200ml), destinado a manutenção do Departamento Municipal de Trânsito-DMT. Conf. NF-2084 - PREGÃO 11/19	13/03/2020	313002	188,90
A presente nota de empenho refere-se a serviço mecânicos (radiador, retentor do volante, bronzina de biela, bronzina de mancal, cola silicone, aditivo radiador, jg mola patim), destinado a manutenção do Departamento Municipal de Trânsito-DMT - GOL PLACA QDR-9001. NF. 2090 - PREGAO 03/19.	19/03/2020	319008	1.306,64
Total executado na ação no mês R\$:			1.495,54
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-2.597,25
			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: 01/03/2020 à 31/03/2020

Página 50

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 serviços prestados no fornecimento de placa de potência de controlador semafórico, manutenção da Secretaria de Gestão Fazendária-DMT. NF - 16.	10/03/2020	310021	1.070,00
A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de energia elétrica - FATURA AGRUPADORA - SEMAFAROS, relativo a fevereiro/2020.	02/03/2020	302027	954,25
Total executado na ação no mês R\$:			2.024,25
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-3.987,70
			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: 01/03/2020 à 31/03/2020

Página 51

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: 01/03/2020 à 31/03/2020

Página 52

PROGRAMA 0007 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL

Descrição:

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

AÇÃO : 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: 01/03/2020 à 31/03/2020

Página 53

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: 01/03/2020 à 31/03/2020

Página 54

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: 01/03/2020 à 31/03/2020

Página 55

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 255,77 LTS DE ÓLEO DIESEL, DESTINADOS A SEC. DE ECONOMIA URBANA E RURAL (CAMINHÃO OFQ-2556, RANGER OTY-4805) NF-321819 PREGÃO 34/19	02/03/2020	302020	956,61
A presente nota de empenho refere-se aquisição de (1.255,300 lts de óleo diesel S-500), destinado a manutenção da Sec. de Economia Urbana e Rural - TRATOR CASE 225, TRATOR MASSEY FERGUNSON 7614, TRATOR A950, CAMINHÃO FORD OFQ-2556, Conf. NF-321880 - PREGÃO 34/19	03/03/2020	303009	4.694,82
A presente nota de empenho refere-se aquisição de (1.418,500 lts de óleo diesel S-500), destinado a manutenção da Sec. de Economia Urbana e Rural - RANGER OTY-4805, FORD 1719-OFQ-2556, Conf. NF-321875 - PREGÃO 34/19	03/03/2020	303010	5.305,19
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 244,77 lts de óleo diesel, destinados a SEC. DE ECONOMIA (RANGER OTY-4805, FORD 1719-OFQ-2556) nf-322009 pregão 34/19	05/03/2020	305020	915,46
A presente nota de empenho refere-se aquisição de (1.226,900 lts de óleo diesel S-500), destinado a manutenção da Sec. de Economia Urbana e Rural - RANGER OTY-4805, FORD 1719-OFQ-2556, Conf. NF-322193 - PREGÃO 34/19	10/03/2020	310001	4.588,61
A presente nota de empenho refere-se aquisição de (1.474,500 lts de óleo diesel S-500), destinado a manutenção da Sec. de Economia Urbana e Rural - TRATOR CASE 225, TRATOR MASSEY FERGUNSON 7614, TRATOR A950, CAMINHÃO FORD OFQ-2556, Conf. NF-322194 - PREGÃO 34/19	10/03/2020	310002	5.411,42
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (132,783 litros de de óleo diesel S-10), destinado a manutenção da Sec. de Economia Urbana e Rural - CAMINHÃO OFQ-2556, RANGER OTY-4805. NF-322277 - PREGAO 034/19.	12/03/2020	312006	496,61
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (451,735 litros de de óleo diesel S-10), destinado a manutenção da Sec. de Economia Urbana e Rural - TRATOR CASE 225, TRATOR MASSEY FERGUNSON 7614, TRATOR A950, CAMINHÃO FORD OFQ-2556. NF-322604 - PREGAO 034/19.	20/03/2020	320008	1.689,49
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 2.248,870 litros de de óleo diesel S-10), destinado a manutenção da Sec. de Economia Urbana e Rural - TRATOR CASE 225, TRATOR MASSEY FERGUNSON 7614, TRATOR A950, CAMINHÃO FORD OFQ-2556. NF-322765 - PREGAO 034/19.	24/03/2020	324003	8.410,77
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (1.761,820 litros de de óleo diesel S-10), destinado a manutenção da Sec. de Economia Urbana e Rural - RANGER OTY-4805, OFQ-2556. NF-322766 - PREGAO 034/19.	24/03/2020	324004	6.589,21
A presente nota de empenho refere-se a contribuição ao INSS - PARTE PATRONAL, incidente sobre a folha de pagamento de servidores lotados na Economia Urbana e Rural - PMX - , relativo a março/2020.	31/03/2020	331006	8.886,20
A presente nota de empenho refere-se, a aquisição de (água mineral nossa água 20lts, café marata, margarina delicia c/sal, polvilho doce do zpe 1kg, açúcar cristal juriti 2kg, óleo soja brejeiro 900ml), destinados a Secretaria de Economia Urbana e Rural - PARA USO NA PRÓRIA SECRETARIA, Conf. NF-6974 - pregão 11/19	06/03/2020	306007	322,02
A presente nota de empenho refere-se a locação de imóvel, localizado a Rua Serra Norte, nº 699, Centro, Xinguara-Pa., disponibilizado para funcionamento da Sec. Municipal de Economia Urbana e Rural, relativo a fevereiro/2020 - DISPENSA Nº 008/2018.	16/03/2020	316012	2.038,00
A presente nota de empenho refere-se a locação de imóvel, localizado na PA-150, Vicinal da FAX, utilizado no funcionamento da Sec. Municipal de Economia Urbana e Rural, relativo a fevereiro/2020.	16/03/2020	316013	524,50
A presente nota de empenho refere-se a serviços mecânicos e elétricos de funcionamento, assistência, velocímetro, carga de bateria, farol, lanterna traseira, rolamento, chicote, painel, alternador, motor partida e eletroventilador, instalação diverso, elétricos, em veículo que atua na Sec. de Economia Urbana e Rural - CAMINHÃO FORD PLACA OFQ-2556. NF - 625	12/03/2020	312012	2.930,00
A presente nota de empenho refere-se, a aquisição de (saco para lixo 100lts, saco para lixo 30lts micra 3 e 6), destinados a Sec. de Economia Urbana e Rural - PARA O MERCADO MUNICIPAL E TERMINAL RODOVIÁRIO JOÃO GALON, Conf. NF-7346 - PREGÃO 11/19	04/03/2020	304003	299,10



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2020 à 31/03/2020

PROGRAMA 0007 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :	Valor para o ano de 2020 R\$:		
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (lâmpada led a80 bivolt 50w 6500k avant, lâmpada vapor metálico 400w, reator vapor metálico 400w), destinado a manutenção da SEC. DE ECONOMIA URBANA E RURAL - PARA O MERCADO MUNICIPAL E FEIRA COBERTA. NF - 18058	10/03/2020	310015	2.824,98
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores lotados na PMX - Sec. Municipal de Economia Urbana e Rural, relativo a março/2020.	25/03/2020	325009	22.362,96
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (rastelo tramontina s/cabo 10 dentes, capa plástica c/forro para chuva), destinado a manutenção da SEC. DE ESPORTE E LAZER - PARA USO DO PESSOAL QUE TRABALHA NA FEIRA COBERTA E MERCADO MUNICIPAL. NF-5679 - PREGÃO 033/19	04/03/2020	304015	306,41
A presente nota de empenho refere-se, a aquisição de (cinta para carga de 1.500kg, cinta para carga de 5.000kg) destinados a manutenção da SEC. DE ECONOMIA URBANA E RURAL :PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, NF - 18121	17/03/2020	317009	826,56
A presente nota de empenho refere-se a serviços gerais prestados a Sec. Municipal de Economia Urbana e Rural. NF 41040	05/03/2020	305001	1.537,70
A presente nota de empenho refere-se a serviços gerais prestados a Sec. Municipal de Economia Urbana e Rural. NF 41038.	05/03/2020	305002	1.825,00
A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de energia elétrica, imóvel, localizado a Rua Serra Norte, nº 699, Centro, Xinguara-Pa., disponibilizado para funcionamento da Sec. Municipal de Economia Urbana e Rural, relativo a fevereiro/2020	06/03/2020	306022	687,12
A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de energia elétrica, imóvel, localizado a Rua Serra Norte, nº 699, Centro, Xinguara-Pa., disponibilizado para funcionamento da Sec. Municipal de Economia Urbana e Rural, relativo a março/2020	23/03/2020	323004	720,44
Refere-se a presente nota de empenho, a folha de pagamento de servidores, lotados na Secretaria de Economia Urbana e Rural, relativo ao mês de MARÇO/2020	25/03/2020	325012	24.342,31
Total executado na ação no mês R\$:			109.491,49
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-276.798,48
			0,00

AÇÃO : 2107 MANUTENÇÃO E DES. DAS ATIVIDADES DO FUNDOSOL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :	Valor para o ano de 2020 R\$:		
Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 170393-5.	06/03/2020	306001	571,45
Total executado na ação no mês R\$:			571,45
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-1.877,58
			0,00

AÇÃO : 2139 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/03/2020 à 31/03/2020

Página 57

PROGRAMA 0007 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL

Descrição:

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

AÇÃO : 2155 REALIZAÇÃO CONFER. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2165 TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO EM GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2225 MANUTENÇÃO E APOIO AS ATIVIDADES DE PROMOÇÃO COMERCIAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2226 INCENTIVO A PROJETOS DE AGRICULTURA FAMILIAR

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2227 INCENTIVO A MELHORIA DO PADRÃO GENÉTICO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2228 INCENTIVO AO DES. DA SUINOCULTURA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/03/2020 à 31/03/2020

Página 58

PROGRAMA 0007 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL

Descrição:

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

AÇÃO : 2229 INCENTIVO AO DES. DA BOVINOCULTURA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2235 FEIRAS DA ECONOMIA SOLIDÁRIA E CIDADANIA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2241 INCENTIVO AO DES. DA PISCICULTURA LOCAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2020 à 31/03/2020

Página 59

PROGRAMA 0008 EDUCAÇÃO INFANTIL: CONSTRUINDO A CIDADANIA

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a prestação de serviços no fornecimento de internet para as Creches: Professor Pardal, Irmã Dorothy Stang e Normy Caetana, conf. NFSC 19.309 Série U.	03/03/2020	303003	375,00
Refere-se a aquisição de materiais: bacia, cesto plastico, panela pressão, isqueiro e outros destinados para uso na Creche Daniela Amaral, conf. N/F-e 6.981 Série 1	09/03/2020	309008	561,58
Refere-se a aquisição de 01(um) roteador gigabit, fonte ATX 500W e processador ADM 5400g 6MB para atender necessidade de equipamentos da Creche Professor Givaldo S. Lucena, conf. NF-e 963 Série 1.	19/03/2020	319003	1.648,00
Refere-se a aquisição de cadeado, tubo de esgoto 50mm e tubo de esgoto 150mm, destinados a manutenção nas Creches Professor Pardal e Criança Feliz, conf. N/F-e 5.713 Série 1.	11/03/2020	311005	210,00
Refere-se a aquisição de materiais elétricos: chave contato CWM18 WEG para conserto das centrais de ar das salas da Creche Professor Givaldo S. Lucena, conf. NF-e 10.291 Série 1.	13/03/2020	313007	138,00
Refere-se a Serviços prestados com Energia Elétrica - Creche Prof Pardal - Setor Novo Horizonte, Fatura 02/2020 UC 109.811.335, conf. N/F 427.615 Série BU.	02/03/2020	302030	1.658,69
Refere-se a Serviço de monitoramento de alarme 24 horas atendendo necessidade em 06 (seis) Creches no mês de 02/2020, conf. NFS-e 2.360 Série A.	02/03/2020	302008	905,04
Refere-se a Serviços de monitoramento via Câmera 24 horas atendendo necessidade em 06 (seis) Creches no mês de 02/2020, conf. NFS-e 2.363 Série A.	02/03/2020	302010	1.062,48
Total executado na ação no mês R\$:			6.558,79
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-82.210,78
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2020 à 31/03/2020

Página 60

PROGRAMA 0008 EDUCAÇÃO INFANTIL: CONSTRUINDO A CIDADANIA

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a aquisição de gêneros alimentícios - pão francês 50g e rosca doce 50g para atender a necessidade do Programa Nacional de Merenda Escolar servida aos alunos das Creches da Rede Municipal de Ensino, conf. N/F-e 464 Série 1	02/03/2020	302003	9.119,60
Refere-se a aquisição de gêneros alimentícios - sal iodado e óleo de soja para atender a necessidade do Programa Nacional de Merenda Escolar servida aos alunos das Creches da Rede Municipal de Ensino, conf. N/F-e 2.024 Série 1	02/03/2020	302006	770,34
Refere-se a aquisição de gêneros alimentícios - carne bovina moída e carne bovina músculo traseiro para atender a necessidade do Programa Nacional de Merenda Escolar servida aos alunos das Creches da Rede Municipal de Ensino, conf. N/F-e 6.972 Série 1	05/03/2020	305003	2.356,40
Refere-se a aquisição de gêneros alimentícios - colorau, extrato tomate, farinha de milho, macarrão, proteína de soja e vinagre para atender a necessidade do Programa Nacional de Merenda Escolar servida aos alunos das Creches da Rede Municipal de Ensino, conf. N/F-e 1.305 Série 1	06/03/2020	306005	1.694,05
Refere-se a aquisição de gêneros alimentícios - Achocolatado para atender a necessidade do Programa Nacional de Merenda Escolar servida aos alunos das Creches da Rede Municipal de Ensino, conf. N/F-e 6.983 Série 1	09/03/2020	309002	560,26
Refere-se a aquisição de gêneros alimentícios - biscoito, alho, beterraba, cebola, chuchu, tomate, açúcar, arroz, ovos e feijão para atender ao Programa Nacional de Merenda Escolar servida aos alunos das Creches da Rede Municipal de Ensino, conf. N/F-e 6.984 Série 1	09/03/2020	309003	3.247,17
Refere-se a aquisição de gêneros alimentícios - carne bovina moída para atender ao Programa Nacional de Merenda Escolar servida aos alunos das Creches da Rede Municipal de Ensino, conf. N/F-e 6.998 Série 1	13/03/2020	313009	2.562,80
Total executado na ação no mês R\$:			20.310,62
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-27.620,87
			0,00

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2020 à 31/03/2020

Página 61

PROGRAMA 0009 EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL: CONSTRUINDO A CIDADANIA

Descrição:

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

AÇÃO : 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: 01/03/2020 à 31/03/2020

Página 62

PROGRAMA 0009 EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL: CONSTRUINDO A CIDADANIA

Descrição:

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

AÇÃO : 1068 AQUISIÇÃO DE SOFTWARES

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1094 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA FROTA MUNICIPAL

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2010 COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a aquisição de 15(quinze) botijão de gás 13kg, destinados ao preparo da merenda escolar nas Escolas Otacílio Alves, Ayrton Senna, Axixa, Valter Martins e outras da Rede Municipal de Ensino, conf. NF-e 1.642 Série 1.	03/03/2020	303004	1.485,00
Refere-se a aquisição de 12(doze) botijão de gás 13kg, destinados ao preparo da merenda escolar nas Creches Criança Feliz, Prof. Pardal, Dorothy Stang, Doce Infância, Normy e Givaldo, conf. NF-e 1.643 Série 1.	03/03/2020	303005	1.188,00
Refere-se a aquisição de 21(vinte e um) botijão de gás 13kg, destinados ao preparo da merenda escolar nas Escolas da Rede Municipal de Ensino, conf. NF-e 1.644 Série 1.	03/03/2020	303006	2.079,00
Refere-se a aquisição de 3(três) botijão de gás 13kg, destinados ao preparo da merenda escolar na Creche Daniela Amaral - Distrito São José, conf. NF-e 1.646 Série 1.	03/03/2020	303007	297,00
Total executado na ação no mês R\$:			5.049,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-41.588,67
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/03/2020 à 31/03/2020

Página 63

PROGRAMA 0009 EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL: CONSTRUINDO A CIDADANIA

Descrição:

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

AÇÃO : 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 02/2020, conf. NFS-e 2.359 Série A.	02/03/2020	302012	150,84
Refere-se a Serviço de monitoramento via Câmeras 24 horas atendendo necessidade da Escola NAES no mês de 02/2020, conf. NFS-e 2.365 Série A.	02/03/2020	302015	177,08
Total executado na ação no mês R\$:			327,92
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-983,76
			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.

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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2020 à 31/03/2020

Página 64

PROGRAMA 0009 EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL: CONSTRUINDO A CIDADANIA

Descrição:

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

AÇÃO : 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 03/2020, conf. NFS-e 62 Série 1.	24/03/2020	324001	3.500,00
Total executado na ação no mês R\$:			3.500,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-6.700,00
			0,00

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

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 - pão francês 50g e rosca doce 50g para atender a necessidade do Programa Nacional de Merenda Escolar servida aos alunos das Escolas da Rede Municipal de Ensino, conf. N/F-e 465 Série 1	02/03/2020	302004	13.873,52
Refere-se a aquisição de gêneros alimentícios - sal iodado e óleo de soja para atender a necessidade do Programa Nacional de Merenda Escolar servida aos alunos das Escolas da Rede Municipal de Ensino, conf. N/F-e 2.023 Série 1	02/03/2020	302005	2.471,87
Refere-se a aquisição de gêneros alimentícios - carne bovina moída, salsicha, frango, leite pó, colorau, fermento, macarrão, margarina, verduras e outros gêneros para atender a necessidade do Programa Nacional de Merenda Escolar servida aos alunos das Escolas da Rede Municipal de Ensino, conf. N/F-e 6.970 Série 1	05/03/2020	305001	7.785,56
Refere-se a aquisição de gêneros alimentícios - carne bovina moída para atender a necessidade do Programa Nacional de Merenda Escolar servida aos alunos das Escolas da Rede Municipal de Ensino, conf. N/F-e 6.971 Série 1	05/03/2020	305002	2.631,60
Refere-se a aquisição de gêneros alimentícios - salsicha, frango, colorau, extrato de tomate, macarrão, arroz, feijão e outras para atender a necessidade do Programa Nacional de Merenda Escolar servida aos alunos da Escola Pe. João Purguy - Distrito Rio Vermelho, conf. N/F-e 2.028 Série 1	06/03/2020	306003	4.350,60
Refere-se a aquisição de gêneros alimentícios - colorau, extrato de tomate, farinha de milho, macarrão, margarina e outros para atender a necessidade do Programa Nacional de Merenda Escolar servida aos alunos das Escolas da Rede Municipal de Ensino, conf. N/F-e 1.302 Série 1	06/03/2020	306004	5.761,83
Refere-se a aquisição de gêneros alimentícios - biscoito, alho, beterraba, cebola, açúcar, arroz e feijão para atender a necessidade do Programa Nacional de Merenda Escolar servida aos alunos das Escolas da Rede Municipal de Ensino, conf. N/F-e 6.980 Série 1	09/03/2020	309004	14.762,32
Refere-se a aquisição de gêneros alimentícios - carne bovina moída para atender a necessidade do Programa Nacional de Merenda Escolar servida aos alunos das Escolas da Rede Municipal de Ensino, conf. N/F-e 6.999 Série 1	13/03/2020	313010	3.354,00
Total executado na ação no mês R\$:			54.991,30
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-76.937,55
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2020 à 31/03/2020

PROGRAMA 0009 EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL: CONSTRUINDO A CIDADANIA

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :

Valor para o ano de 2020 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a aquisição de 01(um) processador ADM 5400g 6MB e fusoras de impressoras laser para atender necessidades das Escola Jader Barbalho, Cora Coralina, clementina Natal e são José, conf. NF-e 962 Série 1.	19/03/2020	319002	3.180,00
Refere-se a prestação de serviços no fornecimento de internet para as escolas: D. Luiz, Ciranda Cirandinha, Raimundo Henrique de Miranda, Betel, José Antão e Clementina Natal, conf. NFSC 19.305 Série U.	03/03/2020	303002	750,00
Refere-se a prestação de serviços no fornecimento de internet para as escolas: Valter Martins Calação, Otacilio Alves e Ayrton Senna, conf. NFSC 661 Série U.	06/03/2020	306002	455,00
Refere-se a recarga de 3 (três) botijão gás 13kg para atender necessidades da Escola Padre João Luiz Purguy - Distrito Rio Vermelho, conf. N/F-e 2.029 Série 1	06/03/2020	306007	285,00
Refere-se a serviços prestados na montagem de divisória de eucatex nas salas de aulas da Escola Otacilio Alves - Vale do Araguaia, conf. NFS-e 91 Série A.	02/03/2020	302027	7.170,00
Refere-se a serviços prestados na montagem de divisória de eucatex nas salas de aulas da Escola Ayrton Senna - Paraíso do Araguaia, conf. NFS-e 92 Série A.	02/03/2020	302028	2.011,20
Refere-se a prestação de serviços em cobertura do Telhado da Escola Santa Helena pertencente a Rede Municipal de Ensino, conf. NFS-e 45 Série A.	17/03/2020	317004	2.000,00
Refere-se a prestação de serviços com confecção de 05(cinco) portas para banheiro para reparo dos banheiros da Escola Clementina Natal, conf. NFS-e 7 Série A.	17/03/2020	317005	1.600,00
Refere-se a prestação de serviços com mão de obra em motobomba da Escola Cinderela pertencente a rede municipal de ensino, conf. NFS-e 813 Série A.	11/03/2020	311003	300,00
Refere-se a serviços prestados com reforma em 100 (cem) unidades de carteiras Escolares pertencentes ao laboratórios de informática das unidade escolares Cora Coralina e Jader Barbalho, conf. NFS-e 18 Série A.	17/03/2020	317003	5.000,00
Refere-se a aquisição de Livros Estudos Amazônicos Vol 01 - 880 Unid, Vol 02 - 780 unid, Vol 03 - 740 unid e Vol 04 - 600 unidades destinados ao uso dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino, conf. Inigibilidade 005/2020 e Processo nº 022/2020.	17/03/2020	317001	126.000,00
Refere-se a aquisição de material (saco plásticos transparente) para uso no armazenamento de alimentos nas Escolas da Rede Municipal de Ensino, conf. NF-e 2.080 Série 1.	13/03/2020	313002	163,00
Refere-se a aquisição de material de expediente (grampeador, caixa organizadora, caneta, papel crepom, papel camurça, papel madeira, TNT e outros) para uso nas Escolas São José, Santa Helena e Criança Feliz, conf. NF-e 2.081 Série 1.	13/03/2020	313006	1.703,50
Refere-se a aquisição de materiais de limpeza e higienização: embalagem para lixo - capacidade 100 litros 50kg e 15kg para atender necessidade de uso nas Escolas da Rede Municipal de Ensino, conf. NF-e 3.328 Série 1.	13/03/2020	313008	6.750,00
Refere-se a aquisição de luvas e botas PVC cano médio, tamanho variados para atender necessidade de uso das auxiliares de serviços gerais e merendeiras da Escola Pe João Luiz Purguy, conf. NF-e 3.151 Série 1.	11/03/2020	311008	124,80
Refere-se a aquisição de materiais elétricos: lâmpadas 400w, reator vapor sódio e disjuntores caixa mold 200 destinados para reparação elétrico nas Escolas Municipais, conf. NF-e 42.561 Série 1.	18/03/2020	318006	2.231,95
Refere-se a aquisição de telha plan e telha para cumeira destinados para manutenção no telhado das Escolas Cinderela e Betel pertencente a Rede Municipal de Ensino, conf. NF-e 13.192 Série 1.	05/03/2020	305014	1.289,80
Refere-se a aquisição de selador, lixa, fita crepe, tinta, thinner e outros destinados para manutenção e pintura da Escola Ayrton Senna pertencente a Rede Municipal de Ensino, conf. NF-e 13.331 Série 1.	09/03/2020	309005	3.663,71
Refere-se a aquisição de material: vidro liso transparente 8MM temperado destinado à adaptações das salas de aula para instalações das centrais de ar nas Escolas, conf. NF-e 177 Série 1.	11/03/2020	311002	12.276,00
Refere-se a aquisição de 15(quinze) engate branco 60cm para caixa de descarga destinado a reparo na Escolas da Rede pública Municipal de Ensino, conf. NF-e 3.149 Série 1.	11/03/2020	311006	112,50
Refere-se a aquisição de dobradiça galvanizada, PIA sintética, porta de madeira e torneira materiais destinados para manutenção da Escola Ayrton Senna e Paraíso pertencentes a Rede Municipal de Ensino, conf. NF-e 13.393 Série 1.	13/03/2020	313005	1.478,35

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/03/2020 à 31/03/2020

Página 66

PROGRAMA 0009 EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL: CONSTRUINDO A CIDADANIA

Descrição:

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

AÇÃO : 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\$:			
Refere-se a aquisição de mangueira sucção, caixa de descarga, chuveiro, rabicho 3/4 para esgoto e parafuso para telha destinado a manutenção nas Escolas Jader Barbalho e Santa Helena, conf. N/F-e 5.761 Série 1.	19/03/2020	319001	529,00	
Refere-se a aquisição de disco diamantado, dobradiça galvanizada, telha eternit e torneira destinados para manutenção e reparos nas Escolas Jader Barbalho e Santa Helena, conf. NF-e 13.508 Série 1.	20/03/2020	320002	5.338,77	
Refere-se a aquisição de 01(uma) Lavadora re 98 220 V destinado ao uso do técnico em manutenção das centrais de ar das Escolas da Rede Municipal de ensino, conf. NF-e 27.727 Série 1.	06/03/2020	306006	769,00	
Refere-se a aquisição de 01(um) motobomba sub 3" mom 220 volts para atender necessidade de uso na Escola Cinderela pertencente a rede municipal de ensino, conf. NF-e 4.674 Série 1.	11/03/2020	311004	1.180,00	
Refere-se a Serviço de monitoramento Via Alarme 24 horas atendendo necessidade em 14 (quatorze) Escolas no mês de 02/2020, conf. NFS-e 2.362 Série A.	02/03/2020	302009	2.111,76	
Refere-se a Serviço de monitoramento Via Alarme 24 horas atendendo necessidade em 15 (quinze) Escolas no mês de 01/2020, conf. NFS-e 2.366 Série A.	02/03/2020	302017	2.656,20	
Total executado na ação no mês R\$:			191.129,54	
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-314.153,86	
			0,00	



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2020 à 31/03/2020

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 lotados na Secretaria Municipal de Educação, conf. NF-e 321.810 Série 1.	02/03/2020	302018	2.326,66
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 322.004 Série 1.	05/03/2020	305010	2.156,98
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 322.282 Série 1.	12/03/2020	312002	3.587,80
Refere-se a aquisição de óleo lubrificante e filtros para uso da Camionete Triton pertencente a Secretaria Municipal de Educação, conf. N/F 23.429 Série 1.	18/03/2020	318002	413,00
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 322.589 Série 1.	20/03/2020	320001	4.355,24
Refere-se a prestação de serviços no fornecimento de internet para a Secretaria Municipal de Educação, conf. NFS-e 19.303 Série U.	03/03/2020	303001	300,00
Refere-se ao INSS parte Patronal sobre a Folha de Pagamento dos Servidores Lotados na Secretaria Municipal de Educação, Efetivos, Temporários e prestação de serviços, relativo a 03/2020.	30/03/2020	330002	26.061,04
Refere-se a 2 (duas) diárias para custear despesas de viagem para a Cidade de Belém/PA nos dias 06 e 07/03/2020 para participar do encontro do FNDE para tratar das demandas da Secretaria Municipal de Educação, conf. Portaria nº 267/2020.	05/03/2020	305004	500,00
Refere-se a 2 (duas) diárias para custear despesas de viagem para a Cidade de Belém/PA nos dias 06 e 07/03/2020 para participar do encontro do FNDE para tratar das demandas da Secretaria Municipal de Educação, conf. Portaria nº 268/2020.	05/03/2020	305005	1.040,00
Refere-se a 2 (duas) diárias para custear despesas de viagem para a Cidade de Belém/PA nos dias 06 e 07/03/2020 para participar do encontro do FNDE para tratar das demandas da Secretaria Municipal de Educação, conf. Portaria nº 266/2020.	05/03/2020	305006	500,00
Refere-se a 1 ½(uma e meia) diárias para custear despesas de viagem para a Cidade de Conceição do Araguaia/PA nos dias 10 e 11/03/2020 para participar de capacitação de bias práticas em atenção integral a saúde (Saúde na Escola), conf. Portaria nº 264/2020.	05/03/2020	305008	225,00
Refere-se a 1 ½(uma e meia) diárias para custear despesas de viagem para a Cidade de Conceição do Araguaia/PA nos dias 10 e 11/03/2020 para participar de capacitação de bias práticas em atenção integral a saúde (Saúde na Escola), conf. Portaria nº 265/2020.	05/03/2020	305009	225,00
Refere-se a 1 (uma) diária para custear despesas de viagem para a Cidade de Araguaia/TO no dia 12/03/2020 para levar a Técnica da banca do Concurso Público IDIB, conf. Portaria nº 300/2020.	11/03/2020	311001	250,00
Refere-se a aquisição de martelo, disco diamantado e esquadro plástico destinados para uso dos pedreiros na manutenção da Secretaria Municipal de Educação, conf. NF-e 13.392 Série 1.	13/03/2020	313004	112,00
Refere-se a aquisição de pão francês 50g para atender necessidade de consumo no prédio da Secretaria Municipal de Educação, conf. NF-e 462 Série 1	02/03/2020	302021	212,50
Refere-se a aquisição de refeição preparada e marmiteix destinados aos diretores e coordenadores da zona rural na participação de reunião na Secretaria Municipal de Educação, conf. NF-e 908 Série 1.	05/03/2020	305013	576,00
Refere-se a aquisição de gêneros alimentícios - água mineral, café, açúcar, gengibre e margarina destinados para uso na Secretaria Municipal de Educação, conf. N/F-e 6.985 Série 1	09/03/2020	309007	560,50
Refere-se a serviços prestados em locação de veículo camionete Cabine Dupla 4X4 para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, ref. 02/2020, conf. NFS-e 101 Série A.	02/03/2020	302019	6.590,83
Refere-se a locação de um imóvel, sito a Av. Francisco C. C Branco nº 540 - Centro, destinado à Instalação da Secretaria Municipal de Educação, período de 12 meses, Proc nº 028A/17 Dispensa 022/17, referente ao mês de 02/2020.	16/03/2020	316001	3.733,13
Refere-se a locação de um imóvel, sito a Av. Francisco C. C Branco nº 540 - Centro, destinado à Instalação da Secretaria Municipal de Educação, período de 12 meses, Proc nº 028A/17 Dispensa 022/17, referente ao mês de 03/2020.	30/03/2020	330003	3.733,13
Refere-se a prestação de serviços na manutenção corretiva e preventiva dos computadores da Secretaria Municipal de Educação, conf. NFS-e 550 Série A.	02/03/2020	302007	1.575,00
Refere-se a serviços prestados com conserto e limpeza nas impressoras da Secretaria Municipal de	05/03/2020	305012	1.144,67



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2020 à 31/03/2020

Página 68

PROGRAMA 0009 EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL: CONSTRUINDO A CIDADANIA

Descrição:

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

AÇÃO : 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\$:		
Educação e seus departamentos, conf. NFS-e 359 Série A.			
Refere-se a serviços prestados com mão de obra no conserto da maquina de uso dos pedreiros da Secretaria Municipal de Educação, conf. NFS-e 1.205 Série A.	02/03/2020	302020	20,00
Refere-se a aquisição de material de expediente (lápis cor, lápis preto, papel cartão, pincel qd branco, caneta e outros) para uso no Departamento Hora Atividade da SEMED, conf. NF-e 2.064 Série 1.	10/03/2020	310003	442,48
Refere-se a aquisição de material de expediente (grampo plástico macho e fêmea, pasta arquivo e cola branca) para uso nos Departamento da SEMED, conf. NF-e 2.079 Série 1.	13/03/2020	313001	297,00
Refere-se a aquisição de materiais de limpeza: álcool em gel, desinfetante, sabão em pó, esponja de aço e outros para atender necessidade de uso na Secretaria Municipal de Educação, conf. NF-e 1.301 Série 1.	10/03/2020	310002	300,09
Refere-se a aquisição de 01(uma) memória DDR4 8GB, mochila para notebook e windows 10X86/64 Bits português original materiais para Notebook da Secretaria Municipal de Educação, conf. NF-e 965 Série 1.	19/03/2020	319004	982,00
Refere-se a aquisição de 02(dois) pares de botas PVC cano médio, tamanho 38 para atender necessidade de uso dos técnicos de manutenção das Centrais de Ar na Secretaria Municipal de Educação, conf. NF-e 3.150 Série 1.	11/03/2020	311007	63,20
Refere-se a aquisição de materiais: plug P10 stereo HYX, plug P2 stereo e plug P10 metal para atender as necessidades de equipamento da Secretaria Municipal de Educação, conf. NF-e 1.215 Série 1.	16/03/2020	316005	28,00
Refere-se a aquisição de 1 (um) escada dupla extensível destinada para atender necessidades de uso do pedreiro da Secretaria Municipal de Educação, conf. NF-e 5.663 série 1.	03/03/2020	303011	637,00
Refere-se a GRU para o Código 18815-8 para acompanhamento de processo da Educação.	05/03/2020	305007	16,00
Refere-se a prestação de serviços na manutenção corretiva e preventiva dos computadores da Secretaria Municipal de Educação, conf. NFS-e 553 Série A.	31/03/2020	331002	1.575,00
Refere-se a serviços prestados com fornecimento de passagens aérea trecho MAB/BEL/MAB, para os Servidores Genival Fernandes da Silva, Vilmones da Silva e Andre Luiz de Sá, conf. Fatura 7223.	12/03/2020	312004	5.750,31
Refere-se a Folha de Pagamento de servidores Temporários lotados na Secretaria Municipal de Educação, relativo ao mês 03/2020.	26/03/2020	326002	4.330,00
Refere-se a Folha de Pagamento de servidores Temporários lotados na Secretaria Municipal de Educação, relativo ao mês 03/2020.	26/03/2020	326003	37.456,37
Refere-se a Folha de Pagamento de servidores Comissionados lotados na Secretaria Municipal de Educação, relativo ao mês 03/2020.	26/03/2020	326005	53.064,22
Refere-se a Licenciamento Anual (Seguro DPVAT) do Motocicleta/2002/Honda/XL 125/Branca/Oficial, Placa JUD3913 Chassi 9C2JD17102R009191, conf. Doc. 2050272321.	04/03/2020	304002	12,25
Refere-se a Licenciamento Anual (Seguro DPVAT) do Motocicleta/2014/Yamaha/YBR 125 Factor K1/Vermelha/Oficial, Placa OTH2974 Chassi 9C6KE1950E0027823, conf. Doc. 2050272317.	04/03/2020	304003	12,25
Refere-se a prestação de serviços com matéria vinculada a marketing digital cinema itinerante projeto caixa seguradora, para Secretaria Municipal de Educação, conf. NFS-Avulsa 40.956 Série A.	02/03/2020	302026	944,71
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 40.999 Série A.	03/03/2020	303008	2.403,35
Refere-se a serviços prestados - Energia Elétrica da UC 3.012.979.877 - Prédio da Secretaria Municipal de Educação, Ref. 02/2020 conf. doc. 0202002001211834.	06/03/2020	306001	1.813,79
Refere-se a serviços prestados - Energia Elétrica da UC 3.008.656.575 - Prédio da Secretaria Municipal de Educação, Ref. 02/2020 conf. DOC 0202002002706283.	10/03/2020	310001	149,71
Refere-se a serviços prestados - Energia Elétrica da UC 3.012.979.877 - Prédio da Secretaria Municipal de Educação, Ref. 03/2020 conf. doc. 0202003000893174.	26/03/2020	326001	1.657,47
Refere-se a serviços prestados - Telefone 3426-1029 que serve a Secretaria Municipal de Educação ref. 02/2020, conf. NFST 2.003.472.	10/03/2020	310004	98,10
Refere-se a serviços prestados - Telefone 3426-2943 que serve a Secretaria Municipal de Educação ref. 02/2020, conf. NFST 2.032.282.	10/03/2020	310005	110,70
Refere-se a Serviços Prestados de Honorários Contábeis, conforme Processo nº 105/2016, Inex. 12/2016 PMX, para Secretaria Municipal de Educação, no mês 02/2020, conf. NFS-e 1.234 Série A.	02/03/2020	302024	13.540,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2020 à 31/03/2020

Página 69

PROGRAMA 0009 EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL: CONSTRUINDO A CIDADANIA

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Refere-se a Folha de Pagamento de servidores Efetivos lotados na Secretaria Municipal de Educação, relativo ao mês 03/2020.	26/03/2020	326004	18.134,51
---	------------	--------	-----------

Refere-se a Folha de Pagamento de servidores Efetivos lotados na Secretaria Municipal de Educação, relativo ao mês 03/2020.	26/03/2020	326006	32.555,26
---	------------	--------	-----------

Refere-se a Serviço de monitoramento via Alarme 24 horas atendendo necessidade da Secretaria Municipal de Educação no mês de 02/2020, conf. NFS-e 2.358 Série A.	02/03/2020	302011	150,84
--	------------	--------	--------

Refere-se a Serviço de monitoramento via Câmeras 24 horas atendendo necessidade da Secretaria Municipal de Educação no mês de 02/2020, conf. NFS-e 2.364 Série A.	02/03/2020	302014	177,08
---	------------	--------	--------

Total executado na ação no mês R\$:

236.900,17

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

-664.191,98

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 aquisição de graxa, filtros e óleo lubrificante para atender necessidade de ônibus do Programa Nacional do Transporte Escolar que atendem aos alunos matriculados na Rede pública de Ensino, conf. N/F-e 23.428 Série 1.	18/03/2020	318001	2.058,50
Refere-se a aquisição de bicos e bombas injetora, reparo 131, reparo 020 e junta 018 peças para atender necessidade do motor de ônibus do Programa Nacional do Transporte Escolar - PNATE que atendem aos alunos matriculados na Rede pública de Ensino, conf. N/F-e 922 Série 1.	16/03/2020	316002	2.592,10
Total executado na ação no mês R\$:			4.650,60
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-4.650,60
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2020 à 31/03/2020

Página 70

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\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a Concessão do Programa Bolsa Trabalho, referente ao mês de fevereiro de 2020, na Creche Criança Feliz.	02/03/2020	302023	1.045,00
Refere-se a Concessão do Programa Bolsa Trabalho, referente ao mês de Março de 2020, na Creche Criança Feliz.	31/03/2020	331001	1.045,00
Total executado na ação no mês R\$:			2.090,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-2.090,00
			0,00

AÇÃO : 2145 APLICAÇÃO DA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :

Valor para o ano de 2020 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a aquisição de materiais: barbante cru, e.v.a com glitter, cartolina, tesoura, pistola e refil cola quente, destinados para uso na Creche Professor Givaldo conf. NF-e 1.687 Série 1.	02/03/2020	302001	193,33
Refere-se a aquisição de materiais eletrônicos: cabo flex 4 mm, cabo flex 2,5 mm, lâmpada 30w e projetor led 100w destinados para reparação elétrica nas Escolas Municipais, conf. NF-e 42.540 Série 1.	12/03/2020	312003	3.048,20
Refere-se a aquisição de 1 (um) saco e cimento para manutenção e reparo no telhado da Escola Betel conf. N/F-e 5.660 Série 1.	03/03/2020	303010	29,90
Refere-se a aquisição de luva redução PVC, caixa sifonada, TE PVC esgoto 100mm e tubo esgoto 6mm e outros destinados a manutenção nas Escolas Clementina Natal, Cinderela e Tancredo Neves, conf. N/F-e 5.667 Série 1.	04/03/2020	304004	2.072,00
Refere-se a aquisição de 5 (cinco) fechadura de embutir haga, destinadas a manutenção na Escola Ayrton Senna Paraíso do Araguaia, conf. N/F-e 5.661 Série 1.	03/03/2020	303009	197,50
Refere-se a aquisição de grampo mola, bucha, jumelo mola, rolam roda, lona de freio, pastilha de freio e outras peças para ônibus pertencente ao Transporte Escolar, conf. N/F-e 17.026 Série 1.	02/03/2020	302002	3.126,00
Refere-se a Tarifas Bancárias nesta data conf. doc's. 830.641.200.003.489, 490 e 491.	04/03/2020	304001	31,35
Refere-se a Tarifa Bancária nesta data conf. doc. 850.761.200.429.295.	16/03/2020	316003	10,45
Total executado na ação no mês R\$:			8.708,73
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-267.558,45
			0,00

AÇÃO : 2168 PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :

Valor para o ano de 2020 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2020 à 31/03/2020

Página 71

PROGRAMA 0009 EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL: CONSTRUINDO A CIDADANIA

Descrição:

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

AÇÃO : 2169 PROGRAMA BRASIL CARINHOSO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2020 à 31/03/2020

PROGRAMA 0009 EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL: CONSTRUINDO A CIDADANIA

Descrição:

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

AÇÃO : 2175 COMPLEMENTAÇÃO TRANSP. 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 549 Série 1.	16/03/2020	316006	16.335,82
Refere-se a aquisição de extintor PQS ABC 6KG e Suporte Tripé para uso em Ônibus do Transporte Escolar, conforme NF-e 667 Série 1.	06/03/2020	306010	350,00
Refere-se a serviços prestados; serviços de torno, fazer trava do volante de embreagem para manutenção e conserto do ônibus que pertence ao Transporte Escolar, conf. NFS-e 2.609 série A.	12/03/2020	312001	100,00
Refere-se a prestação de serviços com encher eixo sem fim, manutenção em eixo pitman e mão de obra em caixa de direção do ônibus Placa KBS 9705 pertencente a frota do Transporte Escolar que atendem aos alunos matriculados na Rede pública de Ensino, conf. NFS-e 2.618 Série A.	18/03/2020	318003	1.180,00
Refere-se a serviços prestados com colocação e solda na travessa do suporte, solda na travessa do chassi e recuperação e pintura do para-choque de ônibus pertencente a frota do Transporte Escolar, conf. NFS-e 59 Série A.	18/03/2020	318005	2.300,00
Refere-se a aquisição de 04(quatro) bicos - Ref. D432193566 peças para atender necessidade do motor de ônibus Placa OSX 9813 pertencente a frota do Transporte Escolar que atendem aos alunos matriculados na Rede pública de Ensino, conf. N/F-e 920 Série 1.	16/03/2020	316004	9.520,00
Refere-se a aquisição de 02(dois) bicos modelo 8160 peças para atender necessidade do motor de ônibus Placa QDW 9636 pertencente a frota do Transporte Escolar que atendem aos alunos matriculados na Rede pública de Ensino, conf. N/F-e 919 Série 1.	13/03/2020	313003	4.760,00
Refere-se a aquisição de 01(um) tacógrafo para atender necessidade de ônibus placa OFW 8351 pertencente a frota do Transporte Escolar, conf. N/F-e 147.395 Série 1.	17/03/2020	317002	3.900,00
Refere-se a aquisição de estopa, arruela, junta universal, parafuso, porca sextavado, filtro hidráulico, tampa carcaça e anel setor peças para o ônibus Placa KBS 9705 pertencente a frota do Transporte Escolar que atendem aos alunos matriculados na Rede pública de Ensino, conf. N/F-e 1.813 Série 1.	18/03/2020	318004	1.220,00
Refere-se a serviços prestados no reboque/guincho do ônibus placa JVI-7832 do Transporte Escolar, conforme NFS-e 1.866 série A.	09/03/2020	309010	500,00
Refere-se a serviços prestados no reboque/guincho do ônibus placa JVI-7772 do Transporte Escolar, conforme NFS-e 1.867 série A.	09/03/2020	309011	500,00
Refere-se a 07/07 parcelas de Seguro relativo à Apólice nº 0531 10 2473645 dos Veículos pertencentes a Frota do Transporte Escolar. conf doc; 66528882.	09/03/2020	309001	6.562,38
Refere-se a serviços prestados na recarga de extintor ABC 4KG e 6KG, destinados a uso nos ônibus do Transporte Escolar, conforme NFS-e 1.183 série A.	06/03/2020	306009	420,00
Total executado na ação no mês R\$:			47.648,20
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-141.974,54
			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: 01/03/2020 à 31/03/2020

Página 73

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 01(um) processador AMD 2200g e cartucho de tinta preto para uso nas impressoras do CAEEEX, Escola Betel e José Antônio, conf. NF-e 948 Série 1.	05/03/2020	305011	1.845,00
Refere-se a aquisição de materiais: veda calha alumínio e espuma de poliuretano, destinados para uso no CAAEX, conf. NF-e 1.788 série 1.	09/03/2020	309009	110,00
Refere-se a Serviço de monitoramento Via Câmera 24 horas atendendo necessidade no mês 02/2020 no CAEEEX, conf. NFS-e 2.361 Série A.	02/03/2020	302013	150,84
Refere-se a Serviço de monitoramento Via Câmera 24 horas atendendo necessidade no mês 02/2020 no CAEEEX, conf. NFS-e 2.367 Série A.	02/03/2020	302016	177,08
Total executado na ação no mês R\$:			2.282,92
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-5.061,13
			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: 01/03/2020 à 31/03/2020

Página 74

PROGRAMA 0010 APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB 40%

Descrição:

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

AÇÃO : 0002 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a Recolhimento DARF - PASEP Período de Apuração 02/2020 - FUNDEB.	02/03/2020	302022	35.559,04
Refere-se a Recolhimento DARF - PASEP Período de Apuração 03/2020 - FUNDEB.	31/03/2020	331002	30.303,07
Total executado na ação no mês R\$:			65.862,11
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-124.927,11
			0,00

AÇÃO : 1010 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1031 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1040 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS ESCOLARES

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1095 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2020 à 31/03/2020

Página 75

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 : 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.

AÇÃO : 2035 CURSO DE FORMAÇÃO SUPERIOR PARA PROFESSORES

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a aquisição de 01(uma) impressora multifuncional laser, mono, 110 volts - DCP-L5602DN, destinado para suprir as necessidades de uso na Escola Pe João Luiz Purguy, conf. NF-e 418 Série 1.	17/03/2020	317001	3.200,00
Refere-se a aquisição de 01(uma) impressora multifuncional laser, mono, 110 volts - DCP-L5602DN, destinado para suprir as necessidades de uso na Escola Betel, conf. NF-e 419 Série 1.	18/03/2020	318001	3.200,00
Refere-se a serviços prestados na manutenção corretiva e preventiva de computadores nas unidades escolares da Rede Municipal de Educação, conf. NFS-e 552 Série A.	31/03/2020	331001	3.329,16
Refere-se a serviços prestados na manutenção corretiva e preventiva de computadores nas unidades escolares da Rede Municipal de Educação, conf. NFS-e 551 Série A.	02/03/2020	302001	3.329,16
Refere-se a aquisição de material de limpeza e higienização(água sanitária, detergente, desinfetante, vassoura e embalagem para lixo) para atender necessidade de uso nas Escolas da Rede Municipal de Ensino, conf. N/F-e 3.329 Série 1.	13/03/2020	313001	6.134,00
Refere-se a Energia Elétrica de 29 (vinte e nove) unidades escolares do Ensino Fundamental, conf. Doc 610011016560 ref. 02/2020 - Fatura Agrupadora.	02/03/2020	302021	48.541,32
Total executado na ação no mês R\$:			67.733,64
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-377.183,97
			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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2020 à 31/03/2020

Página 76

PROGRAMA 0010 APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB 40%

Descrição:

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

AÇÃO : 2056 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :

Valor para o ano de 2020 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a Energia Elétrica de 06 (seis) unidades escolares do Ensino Infantil, conf. Doc 610011016560 ref. 02/2020 - Fatura Agrupadora.	02/03/2020	302020	13.138,92
Total executado na ação no mês R\$:			13.138,92
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-49.943,24
			0,00

AÇÃO : 2102 MANUTENÇÃO DO FUNDEB ADMINISTRATIVOS - 40%

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :

Valor para o ano de 2020 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se ao INSS parte Patronal sobre a Folha de Pagamento dos Servidores FUNDEB 40%, Relativo a 03/2020.	30/03/2020	330005	118.319,27
Refere-se ao INSS parte Patronal sobre a Folha de Pagamento Creche FUNDEB 40%, Relativo a 03/2020.	30/03/2020	330006	6.595,57
A Refere-se ao Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho da Servidor Raimundo Aquino de Abreu, Adm. 17/08/2009, afastamento 02/03/2020, conf. TRCT.	02/03/2020	302023	1.050,23
Refere-se a Folha de Pagamento dos Servidores FUNDEB 40% Comissionados, relativo a 03/2020.	26/03/2020	326004	19.042,14
Refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Temporários FUNDEB 40%, no mês 03/2020.	26/03/2020	326002	217.032,91
Refere-se à Folha de Pagamento de Servidores Efetivos Creches FUNDEB 40%, no mês 03/2020.	26/03/2020	326001	32.859,67
Refere-se à Folha de Pagamento de Servidores Efetivos FUNDEB 40%, no mês 03/2020.	26/03/2020	326003	362.647,91
Total executado na ação no mês R\$:			757.547,70
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-2.018.897,41
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2020 à 31/03/2020

PROGRAMA 0010 APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB 40%

Descrição:

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

AÇÃO : 2136 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a aquisição de bucha mola DT, parabrisa, borracha do parabrisa, cruzeta cardan, junta cabeçote e outras peças para ônibus pertencente a Frota do Transporte Escolar, conf. N/F-e 17.028 Série 1.	02/03/2020	302018	8.217,00
Refere-se à aquisição de óleo Diesel B-S10 para abastecimento de ônibus pertencente a frota do Transporte Escolar, conf. N/F-e 321.808 Série 1.	02/03/2020	302019	12.059,73
Refere-se à aquisição de óleo Diesel B-S10 para abastecimento de ônibus pertencente a frota do Transporte Escolar, conf. N/F-e 322.002 Série 1.	05/03/2020	305001	4.622,82
Refere-se à aquisição de óleo Diesel B-S10 para abastecimento de ônibus pertencente a frota do Transporte Escolar, conf. N/F-e 322.283 Série 1.	12/03/2020	312001	12.370,71
Refere-se à aquisição de óleo Diesel B-S10 para abastecimento de ônibus pertencente a frota do Transporte Escolar, conf. N/F-e 322.591 Série 1.	20/03/2020	320001	11.872,55
Refere-se à aquisição de óleo Diesel B-S10 para abastecimento de ônibus pertencente a frota do Transporte Escolar, conf. N/F-e 323.043 Série 1.	30/03/2020	330001	7.948,00
Refere-se à aquisição de óleo Diesel B-S10 para abastecimento de ônibus pertencente a frota do Transporte Escolar, conf. N/F-e 323.042 Série 1.	30/03/2020	330007	8.552,00
Refere-se a aquisição de motor partida, automático auxiliar motor de partida, mancal, chave seta, relógio de temperatura e outras peças para ônibus pertencente ao Transporte Escolar, conf. N/F-e 956 Série 1.	11/03/2020	311001	4.860,00
Refere-se a aquisição de lanterna dianteiro, alternador completo, polia alternador, bateria 150AMP, rotor alternador e regulador de voltagem e outras peças para ônibus pertencente ao Transporte Escolar, conf. N/F-e 957 Série 1.	11/03/2020	311002	5.425,00
Refere-se a locação de ônibus placa KMP-2318 para Transpote Escolar atendendo aos alunos matriculados na Rede Municipal Zona Rural, linha Castanhal, conforme NFS-e 591 Série A.	02/03/2020	302002	14.258,16
Refere-se a locação de ônibus placa CZZ-6490 para Transpote Escolar atendendo aos alunos matriculados na Rede Municipal Zona Rural, linha Porangai, conforme NFS-e 595 Série A.	02/03/2020	302003	15.035,79
Refere-se a locação de ônibus placa GPV-9197 para Transpote Escolar atendendo aos alunos matriculados na Rede Municipal Zona Rural, linha João do No, conforme NFS-e 596 Série A.	02/03/2020	302004	12.667,50
Refere-se a locação de micro-ônibus placa JTT-4636 para Transpote Escolar atendendo aos alunos matriculados na Rede Municipal Zona Rural, linha São Geraldo, conforme NFS-e 597 Série A.	02/03/2020	302005	13.794,48
Refere-se a locação de ônibus placa CZZ-6150 para Transpote Escolar atendendo aos alunos matriculados na Rede Municipal Zona Rural, linha Surubim, conforme NFS-e 598 Série A.	02/03/2020	302006	13.456,38
Refere-se a locação de ônibus placa OSY-4851 para Transpote Escolar atendendo aos alunos matriculados na Rede Municipal Zona Rural, linha São Sebastião, conforme NFS-e 599 Série A.	02/03/2020	302007	12.240,00
Refere-se a locação de Micro ônibus placa MWP 5421 para o Transpote Escolar atendendo aos alunos matriculados na Rede Municipal, linha Beira Rio, conforme NFS-e 600 Série A.	02/03/2020	302008	10.710,00
Refere-se a locação de ônibus placa KNC 6798 para Transpote Escolar atendendo aos alunos matriculados na Rede Municipal Zona Rural, linha São José, conforme NFS-e 601 Série A.	02/03/2020	302009	12.480,72
Refere-se a locação de ônibus placa CBR-1652 para Transpote Escolar atendendo aos alunos matriculados na Rede Municipal Zona Rural, linha Vale do Sonho, conforme NFS-e 602 Série A.	02/03/2020	302010	11.495,40
Refere-se a locação de ônibus placa NGE-7759 para Transpote Escolar atendendo aos alunos matriculados na Rede Municipal Zona Rural, linha Prainha, conforme NFS-e 603 Série A.	02/03/2020	302011	11.495,40
Refere-se a locação de ônibus placa GPC-7114 para Transpote Escolar atendendo aos alunos matriculados na Rede Municipal Zona Rural, linha Portão Queimado, conforme NFS-e 604 Série A	02/03/2020	302012	9.853,20
Refere-se a locação de ônibus placa GMX-0092 para Transpote Escolar atendendo aos alunos matriculados na Rede Municipal Zona Rural, linha Posto Fiscal, conforme NFS-e 605 Série A.	02/03/2020	302013	13.205,22
Refere-se a locação de ônibus placa IGE-3511 para Transpote Escolar atendendo aos alunos matriculados na Rede Municipal Zona Rural, linha Curitibaano, conforme NFS-e 606 Série A.	02/03/2020	302014	12.219,90
Refere-se a locação de ônibus placa DJB-5565 para Transpote Escolar atendendo aos alunos matriculados na Rede Municipal Zona Rural, linha Marca (R) Primavera, conforme NFS-e 607 Série A.	02/03/2020	302015	14.779,80
Refere-se a locação de ônibus placa MWB-8529 para Transpote Escolar atendendo aos alunos matriculados na Rede Municipal Zona Rural, linha Água Fria, conforme NFS-e 608 Série A.	02/03/2020	302016	12.240,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2020 à 31/03/2020

Página 78

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 : 2136 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Refere-se a locação de Micro ônibus placa MVY 9391 para Transpote Escolar atendendo aos alunos matriculados na Rede Municipal Zona Rural, linha Dona Romilda, conforme NFS-e 609 Série A.

02/03/2020

302017

8.415,00

Refere-se a locação de ônibus placa IGX 4891 para Transpote Escolar atendendo aos alunos matriculados na Rede Municipal Zona Rural, linha Pé da Serra, conforme NFS-e 610 Série A.

03/03/2020

303001

10.674,30

Refere-se a serviços prestados em alternador, motor de partida, velocímetro, carga de bateria, troca de ventilador, e painel completo e diversos em ônibus pertencente a frota do Transporte Escolar, conf. NFS-e 622 Série A.

11/03/2020

311003

2.380,00

Refere-se a serviços prestados em lanterna, chave de seta, troca bomba de combustível, alternador, motor de partida, velocímetro, troca de ventilador, chicote e diversos outros serviços em ônibus pertencente a frota do Transporte Escolar, conf. NFS-e 623 Série A.

11/03/2020

311004

7.900,00

Total executado na ação no mês R\$:

295.229,06

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

-408.618,21

0,00

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: 01/03/2020 à 31/03/2020

Página 79

PROGRAMA 0011 VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO: FUNDEB (60%)

Descrição:

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

AÇÃO : 0002 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2103 MANUTENÇÃO DO FUNDEB MAGISTÉRIO - 60%

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se ao INSS parte Patronal sobre a Folha de Pagamento Professores Efetivos Geral FUNDEB 60%, Relativo a 03/2020.	30/03/2020	330002	320.714,25
Refere-se ao INSS parte Patronal sobre a Folha de Pagamento Professores Efetivos Educação EJA FUNDEB 60%, Relativo a 03/2020.	30/03/2020	330003	4.584,68
Refere-se ao INSS parte Patronal sobre a Folha de Pagamento Educação Infantil FUNDEB 60%, Relativo a 03/2020.	30/03/2020	330004	33.819,49
Refere-se a Folha de Pagamento de Professores Temporários FUNDEB 60%, no mês de 03/2020.	26/03/2020	326009	298.461,92
Refere-se na Folha de Pagamento de Professores Efetivos Educação Infantil FUNDEB 60%, relativo a 03/2020	26/03/2020	326005	163.873,04
Refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Efetivo EJA FUNDEB 60%, no mês de 03/2020.	26/03/2020	326006	23.811,55
Refere-se a Folha de Pagamento de Professores Efetivos FUNDEB 60%, no mês de 03/2020.	26/03/2020	326007	1.403.690,68
Refere-se a Folha de Pagamento de Professores Efetivos FUNDEB 60%, no mês de 03/2020.	26/03/2020	326008	2.308,80
Total executado na ação no mês R\$:			2.251.264,41
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			8.877.347,52
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2020 à 31/03/2020

Página 80

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\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a manutenção dos telhados e pintura do Posto de Saúde Zé Pequeno e da Farmácia Municipal, conforme NFS-e 1.	26/03/2020	326002	16.431,61
Total executado na ação no mês R\$:			16.431,61
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-16.431,61
			0,00

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\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a execução das obras de construção em blocos de concreto, da calçada externa da UPA, conforme Contrato de Serviço 093/2020/PMX, CONVITE 001/2020/FMS.	09/03/2020	309027	50.603,79
Total executado na ação no mês R\$:			50.603,79
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-50.603,79
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2020 à 31/03/2020

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 : 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 execução de obras de reforma e ampliação do Hospital Municipal, processo Licitatório 065/2019/PMX, convite 05/2019/PMX.	26/03/2020	326001	51.309,65
Total executado na ação no mês R\$:			51.309,65
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-83.425,01
			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\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a aquisição de material permanente, ventiladores, utilizado na manutenção do Departamento de Vigilância Sanitária, conforme DANFE 623.	17/03/2020	317007	438,00
Total executado na ação no mês R\$:			438,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-4.836,50
			0,00

AÇÃO : 1097 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS DE INTERESSE PÚBLICO

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

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

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

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/03/2020 à 31/03/2020

Página 82

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 : 1098 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a aquisição de material permanente, bebedouro, armários, arquivos de aço, utilizados na Vigilância em Saúde, conforme NFS-e 6148.	03/03/2020	303067	4.375,00
Total executado na ação no mês R\$:			4.375,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-10.881,21
			0,00

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

Unidade de Medida : METROS

Descrição:

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

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

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.	
---	--



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2020 à 31/03/2020

Página 83

PROGRAMA 0012 SAÚDE PARA TODOS

Descrição:

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

AÇÃO : 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: 01/03/2020 à 31/03/2020

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 aquisição de combustíveis, óleo diesel, utilizado na manutenção de ambulâncias, conforme DANFE 321811.	02/03/2020	302038	4.415,71
AMBULANCIAS/HEMODIALISE QEX 4034,QDW 6005,OTR 3801,NSZ 2852,OTI 5427,JVA 8201			
Refere-se a aquisição de combustíveis, gasolina, utilizada na manutenção de ambulâncias, conforme DANFE 322190.	10/03/2020	310015	5.004,86
AMBULANCIAS QEZ 8961,MWJ 7481,OTN 0657,QDN 8808,OTI 2864,OTH 7231,QEJ 8904,OBY 1693,QUEH 1002			
Refere-se a aquisição de combustíveis, gasolina, utilizada na manutenção de ambulâncias, conforme DANFE 322198.	10/03/2020	310016	15.005,76
AMBULANCIAS QEZ 8961,MWJ 7481,OTN 0657,QDN 8808,OTI 2864,OTH 7231,QEJ 8904,OBY 1693,QUEH 1002			
Refere-se a aquisição de combustíveis, óleo diesel, utilizado na manutenção de veículos da Secretaria de Saúde, conforme DANFE 322276.	12/03/2020	312008	2.626,95
AMBULANCIAS/ SAMU / HEMODIALISE QEX 4034,QDW 6005,OTR 3801,NSZ 2852,OTI 5427,JVA 8201			
Refere-se a aquisição de material de consumo, gasolina, utilizada na manutenção de ambulâncias, conforme DANFE 322336.	13/03/2020	313004	3.679,34
AMBULANCIAS QEZ 8961,MWJ 7481,OTN 0657,QDN 8808,OTI 2864,OTH 7231,QEJ 8904,OBY 1693,QUEH 1002			
Refere-se a despesa com acesso a internet, via fibra óptica, para manutenção dos serviços do Hospital Municipal, referente a Fevereiro de 2020 conforme NFS-e 19308.	03/03/2020	303031	125,00
Refere-se a despesa com acesso a internet, via fibra óptica, para manutenção dos serviços do CAF/ Hospital Municipal, referente a Fevereiro de 2020 conforme NFS-e 19314.	03/03/2020	303035	125,00
Refere-se a despesa com acesso a internet, via rádio , para manutenção dos serviços do Cartão SUS/Hospital Municipal, conforme NFS-e 2602.	30/03/2020	330004	176,66
Refere-se a despesa com acesso a internet, via rádio , para manutenção dos serviços da Regulação/Hospital Municipal, conforme NFS-e 2606.	30/03/2020	330008	230,00
Refere-se a 2 (duas) diárias concedidas a servidor, para custear despesas de viagem a cidade de Belém-PA, no período de 04 a 06 de março, conforme Portaria 225/2020.	02/03/2020	302047	500,00
Refere-se a meia diária concedida a servidor em viagem a cidade de Araguaiana-TO, transportando paciente para tratamento especializado, conforme Portaria 226/2020.	02/03/2020	302048	125,00
Refere-se a 01(uma) diária destinada a custear despesa de viagem a cidade de Belém-PA, no dia 30 e 31 de Dezembro de 2019, transportando paciente para tratamento médico especializado, conforme Portaria 2664/19.	09/03/2020	309017	250,00
Refere-se a 1/2(meia) diária a servidor em viagem a cidade de Araguaína-TO, transportando paciente para atendimento médico especializado, no dia 14 de Dezembro de 2019, conforme PORTARIA 2614/2019.	09/03/2020	309018	125,00
Refere-se a 03 (três) diárias a servidor em viagem a cidade de Araguaína-TO, transportando paciente para atendimento médico especializado, nos dias 12, 18, 21 e 25 de Dezembro de 2019, conforme PORTARIA 2610/2019.	09/03/2020	309019	750,00
Refere-se a 1 (uma) diária a servidor em viagem a cidade de Palmas-TO, transportando paciente para atendimento médico especializado, no dia 19 de Dezembro de 2019, conforme PORTARIA 2648/2019.	09/03/2020	309020	250,00
Refere-se a 1/2 (meia) diária a servidor em viagem a cidade de Araguaína-TO, transportando paciente para atendimento médico especializado, no dia 02 de Janeiro de 2020, conforme PORTARIA 02/2020.	09/03/2020	309021	125,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2020 à 31/03/2020

Página 85

PROGRAMA 0012 SAÚDE PARA TODOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2049 MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :	Valor para o ano de 2020 R\$:		
Refere-se a 1 (uma) diária a servidor em viagem a cidade de Araguaína-TO, transportando paciente para atendimento médico especializado, nos dias 04 e 05 de Janeiro de 2020, conforme PORTARIA 03/2020.	09/03/2020	309022	250,00
Refere-se a 1 1/2 (uma e meia) diária a servidor em viagem a cidade de Araguaína-TO, transportando paciente para atendimento médico especializado, nos dias 20, 31 e 01 de Dezembro de 2019, conforme PORTARIA 2657/2019.	09/03/2020	309023	375,00
Refere-se a 1 1/2 (uma e meia) diárias, concedida a servidor para custear viagem a cidade de Araguaiana, transportando paciente para tratamento especializado, nos dias 17, 25 e 28 de março, conforme portaria 329/2020.	16/03/2020	316041	375,00
Refere-se a despesa com INSS - Parte Patronal - de servidores lotados na Saúde Bucal, efetivos e temporários, referente a março de 2020.	31/03/2020	331009	51.789,52
Refere-se a despesa com aquisição de oxigênio medicinal gasoso destinado ao Hospital Municipal, conforme DANFE 6120.	04/03/2020	304005	5.544,00
Refere-se a aquisição de gêneros alimentícios, carne bovina, bandeja de peito de frango e etc, utilizados no Hospital Municipal, conforme DANFE 6954.	02/03/2020	302031	2.541,51
Refere-se a aquisição de gêneros alimentícios, muçarela, premoído e etc, utilizados no Hospital Municipal, conforme DANFE 6955.	02/03/2020	302032	437,47
Refere-se a aquisição de gêneros alimentícios, café torrado, margarina e etc utilizados no Hospital Municipal, conforme DANFE 6961.	03/03/2020	303043	2.938,49
Refere-se a aquisição de gêneros alimentícios, água mineral, carne bovina e etc, utilizados no Hospital Municipal, conforme DANFE 6964.	03/03/2020	303045	1.270,91
Refere-se a aquisição de material de limpeza, utilizado na manutenção do Hospital Municipal, conforme DANFE 1291.	06/03/2020	306016	221,00
Refere-se a aquisição de material de consumo, pães e roscas, utilizadas na manutenção do Hospital Municipal, conforme DANFE 474.	11/03/2020	311014	4.045,50
Refere-se a aquisição de gêneros alimentícios, café torrado, margarina e etc utilizados no Hospital Municipal, conforme DANFE 6997.	12/03/2020	312018	4.868,23
Refere-se a despesa com coleta, transporte e destinação de resíduos de serviços de saúde, nas unidades de Saúde do Município, referente ao mês de Março de 2020, conforme NFS-e 3830.	30/03/2020	330009	8.000,00
Refere-se a serviços de consultoria em serviço de engenharia, realizado no Hospital Municipal, conforme NFS-e 8.	04/03/2020	304007	5.000,00
Refere-se a serviços prestados em máquinas de lavagem e centrifugação de roupas do Hospital Municipal, conforme NFS-e 40974.	03/03/2020	303029	674,11
Refere-se a aquisição de material de limpeza utilizado na manutenção do Hospital Municipal, conforme DANFE 1292.	06/03/2020	306017	848,52
Refere-se a despesa com aquisição de material de copa e cozinha, (vassoura, coador, copo plástico e etc) utilizados na manutenção do Hospital Municipal, conforme DANFE 2089.	13/03/2020	313009	1.365,55
Refere-se a despesa com aquisição de material de copa de cozinha, (copo descartável, palito de dente e etc) utilizados na manutenção do CAF/ Hospital Municipal, conforme DANFE 2091.	13/03/2020	313011	101,63
Refere-se a despesa com material de Expediente, (clips, tesoura e etc), utilizado no CAF/Hospital Municipal, conforme DANFE 1683.	02/03/2020	302006	49,74
Refere-se a despesa com material de Expediente, (papel branco alcalino), utilizado no Hospital Municipal, conforme DANFE 1686.	02/03/2020	302009	684,30
Refere-se a despesa com aquisição de material de limpeza, (saco para lixo, detergente) utilizados na manutenção do Hospital Municipal, conforme DANFE 7448.	23/03/2020	323039	820,00
Refere-se a despesa com aquisição de material de limpeza, (desinfetante, detergente e etc) utilizados na manutenção do Hospital Municipal, conforme DANFE 7450.	23/03/2020	323040	3.140,00
Refere-se a aquisição de material destinado a prevenção ao COVID-19 (Alcool em gel 70%, luvas de procedimentos, etc) utilizados na manutenção do HMX, conforme DANFE 2421. Despesa efetuada em conformidade com a Lei 13.979/2020.	30/03/2020	330013	14.730,00
Refere-se a aquisição de material elétrico e eletrônico, pilha alcalina, destinado ao Hospital Municipal, conforme DANFE 6962.	03/03/2020	303046	412,56
Refere-se a aquisição de material elétrico, cabos, disjuntores, eletrodutos, etc, utilizados na reforma do Hospital Municipal, conforme DANFE 17612.	03/03/2020	303059	3.184,55
Refere-se a aquisição de material de consumo, medicamentos, para manutenção do HMX, conforme			



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2020 à 31/03/2020

Página 86

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\$:			
DANFE 10503.		26/03/2020	326003	32.826,70
Refere-se a aquisição de material farmacológico, utilizado na manutenção do HMX, conforme DANFE 10519.		27/03/2020	327039	50.457,40
Refere-se a aquisição de material de consumo, medicações, bromazepam, clor. sertralina, etc, utilizado na Farmácia Municipal, conforme DANFE 10251.		27/03/2020	327043	5.980,00
Refere-se a aquisição de material de consumo, medicações, cloridrato de lidocaina, Epinefrina, furosemida, etc, utilizado na manutenção do Hospital Municipal, conforme DANFE 10254.		27/03/2020	327044	10.496,06
Refere-se a aquisição de material de consumo (alcool em gel, teste COVID-19, Oxímetros, etc) destinados na prevenção ao COVID19 conforme DANFE 51. Despesa efetuada em conformidade com a Lei 13.979/2020.		25/03/2020	325005	18.990,00
Refere-se a aquisição de materiais hospitalares, nebulizadores, otoscópios, drenos, etc, utilizados na manutenção do HMX, conforme DANFE 10504.		27/03/2020	327033	22.591,00
Refere-se aquisição de material hospitalar diversos, utilizado na manutenção do HMX, conforme DANFE 10509.		27/03/2020	327034	46.267,00
Refere-se aquisição de material hospitalar, utilizado na manutenção do HMX, conforme DANFE 10511.		27/03/2020	327035	22.961,00
Refere-se aquisição de material farmacológico, ácido poliglicólico, agulhas, cateteres, lâminas, etc, utilizados na manutenção da UPA, conforme DANFE 10522.		27/03/2020	327041	14.345,60
Refere-se a aquisição de material de consumo, utilizado na manutenção do Laboratório do Hospital Municipal, conforme DANFE 10514.		27/03/2020	327038	36.773,89
Refere-se a aquisição de material diversos, registro esférico, caixa de descarga, válvula, utilizada na manutenção do Hospital Municipal, conforme DANFE 5669.		04/03/2020	304010	232,60
Refere-se a aquisição de refil p/ bebedouros do Hospital Municipal, conforme DANFE 358.		07/03/2020	307001	180,00
Refere-se a aquisição de material de consumo, telha eternit, utilizado na reforma do Hospital Municipal, conforme DANFE 4664.		10/03/2020	310007	3.821,50
Refere-se a aquisição de material de consumo, areia e brita, utilizada na manutenção do Hospital Municipal, conforme DANFE 703.		12/03/2020	312007	6.455,00
Refere-se a aquisição de material de consumo, luva nitrílica, fechadura de embutir e etc, utilizada na manutenção do Hospital Municipal, conforme DANFE 5721.		12/03/2020	312020	344,99
Refere-se a aquisição de material de consumo, mangueira, registro, caixa de passagem etc, utilizada na manutenção do Hospital Municipal, conforme DANFE 5753.		18/03/2020	318002	1.581,10
Refere-se a aquisição de material de consumo, porta, tijolos, utilizada na manutenção do Hospital Municipal, conforme DANFE 13476.		20/03/2020	320006	1.233,10
Refere-se a aquisição de oxigênio medicinal, utilizado na manutenção do Hospital Municipal, conforme DANFE 6163.		12/03/2020	312006	5.700,00
Refere-se a aquisição de material permanente, split 22.000 bts, utilizado na manutenção do Hospital Municipal, conforme DANFE 555.		09/03/2020	309025	10.920,00
Refere-se a pagamento de serviços prestados no CAF, através da Concessão da Bolsa Trabalho, referente a Fevereiro de 2020.		03/03/2020	303052	1.045,00
Refere-se a pagamento de serviços prestados no Hospital Municipal, através da Concessão da Bolsa Trabalho, referente a Fevereiro de 2020.		03/03/2020	303053	522,50
Refere-se a pagamento de serviços prestados no CAF, através da Concessão da Bolsa Trabalho, referente a Fevereiro de 2020.		03/03/2020	303054	1.045,00
Refere-se a pagamento de serviços prestados no CAF, referente a Concessão da Bolsa Trabalho, referente ao período de 10 a 29 de Fevereiro 2020.		12/03/2020	312003	696,66
Refere-se a folha de pagamento de servidores lotados no Hospital Municipal, temporários, referente a março de 2020.		27/03/2020	327020	133.305,67
Refere-se a pagamento de serviços prestados no CAF, através da Concessão da Bolsa Trabalho, referente a Março de 2020.		27/03/2020	327027	1.045,00
Refere-se a pagamento de serviços prestados no Hospital Municipal, através da Concessão da Bolsa Trabalho, referente a Março de 2020.		27/03/2020	327028	522,50
Refere-se a pagamento de serviços prestados no CAF, referente a Concessão da Bolsa Trabalho, referente a Março 2020.		27/03/2020	327029	1.045,00
Refere-se a pagamento de serviços prestados no CAF, através da Concessão da Bolsa Trabalho,		27/03/2020	327030	1.045,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2020 à 31/03/2020

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 : referente a Março de 2020.	Valor para o ano de 2020 R\$:		
Refere-se a aquisição de kit natalidade, utilizado na manutenção do Hospital Municipal, conforme DANFE 788.	09/03/2020	309026	1.368,00
Refere-se a serviços prestados de encanador no Hospital Municipal e UPA referente ao mês Janeiro de 2020, conforme NFS-e 40980.	03/03/2020	303028	2.630,32
Refere-se a prestação de serviços de transporte paciente em caráter emergencial do Dist. São José para outras localidades, conforme NFS-e 41098.	10/03/2020	310011	2.955,17
Refere-se a prestação de serviços eletrônicos no Hospital Municipal, conforme DANFE 41193.	19/03/2020	319002	1.768,24
Refere-se a prestação de serviços gerais no Hospital Municipal, referente a fevereiro, conforme NFS-e 41196.	20/03/2020	320001	1.223,15
Refere-se a confecção de material gráfico, utilizado na manutenção do Hospital Municipal, conforme Nfs 3438.	02/03/2020	302027	1.740,00
Refere-se a despesa com raio-x e USG utilizados na manutenção dos serviços do Hospital Municipal, conforme NFS-e 877. Processo Licitatório 28/2017 Chamada Publica 001/2017 Credenciamento.	02/03/2020	302028	2.340,00
SECRETARIA DE SAUDE	03/03/2020	303023	690,00
COLONOSCOPIA REF AP PACIENTE SUS DANILO ALMEIDA DA SILVA			
Refere-se a despesa com serviços médicos para manutenção do Hospital Municipal, conforme NFs 1066. PROCESSO 028/2017 CHAMADA PÚBLICA 001/2017 CREDENCIAMENTO.	03/03/2020	303041	7.300,00
Refere-se a prestação de serviços de laudos excedentes(ecg), conforme DANFE 81696.	05/03/2020	305018	936,00
Refere-se a 149 (cento e quarenta e NOVE) plantões médicos, realizados no Hospital Municipal, conforme NFS-e 487.	09/03/2020	309012	186.250,00
Refere-se a 150 (cento e cinquenta) plantões de enfermagem, realizados no Hospital Municipal, conforme NFS-e 491.	09/03/2020	309015	38.250,00
Refere-se a exames laboratórios utilizados na manutenção do Hospital Municipal, conforme NFS-e 4490.	10/03/2020	310012	791,61
Refere-se a despesa com exames e diagnósticos utilizados na manutenção dos serviços do Hospital Municipal, conforme NFS-e 4898. Processo Licitatório 28/2017 Chamada Publica 001/2017 Credenciamento.	20/03/2020	320002	27.400,00
Refere-se a serviços prestados como técnica de enfermagem, no Hospital Municipal, referente a Fevereiro de 2020, conforme NFS-e 41002.	04/03/2020	304002	1.806,00
Refere-se a despesa com serviços prestados plantões(técnico de enfermagem) realizados no Hospital Municipal referente ao mês de Fevereiro de 2020, conforme NFS-e 41036.	05/03/2020	305010	688,00
Refere-se a despesa com serviços de técnico de laboratório prestados no Laboratório do Hospital Municipal, referente ao mês de Fevereiro 2020, conforme NFS-e 41078.	09/03/2020	309010	1.800,00
Refere-se a serviços prestados de técnica de laboratório, referente ao mês de fevereiro, conforme NFS-e 41088.	10/03/2020	310002	1.020,00
Refere-se a prestação de serviços de consultoria em engenharia realizados na Reforma do Hospital Municipal, conforme NFS-e 9.	19/03/2020	319003	5.000,00
Refere-se a folha de pagamento de servidores lotados no Hospital Municipal, efetivos, referente a março de 2020.	27/03/2020	327009	161.169,59
Refere-se a serviço de monitoramento via Alarma Eletrônico 24Hs, realizado no CTA/Hospital Municipal, conforme NFS-e 2370.	02/03/2020	302016	150,84
Refere-se a serviço de monitoramento de câmeras 24Hs, realizado no Hospital Municipal, conforme NFS-e 2378.	02/03/2020	302024	354,16

Total executado na ação no mês R\$:

1.027.242,22

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

-2.832.654,99

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2020 à 31/03/2020

Página 88

PROGRAMA 0012 SAÚDE PARA TODOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2074 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :

Valor para o ano de 2020 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a aquisição de combustíveis, gasolina, utilizado na manutenção de veículos da Secretaria de Saúde, conforme DANFE 321814. 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	02/03/2020	302039	7.470,23
Refere-se a aquisição de combustíveis, utilizados na manutenção de veículos da Secretaria de Saúde, conforme DANFE 322003. 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	05/03/2020	305014	4.239,48
Refere-se a aquisição de combustíveis, gasolina, utilizada na manutenção de veículos da Secretaria de Saúde, conforme DANFE 322279. 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	12/03/2020	312009	15.172,92
Refere-se a aquisição de material de consumo, gasolina, utilizado na manutenção de veículos da Secretaria de Saúde, conforme DANFE 322335. CARROS ORS 8117,OTO 9697,LNW 0010,OTT 4232,OTT 4182,OTT 4132,QUEU 4124,QUEZ 8961,OSY 6258,OFN 9583	13/03/2020	313003	5.004,87
Refere-se a aquisição de combustíveis, gasolina, utilizado na manutenção de Veículos da Secretaria de Saúde, conforme DANFE 322334. 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	13/03/2020	313005	4.115,22
Refere-se a aquisição de material de consumo.(óleo lubrificante,óleo 4 tempos e etc), utilizado na manutenção de veículos a Secretaria de Saúde DANFE 23419.	17/03/2020	317004	1.366,50
Refere-se a aquisição de combustíveis, gasolina, utilizada na manutenção de veículos da Secretaria de Saúde, conforme DANFE 322597. 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	20/03/2020	320005	9.043,00
Refere-se a aquisição de combustíveis, gasolina, utilizada na manutenção de ambulâncias, conforme DANFE 322761. AMBULANCIAS QEZ 8961,MWJ 7481,OTN 0657,QDN 8808,OTI 2864,OTH 7231,QUEJ 8904,OBY 1693,QUEH 1002	24/03/2020	324001	5.165,46
Refere-se a despesa com acesso a internet, via fibra óptica, para manutenção dos serviços da	03/03/2020	303032	300,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2020 à 31/03/2020

Página 89

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\$:		
Secretaria de Saúde, referente a Fevereiro de 2020 conforme NFS-e 19310.			
Refere-se a despesa com acesso a internet, via rádio, para manutenção dos serviços da Secretaria de Saúde, conforme NFS-e 2601.	30/03/2020	330003	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 2605.	30/03/2020	330007	66,66
Refere-se a despesa com INSS - Parte Patronal - de servidores lotados na Secretaria de Saúde, efetivos e temporários, referente a março de 2020.	31/03/2020	331003	24.540,81
Refere-se a diárias concedida a servidora em viagem a cidade de Belém, para participar de reuniões junto a CIB, ALEPA E SESP, no período de 08 a 13 de março de 2020.	05/03/2020	305001	3.120,00
Refere-se a locações diversas, cadeiras, mesas, toalhas, utilizadas na Educação em Saúde, conforme DANFE 271.	03/03/2020	303060	1.415,00
Refere-se a serviços prestados referente a bolo confeitado, em comemoração ao Dia das Mulheres, conforme NFS-e 41126.	12/03/2020	312001	309,42
Refere-se a aquisição de gêneros alimentícios, água mineral, utilizados na Secretaria de Saúde, conforme DANFE 6958.	02/03/2020	302035	103,98
Refere-se a aquisição de gêneros alimentícios, café torrado, açúcar utilizados na Secretaria de Saúde, conforme DANFE 6995.	12/03/2020	312016	135,20
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 Fevereiro de 2020, conforme NFS-e 545.	02/03/2020	302012	1.240,00
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 Março de 2020, conforme NFS-e 558.	31/03/2020	331001	1.240,00
Refere-se a serviços de podas de 57 (cinquenta e sete) árvores realizadas nas Unidades Básicas de Saúde, conforme NFS-e 41090.	10/03/2020	310001	1.680,00
Refere-se a serviços prestados referente a mão de obra e confecção de chaves, manutenção da Secretaria de Saúde, conforme NFS-e 1266.	16/03/2020	316038	160,00
Refere-se a prestação de serviços mecânicos em veículos da Secretaria de Saúde, conforme NFS-e 624.	12/03/2020	312002	1.910,00
CARROS OTO- 9697, QJEJ-8961, OTT-4232			
Refere-se a serviços prestados de alinhamento e balanceamento, manutenção de veículos OTO-9697, ORS-8117, conforme NFS-e 293.	20/03/2020	320007	160,00
Refere-se a aquisição de material de limpeza, utilizados na manutenção da clínica de fisioterapia, conforme DANFE 1288.	06/03/2020	306013	292,61
Refere-se a aquisição de material de limpeza, utilizado na manutenção da Secretaria de Saúde, conforme DANFE 1289.	06/03/2020	306014	641,50
Refere-se a despesa com material de Expediente, (papel branco alcalino), utilizado no departamento de contabilidade/Secretaria de Saúde, conforme DANFE 1685.	02/03/2020	302008	456,20
Refere-se a aquisição de material de expediente, utilizado na manutenção do Recursos Humanos, conforme DANFE 1694.	06/03/2020	306005	240,60
Refere-se a aquisição de material de expediente, utilizado na manutenção da Secretaria de Saúde, conforme DANFE 1689.	06/03/2020	306008	163,50
Refere-se a despesa com aquisição de material de limpeza, (saco para lixo) utilizados na manutenção da Secretaria de Saúde, conforme DANFE 7466.	25/03/2020	325002	478,20
Refere-se a aquisição de peças, utilizada na manutenção de equipamento de cortar grama, conforme DANFE 27728.	06/03/2020	306004	73,00
Refere-se a aquisição de material de consumo, ducha, chuveiro, etc, utilizada na manutenção do Programa Melhor em Casa, conforme DANFE 18097.	13/03/2020	313006	166,07
Refere-se a aquisição de material destinado para conserto da máquina de cortar grama, conforme DANFE 1089.	17/03/2020	317005	44,00
Refere-se a aquisição de pneus, utilizados em veículos da Secretaria de Saúde, conforme DANFE 6796.	12/03/2020	312005	6.560,00
Refere-se a aquisição de autopeças utilizadas na manutenção de veículos da Secretaria de Saúde, conforme DANFE 958.	12/03/2020	312010	1.625,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2020 à 31/03/2020

Página 90

PROGRAMA 0012 SAÚDE PARA TODOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2074 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :	Valor para o ano de 2020 R\$:		
CARROS OTO- 9697, QEJ-8961, OTT-4232			
Refere-se a aquisição de peças automotivas, utilizadas na manutenção de veículo OTT-4182 conforme DANFE 2085.	19/03/2020	319004	1.319,07
Refere-se a aquisição de peças automotivas, utilizadas na manutenção de veículo ORS-8117 conforme DANFE 2086.	19/03/2020	319005	1.704,50
Refere-se a aquisição de peças automotivas, utilizadas na manutenção de veículo OTO-9697 conforme DANFE 2087.	19/03/2020	319006	3.969,71
Refere-se a aquisição de peças automotivas, utilizadas na manutenção de veículo QEH-1002 conforme DANFE 2088.	19/03/2020	319007	677,21
Refere-se a aquisição de material de consumo, glifosato e outros, utilizados na manutenção do Departamento de Vigilância Sanitária conforme DANFE 16909.	02/03/2020	302043	1.632,70
Refere-se a licenciamento ano atual referente ao veículos PLACAS: OBY-1693, NSZ-2852, OTT-4182, QEJ-8904, QUE-4124, referente ao ano 2020.	09/03/2020	309024	1.509,72
Refere-se a pagamento de serviços prestados no Recursos Humanos, através da Concessão da Bolsa Trabalho, referente a Fevereiro de 2020.	03/03/2020	303055	1.045,00
Refere-se a folha de pagamento de servidores lotados na Secretaria de Saúde, temporários, referente a março de 2020.	27/03/2020	327013	38.397,34
Refere-se a pagamento de serviços prestados no Recursos Humanos, através da Concessão da Bolsa Trabalho, referente a Março de 2020.	27/03/2020	327031	1.045,00
Refere-se a aquisição de calculadora, utilizada na manutenção do Programa TFD, conforme DANFE 945.	03/03/2020	303048	23,00
Refere-se a aquisição de tinta spray, utilizada na manutenção de Microônibus da Secretaria de Saúde, conforme DANFE 5709.	11/03/2020	311012	42,72
Refere-se a aquisição de kit natalidades, utilizados na manutenção do Hospital Municipal, conforme DANFE 790.	20/03/2020	320008	1.368,00
Refere-se a prestação de serviços de motorista, conforme NFS-e 41136.	12/03/2020	312004	1.792,67
Refere-se a serviços prestados de acessoria e consultoria técnica contábil profissional, Secretaria de Saúde, conforme NFS-e 1236.	02/03/2020	302011	8.350,00
Refere-se a locação diversas, mesa, tampões, toalhas, etc, utilizadas no Programa Educação em Saúde, conforme DANFE 272.	03/03/2020	303061	980,00
Refere-se a locação diversas, mesas, paredes, tampões, utilizadas no Programa Educação em Saúde, conforme NFS-e 273.	03/03/2020	303062	1.620,00
Refere-se a locação de paredes 5 metros, utilizadas no Programa Educação em Saúde, conforme NFS-e 275.	03/03/2020	303063	550,00
Refere-se a locação diversas, paredes, toalhas, etc, conforme NFS-e 277.	03/03/2020	303065	1.700,00
Refere-se a locações diversas, utilizadas na manutenção do Programa Educação em Saúde, conforme NFS-e 278.	03/03/2020	303066	980,00
Refere-se a franquia do Veículo VW AMAROK QEN-5837, conforme DANFE 1641.	28/03/2020	328001	227,00
Refere-se a seguro de veículos do Funco municipal de Saúde, Veículos de placa: OTT 4232, OTT 4182, OTT 4132, QEH 1002, QEZ 8961, OTI 5417, OTN 0657, OTO 9697, QDN 8808, QDW 6005, ORS 8117, OTR 3801, QEJ 8904, QEU 4124, QEX 4034, QEJ 6867, QEN 5837. Referente a apólice nº 0531102473637 Março de 2020. PROCESSO 014/2019.	09/03/2020	309016	7.795,00
Refere-se a taxas de serviços bancários sobre conta 8205-8	02/03/2020	302049	836,00
Refere-se a taxa de serviço bancário sobre conta 624013-5.	11/03/2020	311015	9,50
Refere-se a taxas de serviços bancários sobre conta 624012-7.	12/03/2020	312023	66,50
Refere-se a despesa com taxas de serviços bancários sobre conta 33-7.	25/03/2020	325006	42,00
Refere-se a taxa de serviços bancários sobre conta 20943-0.	26/03/2020	326007	10,45
Refere-se a folha de pagamento de servidores lotados na Secretaria de Saúde, efetivos, referente a março de 2020.	27/03/2020	327001	89.889,63



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2020 à 31/03/2020

Página 91

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\$:	266.512,15
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	-761.493,55
	0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2020 à 31/03/2020

PROGRAMA 0012 SAÚDE PARA TODOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2080 MANUTENÇÃO DE UNIDADES PRONTO ATENDIMENTO - UPA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :

Valor para o ano de 2020 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a despesa com acesso a internet, via fibra óptica, para manutenção dos serviços da Unidade de Pronto Atendimento, referente a Fevereiro de 2020 conforme NFS-e 19312.	03/03/2020	303034	300,00
Refere-se a despesa com acesso a internet, via rádio, para manutenção da Unidade de Pronto Atendimento, conforme NFS-e 2599.	30/03/2020	330001	66,66
Refere-se a despesa com INSS - Parte Patronal - de servidores lotados na UPA, efetivos e temporários, referente a março de 2020.	31/03/2020	331010	31.409,45
Refere-se a despesa com aquisição de oxigênio medicinal gasoso destinado a Unidade de Pronto Atendimento e Hospital Municipal, conforme DANFE 6118.	04/03/2020	304004	3.254,00
Refere-se a despesa com aquisição de oxigênio medicinal gasoso destinado a Unidade de Pronto Atendimento, conforme DANFE 6121.	04/03/2020	304006	5.319,00
Refere-se a aquisição de gêneros alimentícios, carne bovina, bandeja de peito de frango e etc, utilizados na Unidade de Pronto Atendimento, conforme DANFE 6956.	02/03/2020	302033	1.568,12
Refere-se a aquisição de gêneros alimentícios, café torrado, margarina e etc utilizados na Unidade de Pronto Atendimento, conforme DANFE 6963.	03/03/2020	303044	1.325,26
Refere-se a aquisição de gêneros alimentícios, utilizados na manutenção da UPA, conforme DANFE 1293.	06/03/2020	306012	225,25
Refere-se a aquisição de gêneros alimentícios, pães e roscas, utilizadas na manutenção da UPA, conforme DANFE 473.	11/03/2020	311013	1.218,00
Refere-se a aquisição de gêneros alimentícios, café torrado, margarina e etc utilizados na Unidade de Pronto Atendimento, conforme DANFE 6989.	12/03/2020	312011	2.904,54
Refere-se a serviços de reparos diversos em divisórias de gesso, da UPA, conforme NFS-e 30.	02/03/2020	302045	4.632,50
Refere-se a serviços prestados referente a mão de obra, confecção de chaves, e etc, manutenção da Unidade de Pronto Atendimento, conforme NFS-e 1268.	16/03/2020	316039	305,00
Refere-se a prestação de serviços de manutenção em máquina de lavar roupa da UPA, conforme NFS-e 2104.	02/03/2020	302044	150,00
Refere-se a despesa com aquisição de material de copa e cozinha, (garrafa térmica, prato de vidro e etc), destinado para Unidade de Pronto Atendimento, conforme DANFE 6990.	12/03/2020	312019	146,79
Refere-se a aquisição de material de expediente, utilizado na UPA, conforme DANFE 1693.	06/03/2020	306006	201,80
Refere-se a aquisição de material de expediente utilizado na manutenção da UPA, conforme DANFE 1690.	06/03/2020	306007	166,01
Refere-se a despesa com material de Expediente, (grampo, caneta marca texto e etc), utilizado na Unidade de Pronto Atendimento, conforme DANFE 2086.	13/03/2020	313007	73,80
Refere-se a aquisição de material de limpeza para manutenção da UPA, conforme DANFE 1295.	06/03/2020	306010	993,59
Refere-se a despesa com aquisição de material de limpeza, (rodo madeira, vassoura e etc) utilizados na manutenção da Unidade de Pronto Atendimento, conforme DANFE 2087.	13/03/2020	313008	626,40
Refere-se a despesa com aquisição de material de limpeza, (saco para lixo) utilizados na manutenção da Unidade de Pronto Atendimento, conforme DANFE 7449.	23/03/2020	323041	110,82
Refere-se a aquisição de material farmacológico (metronidazol, cloridrato de amiodarona e etc), destinado a Unidade de Pronto Atendimento, conforme DANFE 10152.	06/03/2020	306020	10.304,45
Refere-se a aquisição de material farmacológico, utilizado na manutenção da UPA, conforme DANFE 10501.	26/03/2020	326005	40.182,00
Refere-se aquisição de material farmacológico, fitomenadiona, hidrocloridato, etc, utilizado na manutenção da UPA, conforme DANFE 10502.	26/03/2020	326006	57.911,50
Refere-se a aquisição de medicamentos, cloreto de sódio, glicose, etc, utilizados na manutenção da UPA, conforme DANFE 10512.	27/03/2020	327036	37.878,66
Refere-se a aquisição de material de consumo (máscaras) destinadas a prevenção/combate ao COVID-19, conforme DANFE 479383. Despesa efetuada em conformidade com a LEI 13.979/2020.	26/03/2020	326008	1.500,00
Refere-se a material laboratorial (teste rápido influenza) utilizado na manutenção da UPA, conforme DANFE 533. Despesa efetuada em conformidade com a Lei 13.979/2020.	27/03/2020	327032	950,00
Refere-se a aquisição de material de consumo, dobradiça, porta, utilizada na manutenção da UPA,	07/03/2020	307002	420,24



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2020 à 31/03/2020

Página 93

PROGRAMA 0012 SAÚDE PARA TODOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2080 MANUTENÇÃO DE UNIDADES PRONTO ATENDIMENTO - UPA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :	Valor para o ano de 2020 R\$:		
conforme DANFE 13309.			
Refere-se a aquisição de material de consumo, mangueira, caixa sinfonada e etc, utilizada na manutenção da UPA, conforme DANFE 5720	12/03/2020	312022	129,50
Refere-se a aquisição de material (fim de curso lk plus) utilizado na manutenção da máquina de lava da Unidade de Pronto Atendimento, conforme DANFE 10242.	02/03/2020	302004	77,28
Refere-se a aquisição de máquina de lavar roupas, utilizada na UPA, conforme DANFE 6147.	03/03/2020	303068	2.238,00
Refere-se a aquisição de material permanente, ventiladores, utilizado na manutenção da UPA, conforme DANFE 622.	17/03/2020	317006	438,00
Refere-se a folha de pagamento de servidores lotados na UPA, temporários, referente a fevereiro de 2020.	02/03/2020	302003	106.311,16
Refere-se a pagamento de serviços prestados no UPA, referente a Concessão da Bolsa Trabalho, referente a Fevereiro de 2020.	10/03/2020	310003	522,50
Refere-se a folha de pagamento de servidores lotados na UPA, temporários, referente a março de 2020.	27/03/2020	327023	106.931,16
Refere-se a aquisição de materiais de consumo (lixeiras, cestinhas, etc) utilizados na prevenção ao COVID-19 na UPA conforme DANFE 115. Despesa efetuada em conformidade com a LEI 13.979/2020.	23/03/2020	323042	1.483,97
Refere-se a prestação de serviços de recepcionista, realizados na UPA referente ao mês Fevereiro de 2020, Conforme NFS-e 41008.	04/03/2020	304001	1.155,00
Refere-se a prestação de serviços de plantonista em serviços gerais, realizados na UPA referente ao mês de Fevereiro de 2020, Conforme NFS-e 41055.	05/03/2020	305007	1.280,00
Refere-se a serviços prestados na UPA, Cozinha, referente a 16 de Janeiro a 28 de Fevereiro 2020, conforme NFS-e 40942.	05/03/2020	305008	1.644,00
Refere-se a prestação de serviços de plantonista em serviços gerais, realizados na UPA referente ao mês de Fevereiro de 2020, Conforme NFS-e 41071.	06/03/2020	306002	1.254,00
Refere-se a serviços prestados de guarda, realizados na UPA, referente a 03/2020, conforme NFS-e 41353.	31/03/2020	331002	704,00
Refere-se a confecção de laudos excedentes (ECG), utilizados na Unidade de Pronto Atendimento, conforme NFS-e 81188.	02/03/2020	302013	920,00
Refere-se a realização de exames de hemograma e plantões biomedicos, utilizados na manutenção da UPA, conforme NFS-e 100.	04/03/2020	304011	1.876,00
Refere-se a realização de exames diversos (hemograma, ureia, creatina, plantão biomédico) utilizados na manutenção da UPA, conforme NFS-e 101.	05/03/2020	305019	834,00
Refere-se a 148 (cento e quarenta e oito) plantões médicos, realizados na UPA, conforme NFS-e 487.	09/03/2020	309011	185.000,00
Refere-se a 111 (cento e onze) plantões de enfermagem, realizados na UPA, conforme NFS-e 490.	09/03/2020	309014	28.305,00
Refere-se a serviços de exames laboratoriais utilizados na manutenção da UPA, conforme NFS-e 214.	13/03/2020	313002	2.357,54
Refere-se a despesa com serviços prestados plantões (técnico de enfermagem) realizados na UPA referente ao mês Fevereiro de 2020, conforme NFS-e 40984.	03/03/2020	303024	1.640,00
Refere-se a serviços prestados como técnica de enfermagem, na Unidade de Pronto Atendimento, referente a Fevereiro de 2020, conforme NFS-e 40983.	03/03/2020	303025	1.517,00
Refere-se a prestação de serviços de técnico em radiologia, referente a Fevereiro de 2020 realizados na UPA, conforme NFS-e 40979.	03/03/2020	303026	2.175,00
Refere-se a despesa com serviços prestados plantões (técnico de enfermagem) realizados na UPA referente ao mês Fevereiro de 2020, conforme NFS-e 40985.	03/03/2020	303027	1.640,00
Refere-se a serviços prestados como técnica de enfermagem, na Unidade de Pronto Atendimento, referente a Fevereiro de 2020, conforme NFS-e 41058.	05/03/2020	305002	1.886,00
Refere-se a serviços prestados como técnica de enfermagem, na Unidade de Pronto Atendimento, referente ao mês de Fevereiro 2020, conforme NFS-e 41056.	05/03/2020	305003	1.435,00
Refere-se a serviços prestados como técnico de enfermagem, na Unidade de Pronto Atendimento, referente a Fevereiro de 2020, conforme NFS-e 41035.	05/03/2020	305005	1.640,00
Refere-se a prestação de serviços de técnico de enfermagem na UPA, referente a Fevereiro de 2020 conforme NFS-e 40992.	05/03/2020	305006	492,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2020 à 31/03/2020

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\$:		
Refere-se a serviços prestados como técnica de enfermagem, na Unidade de Pronto Atendimento, referente a Fevereiro de 2020, conforme NFS-e 41044.	05/03/2020	305009	688,00
Refere-se a serviços prestados como técnica de enfermagem, na Unidade de Pronto Atendimento, referente ao mês de Fevereiro, conforme NFS-e 41064.	06/03/2020	306001	1.312,00
Refere-se a serviços prestados como técnica de enfermagem, na Unidade de Pronto Atendimento, referente a Fevereiro de 2020, conforme NFS-e 41081.	09/03/2020	309009	1.394,00
Refere-se a folha de pagamento de servidores lotados na UPA, referente a março de 2020.	27/03/2020	327011	65.781,16
Refere-se a serviço de monitoramento de câmeras 24Hs, realizado na Unidade de Pronto Atendimento, conforme NFS-e 2376.	02/03/2020	302022	177,08
Total executado na ação no mês R\$:			729.382,19
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-1.984.995,06
			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 2604.	30/03/2020	330006	123,33
Refere-se a despesa com INSS - Parte Patronal - de servidores lotados no CAPS, efetivos e temporários, referente a março de 2020.	31/03/2020	331015	6.178,99
Refere-se a aquisição de material de consumo, pão frances, leite, utilizado na manutenção do CAPS, conforme DANFE 471.	10/03/2020	310013	170,00
Refere-se a aquisição de gêneros alimentícios, café torrado, cuscuz e etc utilizados no CAPS, conforme DANFE 6994.	12/03/2020	312015	229,94
Refere-se a locação de imóvel para funcionamento do Departamento do CAPS, referente ao mês de Março/2020.	10/03/2020	310005	1.996,00
Refere-se a folha de pagamento de servidores lotados no Centro de Apoio Psicossocial, temporários, referente a fevereiro de 2020.	02/03/2020	302002	24.114,31
Refere-se a folha de pagamento de servidores lotados no CAPS, temporários, referente a março de 2020.	27/03/2020	327022	23.916,31
Refere-se a despesa com energia elétrica, utilizada no CAPS, conforme documento 0202003001465038, referente a 03/2020.	25/03/2020	325004	1.070,21
Refere-se a confecção de material gráfico, utilizado na manutenção do CAPS, conforme Nfs 3437.	02/03/2020	302026	435,00
Refere-se a folha de pagamento de servidores lotados no CAPS, efetivos, referente a março de 2020.	27/03/2020	327010	12.737,04
Refere-se a serviço de monitoramento de câmeras 24Hs, realizado no CAPS, conforme NFS-e 2374.	02/03/2020	302020	177,08
Total executado na ação no mês R\$:			71.148,21
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-171.216,49
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2020 à 31/03/2020

Página 95

PROGRAMA 0012 SAÚDE PARA TODOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2087 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :

Valor para o ano de 2020 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a despesa com INSS - Parte Patronal - de servidores lotados no CEO, efetivos e temporários, referente a março de 2020.	31/03/2020	331013	9.242,31
Refere-se a serviços de manutenção em equipamento odontológico, CEO, sala 3, conforme NFS-e 76.	04/03/2020	304009	140,00
Refere-se a folha de pagamento de servidores lotados no Centro de Especialidades Odontológicas, temporários, referente a março de 2020.	27/03/2020	327017	8.872,48
Refere-se a folha de pagamento de servidores lotados no Centro de Especialidades Odontológicas, efetivos, referente a março de 2020.	27/03/2020	327005	35.737,54
Total executado na ação no mês R\$:			53.992,33
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-213.369,67
			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 Fevereiro de 2020 conforme NFS-e 19304.	03/03/2020	303030	125,00
Refere-se a 109 (cento e nove) plantões médicos, realizados no Centro de Especialidades Médicas, conforme NFS-e 489.	09/03/2020	309013	136.250,00
Refere-se a serviço de monitoramento via Alarme Eletrônico 24Hs, realizado na Clínica Raimundo Fonseca, conforme NFS-e 2368.	02/03/2020	302014	150,84
Total executado na ação no mês R\$:			136.525,84
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-384.406,63
			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: 01/03/2020 à 31/03/2020

PROGRAMA 0012 SAÚDE PARA TODOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2098 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a despesa com INSS - Parte Patronal - de servidores lotados na Vigilância Sanitária, efetivos e temporários, referente a março de 2020.	31/03/2020	331008	7.555,39
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 Fevereiro de 2020.	10/03/2020	310004	1.000,00
Refere-se a revisão geral moto do departamento de Vigilância Sanitária, conforme NFS-e 188. Placa JVV-5806.	10/03/2020	310008	205,00
Refere-se a aquisição de material de consumo, óleo, bengala, etc, utilizado na manutenção de motocicleta utilizada pelo Departamento de Vigilância Sanitária, conforme DANFE 567. PLACA JVV-5806.	10/03/2020	310009	734,00
Refere-se a folha de pagamento de servidores lotados na Vigilância Sanitária, temporários, referente a março de 2020.	27/03/2020	327019	10.121,14
Refere-se a confecção de material gráfico, utilizado na manutenção da Vigilância Sanitária, conforme Nfs 3441.	03/03/2020	303037	1.080,00
Refere-se a folha de pagamento de servidores lotados na Vigilância Sanitária, efetivos, referente a março de 2020.	27/03/2020	327008	29.556,58
Total executado na ação no mês R\$:			50.252,11
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-161.337,16
			0,00

AÇÃO : 2107 MANUTENÇÃO E DES. DAS ATIVIDADES DO FUNDOSOL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2020 à 31/03/2020

Página 97

PROGRAMA 0012 SAÚDE PARA TODOS

Descrição:

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

AÇÃO : 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 despesa com INSS - Parte Patronal - de servidores lotados no NASF, efetivos e temporários, referente a março de 2020.	31/03/2020	331014	9.556,24
Refere-se a despesa com serviços de manutenção na piscina do Centro de convivência dos Idosos, utilizada pelo NASF/Atenção Básica, referente ao mês de janeiro de 2019, conforme NFS-e 41092.	10/03/2020	310010	591,76
Refere-se a aquisição de material de limpeza, utilizado na limpeza de piscina do Centro dos Idosos, utilizada pelo NASF, conforme DANFE 323.	16/03/2020	316037	713,78
Refere-se a folha de pagamento de servidores lotados na Atenção Domiciliar, temporários, referente a fevereiro de 2020.	02/03/2020	302001	10.153,58
Refere-se a folha de pagamento de servidores lotados no Nucleo de Apoio a Saúde da Família, temporários, referente a março de 2020.	27/03/2020	327015	11.329,23
Refere-se a folha de pagamento de servidores lotados no Nucleo de Apoio a Saúde da Família, efetivos, referente a março de 2020.	27/03/2020	327003	34.571,82
Total executado na ação no mês R\$:			66.916,41
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-176.626,21
			0,00

AÇÃO : 2122 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA TRABALHO MUNICIPAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :

Valor para o ano de 2020 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2123 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :

Valor para o ano de 2020 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a despesa com INSS - Parte Patronal - de servidores lotados no Programa de Saúde da Família, efetivos e temporários, referente a março de 2020.	31/03/2020	331006	43.383,53
Refere-se a folha de pagamento de servidores lotados no Programa de Agentes Comunitários de Saúde, temporários, referente a março de 2020.	27/03/2020	327018	25.362,30
Refere-se a folha de pagamento de servidores lotados no Programa de Agentes Comunitários de Saúde, efetivos, referente a março de 2020.	27/03/2020	327006	181.270,97
Total executado na ação no mês R\$:			250.016,80
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-806.625,57
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2020 à 31/03/2020

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 : 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 547.	16/03/2020	316036	6.237,48
Refere-se a aquisição de gêneros alimentícios, corante açafrão, tempero completo e etc utilizados no Programa Saúde até vovê/Atenção Básica, conforme DANFE 6992.	12/03/2020	312013	288,68
Refere-se a locação de imóvel para funcionamento do Departamento da Farmácia Municipal contrato nº015/2020 referente ao mês Fevereiro/2020.	10/03/2020	310006	1.100,00
Refere-se a despesa com manutenção/locação de software da Farmácia Municipal/Atenção Básica referente ao mês 03 de 2020, conforme NFS-e 119.	04/03/2020	304003	400,38
Refere-se a despesa com aquisição de material de copa e cozinha, (copo descartável, prato e etc) utilizados na manutenção do Programa saúde até Você/Atenção Básica, conforme DANFE 2092.	13/03/2020	313012	63,50
Refere-se a despesa com aquisição de material de copa e cozinha, (copo descartável) utilizados na manutenção da Atenção Básica, conforme DANFE 2103.	14/03/2020	314002	60,00
Refere-se a despesa com material de Expediente, (estilete, fita duxex e etc), utilizado na Atenção Básica, conforme DANFE 2021.	02/03/2020	302005	421,75
Refere-se a despesa com material de Expediente, (grampeador de papel, grampo e etc), utilizado no TFD/Atenção Básica, conforme DANFE 2104.	14/03/2020	314001	275,50
Refere-se a aquisição de material de proteção e segurança, destinado a prevenção ao COVID-19 (pulverizador, protetor facial, botas, etc) conforme DANFE 1100. Despesa efetuada em conformidade com a LEI 13.979/2020.	25/03/2020	325007	2.382,09
Refere-se a aquisição de material farmacológico (fórmula infantil de hidrolisado e etc), destinado para pacientes menores do SUS/Atenção Básica, conforme DANFE 025.	25/03/2020	325001	36.057,12
Refere-se a aquisição de material destinado a prevenção ao COVID-19 (engate, luvas, macacões, botas, etc) conforme DANFE 1097. Despesa efetuada em conformidade a LEI 13.979/2020.	24/03/2020	324003	2.192,28
Refere-se a aquisição de material de consumo, armação de receituário com lentes, destinado como ajuda para o programa Olhar Brasil/Atenção Básica, conforme DANFE 436.	30/03/2020	330010	3.025,00
Refere-se a locações diversas, arranjos, mesas, tapetes, toalhas, utilizadas na manutenção do programa de Atenção Básica, conforme NFS-e 276.	03/03/2020	303064	1.500,00
Refere-se a confecção de material gráfico, utilizado na manutenção do programa Melhor em Casa/Atenção em Saúde, conforme Nfs 3435.	02/03/2020	302025	1.155,00
Refere-se a confecção de material gráfico, utilizado na manutenção da Atenção em Saúde, conforme Nfs 3442.	03/03/2020	303038	14.420,00
Refere-se a serviço de monitoramento via Alarma Eletrônico 24Hs, realizado na Farmácia Municipal/Atenção Básica, conforme NFS-e 2372.	02/03/2020	302018	150,84
Refere-se a serviço de monitoramento de câmeras 24Hs, realizado na Farmácia Municipal/Atenção Básica, conforme NFS-e 2375.	02/03/2020	302021	177,08
Total executado na ação no mês R\$:			69.906,70
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-503.205,86
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2020 à 31/03/2020

Página 99

PROGRAMA 0012 SAÚDE PARA TODOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2128 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :

Valor para o ano de 2020 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a aquisição de material farmacológico(imipramina,risperidona e etc),destinado ao Programa Farmácia Básica, conforme DANFE 10150.	06/03/2020	306018	34.733,55
Refere-se a aquisição de material farmacológico(clonazepam,citalopram e etc),destinado ao Programa Farmácia Básica, conforme DANFE 10151.	06/03/2020	306019	11.475,60
Refere-se a aquisição de material farmacológico, utilizado na manutenção do Programa Farmácia Básica, conforme DANFE 10521.	27/03/2020	327042	39.700,00
Refere-se a aquisição de material farmacológico, clorpromazina, clorpromazina, etc, utilizado na manutenção do Programa de Farmácia Básica, conforme DANFE 10253.	27/03/2020	327045	2.946,79
Total executado na ação no mês R\$:			88.855,94
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-88.855,94
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2020 à 31/03/2020

PROGRAMA 0012 SAÚDE PARA TODOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2132 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :

Valor para o ano de 2020 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a despesa com acesso a internet, via fibra óptica, para manutenção dos serviços dos Postos de Saúde, referente a Fevereiro de 2020 conforme NFS-e 19311.	03/03/2020	303033	1.000,00
Refere-se a despesa com acesso a internet, via rádio, para manutenção dos serviços dos Postos de Saúde, conforme NFS-e 2600.	30/03/2020	330002	533,28
Refere-se a despesa com INSS - Parte Patronal - de servidores lotados no Programa de Saúde da Família, efetivos e temporários, referente a março de 2020.	31/03/2020	331004	59.721,98
Refere-se a despesa com INSS - Parte Patronal - de servidores lotados na Atenção Domiciliar, efetivos e temporários, referente a março de 2020.	31/03/2020	331012	2.129,19
Refere-se a aquisição de gêneros alimentícios, café torrado e açúcar, utilizados nos Postos de Saúde, conforme DANFE 6960.	02/03/2020	302036	231,07
Refere-se a aquisição de gêneros alimentícios, café torrado, tempero e etc, material para consumo no evento do ACS/PSF, conforme DANFE 6991.	12/03/2020	312012	581,01
Refere-se a aquisição de gêneros alimentícios, café torrado, açúcar utilizados nos Postos de Saúde, conforme DANFE 6996.	12/03/2020	312017	68,01
Refere-se a prestação de serviços de hospedagem e alimentação para servidor médico, manutenção do PSF do distrito São José, referente ao mês 03/2020, conforme NFS 52	28/03/2020	328002	430,00
Refere-se a serviços prestados referente a confecção de chaves, manutenção do Posto de Saúde, conforme NFS-e 1269.	16/03/2020	316040	108,00
Refere-se a serviço de manutenção em equipamento odontológico das unidades de saúde do PSF Selectas e PSF Marajoara, conforme NFS-e 75.	04/03/2020	304008	450,00
Refere-se a despesa com aquisição de material de copa e cozinha, (balde plástico e etc), destinado aos Postos de Saúde, conforme DANFE 6959.	02/03/2020	302037	63,94
Refere-se a aquisição de material de limpeza, utilizado na manutenção das unidades de saúde, conforme DANFE 1294.	06/03/2020	306011	533,54
Refere-se a despesa com aquisição de material de copa e cozinha, (rodo de alumínio, vassoura e etc) utilizados na manutenção dos Postos, conforme DANFE 2090.	13/03/2020	313010	133,20
Refere-se a despesa com material de Expediente, (tesoura, livro ATA e etc), utilizado nos Postos de Saúde, conforme DANFE 1684.	02/03/2020	302007	68,85
Refere-se a despesa com material de Expediente, (fita adesiva, envelopes e etc), utilizado nos Postos de Saúde, conforme DANFE 2020.	02/03/2020	302010	134,30
Refere-se a aquisição de material de expediente, utilizado na manutenção das Unidades de Saúde, conforme DANFE 1688.	06/03/2020	306009	133,13
Refere-se a aquisição de material de limpeza, rodos, vassouras, etc, utilizados na manutenção das unidades de saúde, conforme DANFE 2022.	02/03/2020	302040	327,35
Refere-se a aquisição de material de limpeza, desinfetante concentrado, utilizado na manutenção das unidades de saúde/prevenção ao COVID-19, conforme DANFE 1838. Despesa efetuada em conformidade com a Lei 13.979/2020.	24/03/2020	324002	1.080,26
Refere-se a aquisição de material farmacológico, utilizado na manutenção de unidades de saúde dos distritos, conforme DANFE 10520.	27/03/2020	327040	48.910,00
Refere-se a aquisição de material hospitalar, utilizados na manutenção das unidades de saúde da familiar, conforme DANFE 10505.	26/03/2020	326004	10.662,85
Refere-se aquisição de material hospitalar, utilizado na manutenção das unidades de Saúde dos distritos, conforme DANFE 10513.	27/03/2020	327037	18.532,40
Refere-se a aquisição de material de consumo, bucha redução, compensado, utilizada na manutenção do Posto de Saúde Selectas, conforme DANFE 5722.	12/03/2020	312021	84,40
Refere-se a pagamento de serviços prestados no PSF Marajoara I, através da Concessão da Bolsa Trabalho, referente a Fevereiro de 2020.	03/03/2020	303049	1.045,00
Refere-se a pagamento de serviços prestados no PSF Tanaka, referente a Concessão da Bolsa Trabalho, referente a Fevereiro de 2020.	03/03/2020	303051	1.045,00
Refere-se a folha de pagamento de servidores lotados no Programa de Saúde da Família, temporários, referente a março de 2020.	27/03/2020	327014	154.110,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2020 à 31/03/2020

Página 101

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\$:			
Refere-se a folha de pagamento de servidores lotados na Atenção Domiciliar, temporários, referente a março de 2020.	27/03/2020	327021	10.153,58	
Refere-se a serviços prestados de auxiliar de Serviços Gerais na Clínica Medica de Especialidade , referente ao mês de Fevereiro 2020, conforme NFS-e 41047.	05/03/2020	305012	2.479,84	
Refere-se a despesa com serviços prestados de auxiliar de dentista no PSF Selecta, referente ao mês de Fevereiro 2020, conforme NFS-e 41046.	05/03/2020	305013	1.232,94	
Refere-se a despesa com Franquia sobre ambulância, conforme NFS-e 1954. Ambulância do Distrito São José QDN-8808	18/03/2020	318001	1.954,00	
Refere-se a despesa com vinculação de mídia em site, (xinguaraativa.com.br) e no jornal Folha Ativa, nas Unidades de Saúde/Atenção Básica, conforme NFS-e 41223.	20/03/2020	320003	2.372,71	
Refere-se a despesa com exames laboratoriais, Citologia Oncotica e Microflora, conforme NFS-e 531. PROCESSO 028/2017 CHAMADA PÚBLICA 001/2017 CREDENCIAMENTO	02/03/2020	302029	250,00	
Refere-se a despesa com exames laboratoriais diversos, utilizados na manutenção dos serviços dos Postos de Saúde, conforme NFS-e 532. PROCESSO 028/2017 CHAMADA PÚBLICA 001/2017 CREDENCIAMENTO	02/03/2020	302030	15.121,82	
Refere-se a prestação de serviços médicos em Diagnóstico oftalmológico, realizado nos pacientes do SUS PSF, conforme NFS-e 3745.	03/03/2020	303039	2.940,00	
Refere-se a despesa com exames utilizados na manutenção dos serviços das Unidades de Saúde, conforme NFS-e 365. Processo Licitatorio 28/2017 Chamada Publica 001/2017 Credenciamento.	03/03/2020	303040	7.142,29	
Refere-se a despesa com exames e diagnosticos utilizados na manutenção dos serviços das Unidades de Saúde, conforme NFS-e 1067. Processo Licitatorio 28/2017 Chamada Publica 001/2017 Credenciamento.	03/03/2020	303042	7.230,00	
Refere-se a despesa com serviços prestados de odontologia realizados na PSF Marajoarall referente ao mês Fevereiro de 2020, conforme NFS-e 40989.	05/03/2020	305004	3.112,10	
Refere-se a serviços prestados de Odontologia, no PSF, referente a Fevereiro de 2020, conforme NFS-e 41042.	05/03/2020	305011	2.579,69	
Refere-se a folha de pagamento de servidores lotados no Programa de Saúde da Familia, efetivos, referente a março de 2020.	27/03/2020	327002	155.463,77	
Refere-se a serviço de monitoramento via Alarme Eletronico 24Hs, realizado nos Postos de Saúde, conforme NFS-e 2369.	02/03/2020	302015	1.206,72	
Refere-se a serviço de monitoramento de câmeras 24Hs, realizado nos Postos de Saúde, conforme NFS-e 2377.	02/03/2020	302023	1.947,88	

Total executado na ação no mês R\$:

517.304,10

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

-1.774.791,09

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2020 à 31/03/2020

Página 102

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 2632.	02/03/2020	302041	514,80
Refere-se ao auxílio doença concedido para pacientes em tratamento fora do domicílio- TFD. Recibo 2613.	02/03/2020	302042	425,70
Refere-se a auxílio financeiro concedido a pacientes em tratamento fora do domicílio - TFD. Recibo 2623.	03/03/2020	303001	207,90
Refere-se a auxílio financeiro concedido a pacientes em tratamento fora do domicílio - TFD. Recibo 2626.Paciente:Maria da Conceição da S.Rodrigues..	03/03/2020	303002	445,00
Refere-se a auxílio financeiro concedido a pacientes em tratamento fora do domicílio - TFD. Recibo 2624.	03/03/2020	303003	99,00
Refere-se a auxílio financeiro concedido a pacientes em tratamento fora do domicílio - TFD. Recibo 2621.Paciente:Eliane da Conceição.	03/03/2020	303004	495,00
Refere-se a auxílio financeiro concedido a pacientes em tratamento fora do domicílio - TFD. Recibo 2724.Paciente:Emilly Chistiny Rodrigues Santos.	03/03/2020	303005	514,80
Refere-se a auxílio financeiro concedido a pacientes em tratamento fora do domicílio - TFD. Recibo 2609.Paciente:João Berlamino de Queiros.	03/03/2020	303006	207,90
Refere-se a auxílio financeiro concedido a pacientes em tratamento fora do domicílio - TFD. Recibo 2832.	03/03/2020	303007	514,80
Refere-se a auxílio financeiro concedido a pacientes em tratamento fora do domicílio - TFD. Recibo 2625.	03/03/2020	303008	445,50
Refere-se a auxílio financeiro concedido a pacientes em tratamento fora do domicílio - TFD. Recibo 2022.	03/03/2020	303009	120,00
Refere-se a auxílio financeiro concedido a pacientes em tratamento fora do domicílio - TFD. Recibo 2646.Paciente:José Versulino de Assis.	03/03/2020	303010	120,00
Refere-se a auxílio financeiro concedido a pacientes em tratamento fora do domicílio - TFD. Recibo 2020.Paciente:Angelo Miguel Gomes Almeida.	03/03/2020	303011	237,60
Refere-se a auxílio financeiro concedido a pacientes em tratamento fora do domicílio - TFD. Recibo 2640.	03/03/2020	303012	207,90
Refere-se a auxílio financeiro concedido a pacientes em tratamento fora do domicílio - TFD. Recibo 2370.	03/03/2020	303013	207,90
Refere-se a auxílio financeiro concedido a pacientes em tratamento fora do domicílio - TFD. Recibo 2857.	03/03/2020	303014	207,90
Refere-se a auxílio financeiro concedido a pacientes em tratamento fora do domicílio - TFD. Recibo 2369.	03/03/2020	303015	207,90
Refere-se a auxílio financeiro concedido a pacientes em tratamento fora do domicílio - TFD. Recibo 2602.	03/03/2020	303016	425,70
Refere-se a auxílio financeiro concedido a pacientes em tratamento fora do domicílio - TFD. Recibo 2613.	03/03/2020	303017	425,70
Refere-se a auxílio financeiro concedido a pacientes em tratamento fora do domicílio - TFD. Recibo 2629.	03/03/2020	303018	228,60
Refere-se a auxílio financeiro concedido a pacientes em tratamento fora do domicílio - TFD. Recibo 2013.Paciente:Expedito Ramos de Oliveira.	03/03/2020	303019	198,00
Refere-se a auxílio financeiro concedido a pacientes em tratamento fora do domicílio - TFD. Recibo 2633.	03/03/2020	303020	38,10
Refere-se a auxílio financeiro concedido a pacientes em tratamento fora do domicílio - TFD. Recibo 2007.Paciente:Damares Moreira Gomes.	03/03/2020	303021	425,70
Refere-se a auxílio financeiro concedido a pacientes em tratamento fora do domicílio - TFD. Recibo 2622.Paciente:Eliane da Conceição.	03/03/2020	303022	425,70
Refere-se ao auxílio doença concedido para pacientes em tratamento fora do domicílio- TFD. Recibo 2039.	05/03/2020	305016	889,20
Refere-se ao auxílio doença concedido para pacientes em tratamento fora do domicílio- TFD.Recibo	05/03/2020	305017	712,80



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2020 à 31/03/2020

PROGRAMA 0012 SAÚDE PARA TODOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2134 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TFD

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :	Valor para o ano de 2020 R\$:		
2031.			
Refere-se ao auxílio doença concedido para pacientes em tratamento fora do domicílio- TFD. Paciente : Emília de Souza Ferreira. Recibo 2032.	06/03/2020	306003	712,80
Refere-se a auxílio financeiro concedido a paciente em tratamento fora do domicílio - TFD. Recibo 2064.	09/03/2020	309001	712,80
Refere-se a auxílio financeiro concedido a paciente em tratamento fora do domicílio. Recibo 2062.	09/03/2020	309002	60,00
Refere-se a auxílio financeiro concedido a pacientes em tratamento fora do domicílio - TFD. Paciente: Julio Cesar Lima da Silva. Recibo 2014.	09/03/2020	309003	514,80
Refere-se a auxílio financeiro concedido a pacientes em tratamento fora do domicílio - TFD. Paciente: Maiko Douglas França da Silva. Recibo 2058.	09/03/2020	309004	425,70
Refere-se a auxílio financeiro concedido a pacientes em tratamento fora do domicílio - TFD. Recibo 2067.	09/03/2020	309005	564,30
Refere-se a auxílio financeiro concedido a pacientes em tratamento fora do domicílio - TFD. Recibo 2709.	09/03/2020	309006	238,00
Refere-se a auxílio financeiro concedido a pacientes em tratamento fora do domicílio - TFD. Recibo 2038.	09/03/2020	309007	514,80
Refere-se a auxílio financeiro concedido a pacientes em tratamento fora do domicílio - TFD. Recibo 2063.	09/03/2020	309008	260,00
Refere-se a auxílio financeiro concedido a pacientes em tratamento fora do domicílio - TFD. Paciente:Denize Carneiro da Silva. Recibo 2387.	11/03/2020	311001	425,70
Refere-se a auxílio financeiro concedido a pacientes em tratamento fora do domicílio - TFD. Paciente:Francisco Dos Navegantes Silva. Recibo 2603.	11/03/2020	311002	207,90
Refere-se a auxílio financeiro concedido a pacientes em tratamento fora do domicílio - TFD. Recibo 2635.	11/03/2020	311003	623,70
Refere-se a auxílio financeiro concedido a pacientes em tratamento fora do domicílio - TFD. Recibo 2636.	11/03/2020	311004	257,40
Refere-se a auxílio financeiro concedido a pacientes em tratamento fora do domicílio - TFD. Recibo 2018.	11/03/2020	311005	1.039,50
Refere-se a auxílio financeiro concedido a pacientes em tratamento fora do domicílio - TFD. Paciente: Celia Aparecida F. da Silva. Recibo 2648.	11/03/2020	311006	465,30
Refere-se a auxílio financeiro concedido a pacientes em tratamento fora do domicílio - TFD. Recibo 2643.	11/03/2020	311007	207,90
Refere-se a auxílio financeiro concedido a pacientes em tratamento fora do domicílio - TFD. Paciente:Isabella Muniz Costa. Recibo 2036.	11/03/2020	311008	148,50
Refere-se a auxílio financeiro concedido a pacientes em tratamento fora do domicílio - TFD. Recibo 2065.	11/03/2020	311009	247,50
Refere-se a auxílio financeiro concedido a pacientes em tratamento fora do domicílio - TFD. Paciente:Militão Barbosa. Recibo 2023.	11/03/2020	311010	742,50
Refere-se a auxílio financeiro concedido a pacientes em tratamento fora do domicílio - TFD. Recibo 2054.	11/03/2020	311011	693,00
Refere-se a auxílio financeiro concedido a paciente em tratament o fora do domicílio. Recibo 2081.	13/03/2020	313001	120,00
Refere-se a auxílio financeiro concedido a pacientes em tratamento fora do domicílio - TFD. Recibo 2034.	16/03/2020	316001	207,90
Refere-se a auxílio financeiro concedido a pacientes em tratamento fora do domicílio - TFD. Recibo 2650.	16/03/2020	316002	514,80
Refere-se a auxílio financeiro concedido a pacientes em tratamento fora do domicílio - TFD.Paciente:Celia Aparecida F.da Silva. Recibo 2649.	16/03/2020	316003	465,30
Refere-se a auxílio financeiro concedido a pacientes em tratamento fora do domicílio - TFD. Recibo 2019.	16/03/2020	316004	207,90
Refere-se a auxílio financeiro concedido a pacientes em tratamento fora do domicílio - TFD.Paciente:Geraldo Nunes da Mata. Recibo 2054.	16/03/2020	316005	207,90
Refere-se a auxílio financeiro concedido a pacientes em tratamento fora do domicílio - TFD.Paciente:Cristina Moura Fé Tavares.Recibo 2046.	16/03/2020	316006	514,80
Refere-se a auxílio financeiro concedido a pacientes em tratamento fora do domicílio -	16/03/2020	316007	207,90



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2020 à 31/03/2020

PROGRAMA 0012 SAÚDE PARA TODOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2134 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TFD

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :	Valor para o ano de 2020 R\$:		
TFD.Paciente: José Ribamar Costa Guilhon. Recibo 2605.			
Refere-se a auxílio financeiro concedido a pacientes em tratamento fora do domicílio - TFD.Paciente: Manoel Fernandes Sousa. Recibo 2030.	16/03/2020	316008	207,90
Refere-se a auxílio financeiro concedido a pacientes em tratamento fora do domicílio - TFD.Paciente: Militão Barbosa Recibo 2092.	16/03/2020	316009	425,70
Refere-se a auxílio financeiro concedido a pacientes em tratamento fora do domicílio - TFD.Paciente: Ana Sophya Lima de Sousa. Recibo 2091.	16/03/2020	316010	689,00
Refere-se a auxílio financeiro concedido a pacientes em tratamento fora do domicílio - TFD. Recibo 2087.	16/03/2020	316011	207,90
Refere-se a auxílio financeiro concedido a pacientes em tratamento fora do domicílio - TFD. Recibo 2053.	16/03/2020	316012	207,90
Refere-se a auxílio financeiro concedido a pacientes em tratamento fora do domicílio - TFD. Recibo 2037.	16/03/2020	316013	514,80
Refere-se a auxílio financeiro concedido a pacientes em tratamento fora do domicílio - TFD. Recibo 2644.	16/03/2020	316014	287,10
Refere-se a auxílio financeiro concedido a pacientes em tratamento fora do domicílio - TFD.Paciente: Cácia Regina S. de Melo. Recibo 2733.	16/03/2020	316015	287,10
Refere-se a auxílio financeiro concedido a pacientes em tratamento fora do domicílio - TFD. Recibo 2082.	16/03/2020	316016	207,90
Refere-se a auxílio financeiro concedido a pacientes em tratamento fora do domicílio - TFD.Paciente: Reis Belchior de Oliveira. Recibo 2647.	16/03/2020	316017	207,90
Refere-se a auxílio financeiro concedido a pacientes em tratamento fora do domicílio - TFD. Recibo 2049.	16/03/2020	316018	60,00
Refere-se a auxílio financeiro concedido a pacientes em tratamento fora do domicílio - TFD. Recibo 2059.	16/03/2020	316019	60,00
Refere-se a auxílio financeiro concedido a pacientes em tratamento fora do domicílio - TFD.Paciente: Adriano Conceição Silva Recibo 2026.	16/03/2020	316020	60,00
Refere-se a auxílio financeiro concedido a pacientes em tratamento fora do domicílio - TFD.Paciente: Jose Versulino de Assis. Recibo 2048.	16/03/2020	316021	120,00
Refere-se a auxílio financeiro concedido a pacientes em tratamento fora do domicílio - TFD. Recibo 2080.	16/03/2020	316022	60,00
Refere-se a auxílio financeiro concedido a pacientes em tratamento fora do domicílio - TFD. Recibo 2085.	16/03/2020	316023	60,00
Refere-se a auxílio financeiro concedido a pacientes em tratamento fora do domicílio - TFD. Recibo 7609.	16/03/2020	316024	60,00
Refere-se a auxílio financeiro concedido a pacientes em tratamento fora do domicílio - TFD. Recibo 2073.	16/03/2020	316025	60,00
Refere-se a auxílio financeiro concedido a pacientes em tratamento fora do domicílio - TFD. Paciente: Dinair Vieira de Araujo. Recibo 2045.	16/03/2020	316026	152,40
Refere-se a auxílio financeiro concedido a pacientes em tratamento fora do domicílio - TFD. Recibo 2060.	16/03/2020	316027	450,00
Refere-se a auxílio financeiro concedido a pacientes em tratamento fora do domicílio - TFD. Recibo 2056.	16/03/2020	316028	237,60
Refere-se a auxílio financeiro concedido a pacientes em tratamento fora do domicílio - TFD. Paciente: Leonardo Alves da Silva. Recibo 2029.	16/03/2020	316029	425,70
Refere-se a auxílio financeiro concedido a pacientes em tratamento fora do domicílio - TFD. Paciente: Manoel de Oliveira Porcino. Recibo 2009.	16/03/2020	316030	425,70
Refere-se a auxílio financeiro concedido a pacientes em tratamento fora do domicílio - TFD. Recibo 2024.	16/03/2020	316031	237,60
Refere-se a auxílio financeiro concedido a pacientes em tratamento fora do domicílio - TFD. Recibo 2615.	16/03/2020	316032	425,70
Refere-se a auxílio financeiro concedido a pacientes em tratamento fora do domicílio - TFD. Paciente: Eliezer Crisostomo de Lima. Recibo 2035.	16/03/2020	316033	425,70
Refere-se a auxílio financeiro concedido a pacientes em tratamento fora do domicílio - TFD. Recibo	16/03/2020	316034	103,99



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2020 à 31/03/2020

PROGRAMA 0012 SAÚDE PARA TODOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2134 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TFD

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :	Valor para o ano de 2020 R\$:		
2021.			
Refere-se a auxílio financeiro concedido a pacientes em tratamento fora do domicílio - TFD. Paciente:Tiago da Silva Oliveira Barbosa. Recibo 2036.	16/03/2020	316035	148,50
Refere-se a auxílio financeiro concedido a paciente em tratamento fora do domicílio - TFD. Recibo: 1804. Paciente Iasmim de Carvalho Silva.	17/03/2020	317001	425,70
Referente a auxílio financeiro concedido a paciente em tratamento fora do domicílio - TFD. Recibo 1803.	17/03/2020	317002	425,70
Refere-se a auxílio financeiro concedido a pacientes em tratamento fora do domicílio. Recibo 2585. Paciente Nilson Pereira da Silva.	17/03/2020	317003	560,00
Refere-se a auxílio financeiro concedido a pacientes em tratamento fora do domicílio. Recibo 2590.	19/03/2020	319001	168,30
Refere-se ao auxílio doença concedido para pacientes em tratamento fora do domicílio-TFD. Paciente: Raimundo Lacerda de Brito. Recibo 2097.	23/03/2020	323001	287,10
Refere-se ao auxílio doença concedido para pacientes em tratamento fora do domicílio-TFD.. Recibo 2562	23/03/2020	323002	425,70
Refere-se ao auxílio doença concedido para pacientes em tratamento fora do domicílio-TFD. Recibo 2567.	23/03/2020	323003	425,70
Refere-se ao auxílio doença concedido para pacientes em tratamento fora do domicílio-TFD. Recibo 2579.	23/03/2020	323004	247,50
Refere-se ao auxílio doença concedido para pacientes em tratamento fora do domicílio-TFD. Recibo 2558.	23/03/2020	323005	212,85
Refere-se ao auxílio doença concedido para pacientes em tratamento fora do domicílio-TFD. Paciente: Geraldo Nunes da Mata . Recibo 1812.	23/03/2020	323006	207,90
Refere-se ao auxílio doença concedido para pacientes em tratamento fora do domicílio-TFD. Recibo 1815.	23/03/2020	323007	207,90
Refere-se ao auxílio doença concedido para pacientes em tratamento fora do domicílio-TFD. Paciente: Adão Rodrigues Silva. Recibo 2554.	23/03/2020	323008	207,90
Refere-se ao auxílio doença concedido para pacientes em tratamento fora do domicílio-TFD. Paciente: Adão Rodrigues Silva. Recibo 2555.	23/03/2020	323009	207,90
Refere-se ao auxílio doença concedido para pacientes em tratamento fora do domicílio-TFD. Recibo 1816.	23/03/2020	323010	76,20
Refere-se ao auxílio doença concedido para pacientes em tratamento fora do domicílio-TFD. Paciente: Dabiane Chaves da Silva. Recibo 2576.	23/03/2020	323011	76,20
Refere-se ao auxílio doença concedido para pacientes em tratamento fora do domicílio-TFD. Recibo 2098.	23/03/2020	323012	1.778,40
Refere-se ao auxílio doença concedido para pacientes em tratamento fora do domicílio-TFD. Recibo 2570.	23/03/2020	323013	84,00
Refere-se ao auxílio doença concedido para pacientes em tratamento fora do domicílio-TFD. Recibo 2566.	23/03/2020	323014	990,60
Refere-se ao auxílio doença concedido para pacientes em tratamento fora do domicílio-TFD. Recibo 2078.	23/03/2020	323015	1.778,40
Refere-se ao auxílio doença concedido para pacientes em tratamento fora do domicílio-TFD. Paciente: Lyndon Jhonson Vasconcelos Brito. Recibo 2015.	23/03/2020	323016	84,00
Refere-se ao auxílio doença concedido para pacientes em tratamento fora do domicílio-TFD. Recibo 2042.	23/03/2020	323017	84,00
Refere-se ao auxílio doença concedido para tratamento fora do domicílio- TFD. Recibo 2072.	23/03/2020	323018	84,00
Refere-se ao auxílio doença concedido para pacientes em tratamento fora do domicílio- TFD. Paciente : Nubia Maria Dias. Recibo 2071.	23/03/2020	323019	84,00
Refere-se ao auxílio doença concedido para pacientes em tratamento fora do domicílio- TFD. Recibo 2084.	23/03/2020	323020	152,40
Refere-se ao auxílio doença concedido para pacientes em tratamento fora do domicílio- TFD. Recibo 2086.	23/03/2020	323021	84,00
Refere-se ao auxílio doença concedido para pacientes em tratamento fora do domicílio- TFD. Paciente : Iolanda Oliveira Feitosa. Recibo 2083.	23/03/2020	323022	168,00
Refere-se ao auxílio doença concedido para pacientes em tratamento fora do domicílio- TFD.	23/03/2020	323023	84,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2020 à 31/03/2020

PROGRAMA 0012 SAÚDE PARA TODOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2134 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TFD

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :	Valor para o ano de 2020 R\$:		
Paciente : Nelci Odilia Fontana Witeck. Recibo 2607.			
Refere-se ao auxílio doença concedido para pacientes em tratamento fora do domicílio- TFD. Recibo 2074.	23/03/2020	323024	84,00
Refere-se ao auxílio doença concedido para pacientes em tratamento fora do domicílio- TFD. Paciente : Deniela Conceição de Souza. Recibo 1801.	23/03/2020	323025	84,00
Refere-se ao auxílio doença concedido para pacientes em tratamento fora do domicílio- TFD. Paciente : José Alves Sampaio . Recibo 2552.	23/03/2020	323026	168,00
Refere-se ao auxílio doença concedido para pacientes em tratamento fora do domicílio- TFD. Recibo 1802.	23/03/2020	323027	120,00
Refere-se ao auxílio doença concedido para pacientes em tratamento fora do domicílio- TFD. Paciente : Nubia Maria Dias. Recibo 2575.	23/03/2020	323028	30,00
Refere-se ao auxílio doença concedido para pacientes em tratamento fora do domicílio- TFD. Recibo 2571.	23/03/2020	323029	30,00
Refere-se ao auxílio doença concedido para pacientes em tratamento fora do domicílio- TFD. Paciente : Abinoan Lopes Chagas. Recibo 2044.	23/03/2020	323030	168,00
Refere-se ao auxílio doença concedido para pacientes em tratamento fora do domicílio- TFD. Recibo 2079.	23/03/2020	323031	168,00
Refere-se ao auxílio doença concedido para pacientes em tratamento fora do domicílio- TFD. Paciente :Valdemar Batista de Lima. Recibo 2088.	23/03/2020	323032	168,00
Refere-se ao auxílio doença concedido para pacientes em tratamento fora do domicílio- TFD. Recibo 2090.	23/03/2020	323033	889,20
Refere-se ao auxílio doença concedido para pacientes em tratamento fora do domicílio- TFD. Paciente : Mario Noronha dos Santos. Recibo 2553.	23/03/2020	323034	207,90
Refere-se ao auxílio doença concedido para pacientes em tratamento fora do domicílio- TFD. Recibo 2556.	23/03/2020	323035	120,00
Refere-se ao auxílio doença concedido para pacientes em tratamento fora do domicílio- TFD. Recibo 2568.	23/03/2020	323036	207,40
Refere-se ao auxílio doença concedido para pacientes em tratamento fora do domicílio- TFD. Recibo 2569.	23/03/2020	323037	103,95
Refere-se ao auxílio doença concedido para pacientes em tratamento fora do domicílio- TFD. Paciente : Eneilton de Souza Mineiro. Recibo 1807.	23/03/2020	323038	120,00
Refere-se ao auxílio doença concedido para pacientes em tratamento fora do domicílio- TFD. Paciente : Fredson de Jesus Brava. Recibo 1857.	30/03/2020	330011	120,00
Refere-se ao auxílio doença concedido para pacientes em tratamento fora do domicílio- TFD. Paciente : Miriam Pires Gonçalves. Recibo 1856.	30/03/2020	330012	120,00
Refere-se a serviços prestados na Assessoria junto aos Órgãos da SESPA E TFD, referente a Fevereiro de 2020, conforme DANFE 3349.	02/03/2020	302046	2.146,24

Total executado na ação no mês R\$:

41.946,83

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

-127.061,02

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2020 à 31/03/2020

Página 107

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 dos serviços do SAMU, conforme DANFE 322005.	05/03/2020	305015	3.250,79
AMBULANCIAS/ SAMU / HEMODIALISE QEX 4034,QDW 6005,OTR 3801,NSZ 2852,OTI 5427,JVA 8201			
Refere-se a aquisição de combustíveis, óleo diesel, utilizado na manutenção de veículos da Secretaria de Saúde, conforme DANFE 322596.	20/03/2020	320004	2.525,19
AMBULANCIAS/ SAMU / HEMODIALISE 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 2603.	30/03/2020	330005	66,66
Refere-se a despesa com INSS - Parte Patronal - de servidores lotados na UPA, efetivos e temporários, referente a março de 2020.	31/03/2020	331011	5.104,97
Refere-se a aquisição de gêneros alimentícios,água mineral,café torrado, e etc utilizados no SAMU, conforme DANFE 6993.	12/03/2020	312014	62,67
Refere-se a folha de pagamento de servidores lotados no SAMU, temporários, referente a março de 2020.	27/03/2020	327024	14.139,17
Refere-se a folha de pagamento de servidores lotados no SAMU, efetivos, referente a março de 2020.	27/03/2020	327012	15.008,23
Total executado na ação no mês R\$:			40.157,68
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-159.680,44
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2020 à 31/03/2020

Página 108

PROGRAMA 0012 SAÚDE PARA TODOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2143 MANUTENÇÃO E PREVENÇÃO E CONTROLE DE ENDEMIAS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :

Valor para o ano de 2020 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a despesa com INSS - Parte Patronal - de servidores lotados na Vigilância em Saúde Bucal, efetivos e temporários, referente a março de 2020.	31/03/2020	331007	10.866,73
Refere-se a aquisição de gêneros alimentícios, queijo muçarela, presunto e etc, utilizados na Vigilância em Saúde, conforme DANFE 6957.	02/03/2020	302034	162,55
Refere-se a aquisição de gêneros alimentícios, utilizados na manutenção da Vigilância Sanitária, conforme DANFE 472.	10/03/2020	310014	32,00
Refere-se a pagamento de serviços prestados na Vigilância em Saúde, referente a Concessão da Bolsa Trabalho, referente a Fevereiro de 2020.	03/03/2020	303050	1.045,00
Refere-se a pagamento de serviços prestados na Vigilância em Saúde, referente a Concessão da Bolsa Trabalho, referente a Fevereiro de 2020.	03/03/2020	303056	1.045,00
Refere-se a pagamento de serviços prestados na Vigilância em Saúde, referente a Concessão da Bolsa Trabalho, referente a Março de 2020.	27/03/2020	327025	1.045,00
Refere-se a pagamento de serviços prestados na Vigilância em Saúde, referente a Concessão da Bolsa Trabalho, referente a Março de 2020.	27/03/2020	327026	1.045,00
Refere-se a confecção de material gráfico, utilizado na manutenção de Endemias, conforme Nfs 3440.	03/03/2020	303036	2.695,00
Refere-se a folha de pagamento de servidores lotados na Vigilância em Saúde, efetivos, referente a março de 2020.	27/03/2020	327007	56.667,08
Total executado na ação no mês R\$:			74.603,36
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-215.631,32
			0,00

AÇÃO : 2150 PROGRAMA MAIS MÉDICOS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :

Valor para o ano de 2020 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a presente nota de empenho à serviços médicos prestados na Atenção Básica e na Estratégia de Saúde da Família do Programa Mais Médicos do Governo Federal, referente ao mês de Março de 2020.	03/03/2020	303057	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 Março de 2020.	03/03/2020	303058	2.500,00
Total executado na ação no mês R\$:			5.000,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-15.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2020 à 31/03/2020

Página 109

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 : 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 aquisição de material de limpeza, utilizado na manutenção de academias de saúde, conforme DANFE 1290.	06/03/2020	306015	157,34
Total executado na ação no mês R\$:			157,34
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-4.684,62
			0,00

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

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2260 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CLÍNICA DE FISIOTERAPIA

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a despesa com aquisição de material de copa e cozinha, (rôdo de alumínio, vassoura e etc) utilizados na manutenção da Clínica Aristeu Candido e Raimundo Fonecas, conforme DANFE 2093.	13/03/2020	313013	96,00
Refere-se a serviço de monitoramento via Alarme Eletrônico 24Hs, realizado na Clínica Aristeu Candido, conforme NFS-e 2371.	02/03/2020	302017	150,84
Refere-se a serviço de monitoramento de câmeras 24Hs, realizado na Clínica Aristeu Cândido, conforme NFS-e 2373.	02/03/2020	302019	177,08
Total executado na ação no mês R\$:			423,92
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-4.484,04
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/03/2020 à 31/03/2020

Página 110

PROGRAMA 0012 SAÚDE PARA TODOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2261 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2020 :

Valor para o ano de 2020 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a despesa com INSS - Parte Patronal - de servidores lotados na Saúde Bucal, efetivos e temporários, referente a março de 2020.	31/03/2020	331005	10.374,58
Refere-se a locação de Van Odontológica, utilizada na manutenção do Programa Saúde Bucal, referente a 02/2020, conforme NFS-e 11.	03/03/2020	303047	7.500,00
Refere-se a folha de pagamento de servidores lotados na Saúde Bucal, temporários, referente a março de 2020.	27/03/2020	327016	34.647,71
Refere-se a prestação de serviço de odontologia referente a fevereiro de 2020, conforme NFS-e 6.	03/03/2020	303069	3.061,22
Refere-se a folha de pagamento de servidores lotados na Saúde Bucal, efetivos, referente a março de 2020.	27/03/2020	327004	21.589,73
Total executado na ação no mês R\$:			77.173,24
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-199.155,99
			0,00

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\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2020 à 31/03/2020

Página 111

PROGRAMA 0013 ASSISTÊNCIA E CIDADANIA

Descrição:

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

AÇÃO : 1015 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA FROTA MUNICIPAL

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1053 CONSTRUÇÃO, REFORMA E ADAPTAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1099 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 01 (uma) Central de Ar Split Electrolux 9000 btus 220, destinado ao Centro de Acolhimento Institucional Provisório - CASA LAR. NF 7172.	02/03/2020	302010	1.899,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 01 (uma) Impressora Canon Jato de Tinta Maxify - MB5110 Bulk-C, destinado ao Programa Bolsa Família. NF 420 - PATRIMONIO Nº 31057.	19/03/2020	319003	3.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			4.899,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-7.121,22
			0,00

AÇÃO : 1111 CONSTRUÇÃO DA CASA LAR - IDOSOS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Construção do prédio para o funcionamento da Casa Lar dos Idosos

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/03/2020 à 31/03/2020

Página 112

PROGRAMA 0013 ASSISTÊNCIA E CIDADANIA

Descrição:

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

AÇÃO : 2007 APOIO À ENTIDADES DE INTERESSE SOCIAIS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2011 SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2021 ATENÇÃO À CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM VULNERABILIDADE

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2023 CAMPANHA CONTRA A VIOLÊNCIA

Unidade de Medida : CAMPANHA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2025 CAMPANHA DE COMBATE AS DROGAS

Unidade de Medida : CAMPANHA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2029 CAPACITAÇÃO DE CONSELHEIROS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA

Estado do Pará

PRAÇA VITÓRIA RÉGIA

04144150/0001-20

Exercício: 2020

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020

Página 113

PROGRAMA 0013 ASSISTÊNCIA E CIDADANIA

Descrição:

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

AÇÃO : 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: 01/03/2020 à 31/03/2020

Página 114

PROGRAMA 0013 ASSISTÊNCIA E CIDADANIA

Descrição:

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

AÇÃO : 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\$
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de PÃO, ROSCA, PÃO DE QUEIJO, ENROLADINHO, NHOQUE, DESTINADOS A CASA LAR - CRIANÇAS E ADOLESCENTES, NF-476 - PREGÃO 24/19	11/03/2020	311004	405,40
A presente nota de empenho refere-se a serviço prestado no fornecimento de (pastelzinho de carne, coxinha, quibe e bodas de prata), utilizado pela Casa Lar - Crianças e Adolescentes. NF - 344	02/03/2020	302018	110,00
A presente nota de empenho refere-se a serviço prestado no fornecimento de (coxinha, pastelzinho de carne, quibe, bodas de prata, empadinha, esfirras e enroladinho), utilizado pela Casa Lar - Crianças e Adolescentes. NF - 347	10/03/2020	310004	175,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (agua mineral 20lts, café marata 500g, margarina delícia, polvilho doce, extrato tomate, achocolatado toddy, milho verde, farinha de mandioca, carne bovina de 1º, polpa fruta acerola, açúcar cristal 2k, óleo soja, arroz 5kg, feijão carioca 1kg), destinado ao Serviço da Casa Lar - Crianças e Adolescentes. NF-6920 - PREGÃO 11/19	02/03/2020	302035	799,47
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (agua mineral 20lts, café marata 500g, margarina delícia, polvilho doce, extrato tomate, achocolatado toddy, milho verde, farinha de mandioca, carne bovina de 1º, carne moída e carne suína s/osso, frango frito, polpa fruta acerola, açúcar cristal 2k, óleo soja, arroz 5kg, feijão carioca 1kg), destinado ao Serviço da Casa Lar - Crianças e Adolescentes. NF-6916 - PREGÃO 11/19	02/03/2020	302036	1.570,45
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (agua mineral 20lts, café marata 500g, margarina delícia, polvilho doce, extrato tomate, achocolatado toddy, milho verde, farinha de mandioca, carne bovina de 1º, carne moída e carne suína s/osso, coxa frango frito, polpa fruta acerola, macarrão paulista 500g, açúcar cristal 2k, óleo soja, arroz 5kg, feijão carioca 1kg), destinado ao Serviço da Casa Lar - Crianças e Adolescentes. NF-6921 - PREGÃO 11/19	02/03/2020	302038	1.474,87
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (carne bovina de 1º e 0º, carne bovina fígado, cebola, batatinha, tomate, beterraba, repolho, kabioti, cenoura, abacaxi, laranja, melão, alface, cheiro verde, couve, rucula, vagem, abobrinha verde, abacate, mixirica, inhame, polpa de acerola, açúcar cristal 2k, macarrão picado 500g, óleo soja, arroz 5kg,), destinado ao Serviço da Casa Lar - Crianças e Adolescentes. NF-6918 - PREGÃO 11/19	02/03/2020	302040	1.087,83
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (cebola, batatinha, tomate, beterraba, repolho, cenoura, maçã, laranja, alface, cheiro verde, couve, rucula, banana nanica, abobrinha verde, mixirica), destinado ao Serviço da Casa Lar - Crianças e Adolescentes. NF-6917 - PREGÃO 11/19	02/03/2020	302042	447,73
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (cebola, batatinha, tomate, beterraba, repolho verde, cenoura, maçã, alface, cheiro verde, couve, rucula), destinado ao Serviço da Casa Lar - Crianças e Adolescentes. NF-6915 - PREGÃO 11/19	02/03/2020	302044	224,38
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de ÁGUA MINERAL, CAFÉ, MARGARINA, POLVILHO, ACHOCOLATADO, FARINHA DE MANDIOCA, CARNE BOCINA, FRANGO, DESTINADOS A CASA LAR, NF-6968 PREGÃO 11/19	05/03/2020	305004	1.168,63
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (pão francês 50gr, roscas molhada, pão de queijo, enroladinho de salsicha, biscoito de queijo, hoque, leite bovino inatura), destinado a manutenção da Casa Lar - Crianças e Adolescentes. Conf. NF-475 - PREGÃO 24/19	11/03/2020	311005	342,80
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (pão francês 50gr, broa temperada, pão de queijo, enroladinho de salsicha, leite bovino inatura), destinado a manutenção da Casa Lar - Crianças e Adolescentes. Conf. NF-480 - PREGÃO 24/19	12/03/2020	312004	201,50
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de agua mineral, cafe, margarina, cebola, pepino, repolho, alface, laranja, banana, mandioca, abacate, destinado ao Centro de Atendimento a Criança e Adolescente - CASA LAR. NF 7002 - PREGAO 011/19.	17/03/2020	317005	1.104,12
A presente nota de empenho refere-se a locação de apartamento (01 diária hospedagem) prestados a manutenção da Casa Lar - adolescente em situação de risco, megçogência e abuso. NF-2182. - PREGÃO 13/19	06/03/2020	306001	105,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de PERFURADOR, TESOURA, REGUA, CADERNO, CARTOLINA, TINTA GUACHE, DESTINADOS A CASA LAR - CRIANÇAS E ADOLESCENTES, NF-1666 PREGÃO 29/19	02/03/2020	302027	294,78
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de GRAMPEADOR, GRAMPO, ENVELOPE,	14/03/2020	314002	247,10



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2020 à 31/03/2020

Página 115

PROGRAMA 0013 ASSISTÊNCIA E CIDADANIA

Descrição:

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

AÇÃO : 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\$:		
PASTAS, DESTINADOS A CASA LAR - CRIANÇAS E ADOLESCENTES, NF-2098 PREGÃO 29/19			
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de PARAFUSO, RODIZIO P/ BERÇO, DESTINADOS A CASA LAR - CRIANÇAS E ADOLESCENTES NF-3089	02/03/2020	302028	140,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 01 (uma) antena, destinado ao Centro de Acolhimento Institucional Provisório - CASA LAR. NF 7173.	02/03/2020	302009	50,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na recargas de (02 de extintor ABC 6KG), destinado a manutenção da Casa Lar, Conf. NF - 1162	02/03/2020	302007	240,00
A presente nota de empenho refere-se, a serviço de confecção de placa para veículo, prestado a Casa Lar - GOL COR BRANCA PLACA QVJ-4050. NF - 12377	13/03/2020	313001	150,00

Total executado na ação no mês R\$:

10.339,06

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

-18.734,53

0,00

AÇÃO : 2053 MANUTENÇÃO DA CASA MARIA DO PARÁ

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2020 à 31/03/2020

Página 116

PROGRAMA 0013 ASSISTÊNCIA E CIDADANIA

Descrição:

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

AÇÃO : 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 LUBRIFICANTES E FILTROS (SHELL HELIX/FILTROS W610/PSL560/ARL/ 6096) NF-23238 PREGÃO 34/19	02/03/2020	302021	362,50
A presente nota de empenho refere-se a contribuição ao INSS - PARTE PATRONAL, incidente sobre a folha de pagamento de servidores lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social, relativo a março/2020	31/03/2020	331001	46.614,83
A presente nota de empenho refere-se a concessão de 01 (uma) diária a servidor (motorista) em viagem a cidade de Marabá-Pa., a serviço do município no dia 10 março/2020. Acompanhar um adolescente para realizar exame de conjunção carnal IML. Portaria nº 289/2020.	09/03/2020	309001	150,00
A presente nota de empenho refere-se a concessão de 01 (uma) diária a servidora, em viagem a cidade de Ourilândia/Pará., para participar de debate sobre CONSCIENTIZAÇÃO PARA PREVENIR E CUIDAR DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA) Portaria 301/2020	11/03/2020	311001	80,00
A presente nota de empenho refere-se a concessão de 01 (uma) diária a servidora, em viagem a cidade de Ourilândia/Pará., para participar de debate sobre CONSCIENTIZAÇÃO PARA PREVENIR E CUIDAR DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA) Portaria 302/2020	11/03/2020	311002	80,00
A presente nota de empenho refere-se a concessão de 0,5 (meia) diária a servidor em viagem a cidade de Ourilândia do Norte-Pa., a serviço do município no dia 18 março/2020. Acompanhar um adolescente até a cidade de Ourilândia do Norte-Pa. Portaria nº 347/2020.	17/03/2020	317008	40,00
A presente nota de empenho refere-se a concessão de 0,5 (meia) diária a servidor (motorista) em viagem a cidade de Ourilândia do Norte-Pa., a serviço do município no dia 18 março/2020. Conduzir o conselheiro tutelar Diogo Silva Pereira, acompanhamento a um adolescente até a cidade de Ourilândia do Norte-Pa. Portaria nº 346/2020.	17/03/2020	317009	40,00
A presente nota de empenho refere-se a concessão de 01 (uma) diária a servidor (motorista) em viagem a cidade de Marabá-Pa., a serviço do município no dia 20 março/2020. Conduzir conselheira tutelar em acompanhamento a adolescente para realizar exame de conjunção carnal IML. Portaria nº 358/2020.	20/03/2020	320001	150,00
A presente nota de empenho refere-se a concessão de 0,5 (meia) diária a servidora (conselheira tutelar), em viagem a cidade de Marabá-Pa., a serviço do município no dia 20 março/2020 - acompanhamento de adolescente para realizar exame de conjunção carnal. Portaria nº 357/20.	20/03/2020	320002	75,00
A presente nota de empenho refere-se a locação de apartamento (diárias hospedagem) prestados a Sec. de Assist. Social - PARA EQUIPE QUE VEIO PARA O GOVERNO ITINERANTE EM UMA CAPACITAÇÃO A GESTÃO E EQUIPE DO BOLSA FAMILIA. NF-2154. - PREGÃO 13/19	02/03/2020	302014	1.400,00
A presente nota de empenho refere-se a locação de apartamento (diária de hospedagem) prestados a Sec. de Assist. Social - PARA SERGIO RODRIGUES BORGES ASSESSOR QUE VEIO MINISTRAR UMA CAPACITAÇÃO PARA OS NOVOS CONSELHEIROS TUTELARES DO MUNICÍPIO DE XINGUARA, NOS DIAS 13 E 14 DE DEZEMBRO. NF-2154. - PREGÃO 13/19	02/03/2020	302015	628,95
A presente nota de empenho refere-se a locação de apartamento (diária de hospedagem) prestados a Sec. de Assist. Social - PARA OS USUÁRIOS QUE SÃO ATENDENDO PELOS PROGRAMA SÓCIO ASSISTENCIAIS. NF-2152. - PREGÃO 13/19	02/03/2020	302016	450,00
A presente nota de empenho refere-se a locação de imóvel, localizado na Rua Taubá, s/n - Centro, utilizado pela Sec. Municipal de Assistência Social - Casa de Apoio a Pessoa Idosa, relativo a fevereiro/2020.	16/03/2020	316007	1.645,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de PAPEL A4, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NF-1665 PREGÃO 29/19	02/03/2020	302019	912,40
A presente nota de empenho refere-se a Folha de Pagamento de Servidores lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social, relativo ao mês de março/2020	25/03/2020	325002	124.836,88
Refere-se a presente nota de empenho, a Pensão por Morte, em acordo ao disposto no Artigo 11 da Lei nº 481 de 07 de dezembro de 2001 - Lei de Extinção do Instituto de Previdência Municipal de Xinguara IPMX, relativo a fevereiro/2020	03/03/2020	303011	1.045,00
Refere-se a presente nota de empenho, a Pensão por Morte, em acordo ao disposto no Artigo 11 da Lei nº 481 de 07 de dezembro de 2001 - Lei de Extinção do Instituto de Previdência Municipal de Xinguara IPMX, relativo a fevereiro/2020	03/03/2020	303012	1.045,00
Refere-se a presente nota de empenho, a Pensão por Morte, em acordo ao disposto no Artigo 11 da Lei nº 481 de 07 de dezembro de 2001 - Lei de Extinção do Instituto de Previdência Municipal de	03/03/2020	303013	1.045,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2020 à 31/03/2020

Página 117

PROGRAMA 0013 ASSISTÊNCIA E CIDADANIA

Descrição:

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

AÇÃO : 2068 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :	Valor para o ano de 2020 R\$:		
Xinguara IPMX, relativo a fevereiro/2020			
Refere-se a presente nota de empenho, a Pensão por Morte, em acordo ao disposto no Artigo 11 da Lei nº 481 de 07 de dezembro de 2001 - Lei de Extinção do Instituto de Previdência Municipal de Xinguara IPMX, relativo a MARÇO/2020	30/03/2020	330007	1.045,00
Refere-se a presente nota de empenho, a Pensão por Morte, em acordo ao disposto no Artigo 11 da Lei nº 481 de 07 de dezembro de 2001 - Lei de Extinção do Instituto de Previdência Municipal de Xinguara IPMX, relativo a MARÇO/2020	30/03/2020	330008	1.045,00
Refere-se a presente nota de empenho, a Pensão por Morte, em acordo ao disposto no Artigo 11 da Lei nº 481 de 07 de dezembro de 2001 - Lei de Extinção do Instituto de Previdência Municipal de Xinguara IPMX, relativo a MARÇO/2020	30/03/2020	330009	1.045,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na divulgação de materia institucional no Jornal Folha Ativa, relativo ao período de fevereiro/2020. NF 40841.	02/03/2020	302048	3.696,02
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados no reparo de microfone sem fio da Sec. Municipal de Assist. Social. NF 41037.	05/03/2020	305003	150,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na ornamentação do espaço fisico para a realização das assinaturas dos contrato habitacionais. Sec. de Assist. Social. NF 41113.	11/03/2020	311003	591,76
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na ornamentação do espaço fisico - Comemoração do Dia Internacional da Mulher - Centro de Referencia dos Idosos. NF 41112.	17/03/2020	317007	591,76
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na confecção de 03 (tres) capas para colchão, destinado a Casa Lar do Idoso. NF 41278.	23/03/2020	323001	709,42
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados a Secretaria de Assistência Social, na locação de brinquedos (pula-pula, escorregador, castelo) em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, nf-41328	25/03/2020	325005	532,94
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na confecção de bolo confeitado para a Sec. Mun. de Assist. Social - Comemoração do Dia Internacional da Mulher. NF 41366	31/03/2020	331003	544,71
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados na confecção de bolos, para comemoração da Páscoa no Núcleo Araguaia, nf-41367	31/03/2020	331005	391,76
A presente nota de empenho refere-se , a serviços prestados a Secretaria de Assistência Social na locação de software Sistema Integrado de Gerenciamento de Ofício e Requisição do Departamento de Compras, relativo FEVEREIRO/2020, Conf. NF - 546	02/03/2020	302005	1.240,00
A presente nota de empenho refere-se a locação de (450 cadeiras), utilizado pela Sec. de Assistência Social - PARA SER UTILIZADO NO SORTEIO DA UNIDADES HABITACIONAIS DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDAS, NO GINÁSIO DE ESPORTES. NF - 146	02/03/2020	302011	1.350,00
A presente nota de empenho refere-se a locação de (276 cadeiras e 30 jogos de mesas), utilizado pela Sec. de Assistência Social - PARA SER UTILIZADO NO EVENTO DAS ASSINATURAS DE CONTRATO DOS USUÁRIOS DA UNIDADES HABITACIONAIS DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDAS, NO GINÁSIO DE ESPORTES. NF - 144	02/03/2020	302012	1.188,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços de confecções de (borracaha de carimbo e troca de refil de carimbo), destinado a manutenção da Sec. de Assist. Social - PARA SER UTILIZADO NOS SERVIÇOS INTERNOS DA GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, Conf. NF - 196	02/03/2020	302013	60,00
A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de passagens - Xinguara/Belem/Xinguara - Sec. Municipal de Assist. Social. Laudo Social nº 034/2020. NF 609..	02/03/2020	302045	742,56
Refere-se a presente nota de empenho, a locação de SOFTWARE DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA INTEGRADO (SCPI) relativo ao mês de fevereiro/2020, NF 814 Inexig. 14/14	02/03/2020	302053	2.000,00
A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de passagens de a Sec. Municipal de Assist. Social - Xinguara/Redenção-Pa. Parecer Social 50/2020 NF 610.	02/03/2020	302056	38,50
A presente nota de empenho refere-se a locação de (200 mesas), utilizado pela Sec. de Assistência Social - PARA SER UTILIZADO NO EVENTO DE ENTREGA DAS CASAS NA UNIDADES HABITACIONAIS JARDIM TROPICAL I, II, III E IV, DA PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, REALIZADO NO DIA 15 DE FEVEREIRO DE 2020. NF - 280	03/03/2020	303001	2.400,00
A presente nota de empenho refere-se a locação de (180 cadeiras), utilizado pela Sec. de Assistência Social - PARA SER UTILIZADA NO EVENTO DE COMEMORAÇÃO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, REALIZADO NO DIA 07 DE MARÇO DE 2020. NF - 279	03/03/2020	303002	540,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020

Página 118

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 serviço de mudança dos pontos de febra, prestados a Sec. Municipal de Assistência Social. Conf. NF - 03	03/03/2020	303015	300,00	
A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de passagens de a Sec. Municipal de Assist. Social - Xinguara/Goiania/Xinguara. Parecer Social nº 47/2020 NF 612	03/03/2020	303016	704,00	
A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de passagens - Xinguara/Redenção/Xinguara - Sec. Municipal de Assist. Social. Laudo Social nº 35/2020 NF 613.	04/03/2020	304002	154,00	
A presente nota de empenho refere-se a locação de som tipo eletro ritmo, utilizado pela Sec. Municipal de Assist. Social - evento de entrega das chaves aos beneficiários do Programa Minha Casa Minha Vida. NF 155 PREGAO 019/19.	06/03/2020	306003	1.900,00	
A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de passagens - Xinguara/Redenção/Xinguara - Sec. Municipal de Assist. Social. NF 614.	10/03/2020	310002	77,00	
A presente nota de empenho Refere-se, a serviços prestados na (confeção de chaves), destinado a Manutenção da Sec. de Assistência Social, Conf. NF - 1265	16/03/2020	316002	63,00	
Refere-se a presente nota de empenho, a locação de SOFTWARE DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA INTEGRADO (SCPI) relativo ao mês de março/2020, NF 853 Inexig. 14/14	30/03/2020	330013	2.000,00	
A presente nota de empenho refere-se , a serviços prestados a Secretaria de Assistência Social na locação de software Sistema Integrado de Gerenciamento de Ofício e Requisição do Departamento de Compras, relativo a janeiro/2020, Conf. NF - 541.	31/03/2020	331004	1.240,00	
A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de passagens de a Sec. Municipal de Assist. Social - Xinguara/Belem/Xinguara. NF 618	31/03/2020	331007	557,70	
A presente nota de empenho refere-se a seguro DPVAT, veiculo Chev/Spin 1.8 I , placa QDL-8492 - Sec. Municipal de Assistência Social.	04/03/2020	304003	5,21	
A presente nota de empenho refere-se a seguro DPVAT, veiculo Fiat Uno Mille , placa OCA-5782 - Sec. Municipal de Assistência Social.	04/03/2020	304004	5,21	
A presente nota de empenho refere-se a seguro DPVAT, veiculo CELTA 1.0, PLACA NSX-1623 - Sec. Municipal de Assistência Social.	04/03/2020	304005	5,21	
A presente nota de empenho refere-se a seguro dos veiculos FIAT DOBLO ATTRACTIVE 1.4 8V FLEX-5,ANO/MODELO 2012/2012 PLACA NXM-1267, FIAT DUCATO MINIBUS T BAIXO 2.3 JET, ANO/MOLDE 2014/2014 PLACA QEF-4090, CHEVROLET SPIN LT 1.8 8V ECONOFLEX -5, ANO/MODELO 2014/2015, PLACA QDL-8492 e MITSUBISHI L200 PICK-UP CAB DUPLA, ANO-MODELO 2018/2019, PLACA QEG-4607 - Sec. de Assist. Social.	09/03/2020	309002	2.011,16	
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancaria c.c. 1096-0.	03/03/2020	303014	297,35	
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 24-8.	05/03/2020	305007	1,00	
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 26512-8.	13/03/2020	313003	10,45	
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 26520-9	13/03/2020	313004	20,90	
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 27930-7.	13/03/2020	313005	10,45	
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 69-8	25/03/2020	325004	78,50	
Refere-se a presente nota de empenho a fornecimento de energia elétrica - FATURA AGRUPADORA - Sec. de Assist. Social, relativo a fevereiro/2020.	02/03/2020	302050	7.037,47	
A presente nota de empenho refere-se, a serviços prestados na confecção de (panfletos fº 24 couche 150h colorido, envelopes 24x34 timbrado colorido, folder's fº 24 f/v couche 150 colorido, certificados fº 8 sulf 60g colorido, crachás fº 32 sulf 60g colorido, panfletos fº 16 coloridos couche e sulf, panfletos fº 32 coloridos couche e sulf, folder's fº 8 coloridos couche 150, cartilhas de orientações, cardazes fº 4 couche 150g colorido, envelopes ofício carta branca colorido), destinado a manutenção da Sec. de Assist. Social - CASA DO CIDADÃO, Conf. NF-3436 - PREGÃO 46/19	02/03/2020	302055	540,00	
Refere-se a presente nota de empenho a serviços de Assessoria e Consultoria Contábil, prestados a Sec. Municipal de Assist. Social - FMDCA, relativo ao mês de fevereiro/2020 NF 1233 INEXIGIBILIDADE 012/2016.	02/03/2020	302051	4.550,00	
Refere-se a presente nota de empenho a serviços de Assessoria e Consultoria Contábil, prestados a Sec. Municipal de Assist. Social, relativo ao mês de fevereiro/2020 NF 1232 INEXIGIBILIDADE 012/2016.	02/03/2020	302052	5.650,00	



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2020 à 31/03/2020

Página 119

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 Folha de Pagamento de Servidores lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social, relativo ao mês de março/2020 25/03/2020 325001 107.697,62

Total executado na ação no mês R\$:

335.419,22

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

-888.759,47

0,00

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 110,79 LTS DE GASOLINA, DESTINADOS AO CREAS (UNO OCA-5782) NF-321805 PREGÃO 34/19	02/03/2020	302001	538,45
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (126,796 lts de gasolina comum), destinado ao serviços do Centro de Referencia Especializada-CREAS - FIAT UNO, PLACA: QDH 5782; COR: BRANCA. NF-321912 - PREGAO 034/19.	03/03/2020	303010	616,23
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 93,04 lts de gasolina, destinados ao CREAS, (FIAT UNO QDH-4411) nf-322423 pregão 34/19	16/03/2020	316004	452,19
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (128,572 lts de gasolina comum), destinado ao serviços do Centro de Referencia Especializada-CREAS - FIAT UNO, PLACA: QDH 4411; COR: BRANCA. NF-322595 - PREGAO 034/19.	20/03/2020	320004	624,86
Refere-se a presente nota de empenho a aquisição de 179,54 lts de óleo diesel, destinados ao CREAS (RANGER NSN-4885) NF-322780, PREGÃO 34/19	24/03/2020	324008	671,51
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 132,31 lts de gasolina, destinados ao CREAS (FIAT UNO QDH-4411) NF-323035 PREGÃO 34/19	30/03/2020	330010	643,06
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de CAIXA ARQUIVO, FITA ADESIVA, CANETA, ENVELOPE, PASTA CATALOG, COLA LIQUIDA, CORRETIVO, DESTINADOS AO CREAS, NF-2096-PREGÃO 29/19	14/03/2020	314004	249,85
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de argamassa, assento sanitário, cola araldite, torneira, destinados ao CREAS, NF-13454-PREGÃO 33/19	18/03/2020	318002	412,41
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 04 (quatro) pneus 175/70R13 P400EV, destinado ao CREAS ESTADUAL, veículo Fiat Uno, placa QDH-4411. NF 11117.	02/03/2020	302008	964,80
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (amortecedor dianteiro/traseiro, kit. batente amortecedor dianteiro, coxim motor, coxim amortecedor traseiro, camisa motor, cilindro freio, correia ply, jg. sapata freio, vela de ignição, bomba óleo motor), destinado ao Serviço do Centro de Referencia Especializada-CREAS - VEICULO FIAT UNO PRATA, PLACA: OCA 5782. Conf. NF - 2094. - PREGÃO 03/19	19/03/2020	319002	2.526,99
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados no monitoramento de alarme 24 hrs e aluguel de sistema de monitoramento de camaras 24 hrs - Centro de Referencia Especializado em Assist. Social. NF 2356. PREGAO 016/19.	02/03/2020	302030	327,92
A presente nota de empenho refere-se a serviços de monitoramento de alarme 24 hs e aluguel de sistema de monitoramento de camaras 24 hs - Centro de Referencia Especializado em Assist. Social - CREAS. NF 2354 - PREGAO 016/19.	02/03/2020	302037	682,08
Total executado na ação no mês R\$:			8.710,35
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-54.868,93
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2020 à 31/03/2020

Página 120

PROGRAMA 0013 ASSISTÊNCIA E CIDADANIA

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2095 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a contribuição ao INSS - PARTE PATRONAL, incidente sobre a folha de pagamento de servidores lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social - Conselho Tutelar, relativo a março/2020	31/03/2020	331002	2.496,14
A presente nota de empenho refere-se a Folha de Pagamento de Servidores lotados na Ssecretaria Municipal de Assistência Social - Conselho Tutelar, relativo ao mês de março/2020	25/03/2020	325003	11.903,43
Total executado na ação no mês R\$:			14.399,57
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-35.456,84
			0,00

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2116 MANUTENÇÃO DO PROG. BOLSA TRABALHO MUNICIPAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2020 à 31/03/2020

Página 121

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 : 2118 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - IGD-SUAS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2121 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (153,637 lts de gasolina comum), destinado ao Programa Bolsa Família - VEICULO CAMINHONETE L200; COR: BRANCA; PLACA: QEG 4607. NF-321910 - PREGAO 034/19	03/03/2020	303006	574,60
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (105,769 lts de gasolina comum), destinado ao Programa Bolsa Família - VEICULO FIAT DOBLO PRATA, PLACA: NXM 1267. NF-321915 - PREGAO 034/19	03/03/2020	303007	514,04
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 121,57 lts de gasolina, destinados ao BOLSA FAMÍLIA (FIAT DOBLO NXM-1267) nf-322424 pregão 34/19	16/03/2020	316003	590,84
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (123,872 lts de gasolina comum), destinado ao Programa Bolsa Família - FIAT DOBLO; COR: PRATA; PLACA: NXM-1267. NF-322593 - PREGAO 034/19	20/03/2020	320005	463,28
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 108,76 lts de gasolina, destinados ao Bolsa Família, (FIAT DOBLO NXM-1267) NF-323032 PREGÃO 34/19	30/03/2020	330011	528,61
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na manutenção corretiva e preventiva de computadores do Programa Bolsa Família. NF-547. PREGAO 001/2017.	02/03/2020	302004	2.555,00
A presente nota de empenho refere-se a locação de (1500 cadeiras sem braço), utilizado pelo o Programa Bolsa Família - PARA SER UTILIZADA NA ASSEMBLEIA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. NF - 142	02/03/2020	302017	4.500,00
Refere-se a presente nota de empenho a serviços de internet, prestados ao Bolsa Família (INTERNET VIA RÁDIO 2MB/4MB) relativo ao mês de FEVEREIRO/2020 NF -2539 INEXIG. 5/17	02/03/2020	302043	1.199,98
A presente nota de empenho refere-se a serviços de provedor de internet - SCM, prestados ao Programa Bolsa Família, relativo a fevereiro/2020 NF 19313 - INEXIGIBILIDADE N° 005/17.	03/03/2020	303003	125,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços de provedor de internet - SCM, prestados ao Programa Bolsa Família, relativo a fevereiro/2020. NF 19306 - INEXIGIBILIDADE N° 005/17.	03/03/2020	303004	300,00
A presente nota de empenho refere-se a locação de 03 Tendões 5x5 e 9 disciplinador 2x1, utilizado pelo Programa Bolsa Família no cadastramento do CADÚNICO nos dias 05 e 06 março/2020. NF 154 - PREGAO 019/19.	06/03/2020	306004	1.917,00
Refere-se a presente nota de empenho a serviços de internet, prestados ao Bolsa Família (INTERNET VIA RÁDIO 2MB/4MB) relativo ao mês de março/2020 NF-2598 INEXIG. 5/17	30/03/2020	330012	1.199,98
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados na manutenção de computadores utilizados no Bolsa Família/CADÚNICO, NF-556 PREGÃO 1/17	31/03/2020	331006	2.555,00
Total executado na ação no mês R\$:			17.023,33
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-35.351,94
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2020 à 31/03/2020

Página 122

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 111,68 LTS DE GASOLINA, DESTINADOS AO CRAS/PAIF (GOL NTB-3087) NF-321804 PREGÃO 34/19	02/03/2020	302002	542,81
A presente nota de empenho refere-se, aquisição de (118,659 lts de gasolina comum), destinado a MANUTENÇÃO DO PROGRAMA: CRAS/PAIF - GOL PRETO, PLACA: NTB 3087, Conf. NF-321917 - PREGÃO 34/19	03/03/2020	303008	576,68
A presente nota de empenho refere-se, aquisição de (108,799 lts de gasolina comum), destinado a MANUTENÇÃO DO PROGRAMA: CRAS/PAIF - VEICULO: GOL PRETO, PLACA: NTB 3087, Conf. NF-321911 - PREGÃO 34/19	03/03/2020	303009	528,76
A presente nota de empenho refere-se, aquisição de (138,716 lts de gasolina comum), destinado a MANUTENÇÃO DO PROGRAMA: CRAS/PAIF - VEICULO: GOL PRETO, PLACA: NTB 3087, Conf. NF-322594 - PREGÃO 34/19	20/03/2020	320007	674,16
A presente nota de empenho refere-se, aquisição de (146,689 lts de gasolina comum), destinado a MANUTENÇÃO DO PROGRAMA: CRAS/PAIF - VEICULO: GOL PRETO, PLACA: NTB 3087, Conf. NF-322778 - PREGÃO 34/19	24/03/2020	324001	712,91
A presente nota de empenho refere-se, aquisição de (126,241 lts de gasolina comum), destinado a MANUTENÇÃO DO PROGRAMA: CRAS/PAIF - VEICULO: GOL PRETO, PLACA: NTB 3087, Conf. NF-322779 - PREGÃO 34/19	24/03/2020	324002	613,53
A presente nota de empenho refere-se, aquisição de (121,183 lts de gasolina comum), destinado a MANUTENÇÃO DO PROGRAMA: CRAS/PAIF - VEICULO: GOL PRETO, PLACA: NTB 3087, Conf. NF-323033 - PREGÃO 34/19	30/03/2020	330001	588,95
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de café, cuscuz, extrato, farinha, macarrão, óleo de soja, óleo soja, arroz, feijão, destinado ao CRAS PAIF. NF 6928 - PREGAO 011/19.	02/03/2020	302046	1.763,55
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de ÁGUA MINERAL, MARGARINA, CANELA, AÇUCAR, DESTINADOS AO CRAS/PAIF, NF-6969 PREGÃO 11/19	05/03/2020	305002	343,42
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (água mineral 20lts, café marata 500gr, margarina delicia 1kg, canela em casca, erva doce 1kg), destinado ao Serviço do PROGRAMA CRAS/PAIF. NF 7000 - PREGÃO 11/19	17/03/2020	317001	186,11
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de GRAMPEADOR, GRAMPO, FITA DESIVA, PASTAS, COLA, CORRETIVO, ENVELOPES, DESTINADOS AO CRAS/PAIF, NF-2099 - PREGÃO 29/19	14/03/2020	314003	437,25
A presente nota de empenho refere-se aquisição de (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. NF - 787.	02/03/2020	302054	187,90
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (cabo 25,00mm flex preto 750v, cabo 16mm flex azul 68a, disj tripolar 100a, caixa padrão polifásica, conector 16-120-4-35mm), destinado a manutenção do Programa de Atendimento a Família - CRAS/PAIF. Conf. NF - 42560	18/03/2020	318003	664,90
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de disco de corte, joelho, luva pvc, cola de silicone, mecanismo, porta cadeado, sifão, broca, argamassa, destinados ao CRAS/PAIF, NF-13452 PREGÃO 33/19	18/03/2020	318001	2.447,04
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de KIT NATALIDADE (CAMISETA, PAGAN, FRALDA, CUEIRO, MEIA, TOALHA) DESTINADOS A SENHORA MARIA ANDRADE CORREIA, LAUDO SOCIAL Nº34/2020 LEI MUNICIPAL 529/2003, NF-789	10/03/2020	310001	187,90
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados como Guarda Municipal no CRAS-PAIF, relativo a fevereiro/2020. NF 40788.	02/03/2020	302049	1.358,50
A presente nota de empenho refere-se a serviços de monitoramento de alarme 24 hs e aluguel de sistema de monitoramento de cameras 24 hs - CRAS PAIF. NF 2355 - PREGAO 016/19.	02/03/2020	302032	327,92
Total executado na ação no mês R\$:			12.142,29
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-55.279,88
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2020 à 31/03/2020

Página 123

PROGRAMA 0013 ASSISTÊNCIA E CIDADANIA

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a serviços funerário prestado ao Plantão Social - auxílio funerário destinado ao sepultamento do Senhor: José Mendes de Sousa, Conforme a lei Municipal. 8.742/1993, Conf. NF-111 - PARACER 13/2020	02/03/2020	302006	1.045,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços funerário prestado ao Plantão Social - auxílio funerário destinado ao sepultamento do Senhor: Delmiro Bezerra Andrade, Conforme a lei Municipal. 8.742/1993, Conf. NF-126 - PARACER 11/2020	02/03/2020	302020	1.039,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços funerário prestado ao Plantão Social - auxílio funerário destinado ao sepultamento do Senhor: Emini Costa Silva, Conforme a lei Municipal. 8.742/1993, Conf. NF-129 - PARACER 14/2020	04/03/2020	304001	522,50
A presente nota de empenho refere-se a serviços funerário prestado ao Plantão Social - auxílio funerário destinado ao sepultamento do Senhora: Marlene Gomes Pereira, Conforme a lei Municipal. 8.742/1993, Conf. NF-130 - PARACER 15/2020	16/03/2020	316001	1.045,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços funerários prestados a Sec. Municipal de Assist. Social - sepultamento do RN. da senhora Roseane Souza Sirqueira. NF - 95 - Parecer Social nº 16/2020.	20/03/2020	320003	522,50
Total executado na ação no mês R\$:			4.174,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-17.385,50
			0,00

AÇÃO : 2158 REALIZAÇÃO DE FÓRUNS DCA

Unidade de Medida : FÓRUNS

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2161 SERVIÇOS DE ABORDAGEM SOCIAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2164 SUBVENÇÃO A ENTIDADES SOCIAIS E FILANTRÓPICAS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2020 à 31/03/2020

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 : 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\$
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 128,14 LTS DE ÓLEO DIESEL, DESTINADOS AO SCFV- CRIANÇAS E ADOLESCENTES (ÔNIBUS LCM-4927) NF-321807 PREGÃO 34/19	02/03/2020	302003	479,28
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (152,729 lts de óleo diesel S-10), destinado ao SCFV - Para Pessoa Idosas. VEICULO MICRO-ÔNIBUS; COR: CINZA, PLACA: QEF 4090. NF-321916 - PREGAO 034/19.	03/03/2020	303005	571,21
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 146,40 lts de óleo diesel, destinados ao SCFV-Pessoas Idosas (MICRO ÔNIBUS QEF-4090) NF-322029 PREGÃO 34/19	06/03/2020	306002	547,56
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (168,767 lts de óleo diesel S-10), destinado ao SCFV - Criança e Adolescentes. ONIBUS MERCEDES PLACA LCM-4927. NF-322041 - PREGAO 034/19.	06/03/2020	306005	631,19
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 65,18 lts de óleo diesel destinados ao SCFV-CRIANÇAS E ADOLESCENTES, NF-322422 PREGÃO 34/19	16/03/2020	316005	243,79
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (113,650 lts de óleo diesel S-10), destinado ao SCFV - Para Pessoa Idosas - MICRO-ÔNIBUS; COR: CINZA, PLACA: QEF 4090. NF-322592 - PREGAO 034/19.	20/03/2020	320006	425,05
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (187,887 lts de óleo diesel S-10), destinado ao SCFV - Para Pessoa Idosas. MICRO-ÔNIBUS; COR: CINZA, PLACA: QEF 4090. NF-322774 - PREGAO 034/19.	24/03/2020	324003	702,70
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (167,789 lts de óleo diesel S-10), destinado ao SCFV - Para Pessoa Idosas. MICRO-ÔNIBUS; COR: CINZA, PLACA: QEF 4090. NF-322775 - PREGAO 034/19	24/03/2020	324004	627,53
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (206,794 lts de óleo diesel S-10), destinado ao SCFV - Criança e Adolescentes. ONIBUS MERCEDES PLACA LCM-4927. NF-322776 - PREGAO 034/19.	24/03/2020	324005	773,41
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (194,545 lts de óleo diesel S-10), destinado ao SCFV - Criança e Adolescentes. ONIBUS MERCEDES PLACA LCM-4927. NF-322777 - PREGAO 034/19.	24/03/2020	324006	727,60
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (184,687 lts de óleo diesel S-10), destinado ao SCFV - Criança e Adolescentes. ONIBUS MERCEDES PLACA LCM-4927. NF-322781 - PREGAO 034/19.	24/03/2020	324007	690,73
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (174,345 lts de óleo diesel S-10), destinado ao SCFV - Para Pessoa Idosas. VEICULO ONIBUS MECEDES, PLACA LCM-4927, COR: AZUL. NF-323037 - PREGAO 034/19.	30/03/2020	330002	652,05
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (121,095 lts de óleo diesel S-10), destinado ao SCFV - Para Pessoa Idosas. VEICULO MICRO-ÔNIBUS; COR: CINZA, PLACA: QEF 4090. NF-323028 - PREGAO 034/19.	30/03/2020	330003	452,90
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (139,879 lts de óleo diesel S-10), destinado ao SCFV - Para Pessoa Idosas. MICRO-ÔNIBUS; COR: CINZA, PLACA: QEF 4090. NF-323030 - PREGAO 034/19	30/03/2020	330004	523,15
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (154,512 lts de óleo diesel S-10), destinado ao SCFV - Criança e Adolescentes. ONIBUS MERCEDES PLACA LCM-4927. NF-323036 - PREGAO 034/19.	30/03/2020	330005	577,87
VEICULO ONIBUS MECEDES, PLACA LCM-4927, COR: AZUL			
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (174,345 lts de óleo diesel S-10), destinado ao SCFV - Criança e Adolescentes. ONIBUS MERCEDES PLACA LCM-4927. NF-323034 - PREGAO 034/19.	30/03/2020	330006	652,05
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de AMIDO DE MILHO, AVEIA, BATAT, BISCOITO ÁGUA E SAL, CREME DE LEITE, OVOS, DESTINADOS AO SCFV- PESSOA IDOSA, NF-1316 PREGÃO 11/19	02/03/2020	302024	310,43
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 796 und de iorgute morango 120 gr, destinado a o Serviço de Convivencia e Fortalecimento de Vínculo - Criança e Adolescente - Nucleo Araguaia.	02/03/2020	302047	676,60



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020

Página 125

PROGRAMA 0013 ASSISTÊNCIA E CIDADANIA

Descrição:

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

AÇÃO : 2178 SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :	Valor para o ano de 2020 R\$:			
NF 2777.				
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de água mineral, café, margarina, polvilho, extrato, açúcar, arroz, destinados ao SCFV-PESSOAS IDOSAS, nf-6965 pregão 11/19	05/03/2020	305001	832,14	
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de ÁGUA MINERAL, CAFÉ, MARGARINA, POLVILHO, FARINHA MANDIOCA, AÇÚCAR, MACARRÃO, ÓLEO, ARROZ, DESTINADOS AO SCFV-PESSOA IDOSA, NF-6966 PREGÃO 11/19	05/03/2020	305006	1.104,37	
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de pão francês, rosca, enroladinho, leite, destinados ao SCFV-CRIANÇAS E ADOLESCENTES, NF-479 PREGÃO 24/19	12/03/2020	312001	304,00	
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de PÃO FRANCÊS, ROSCAS, ENROLADINHO, PÃO DE QUEIJO, NHOQUE, LEITE, DESTINADOS AO SCFV-CRIANÇAS E ADOLESCENTES, NF-478 PREGÃO 24/19	12/03/2020	312002	452,00	
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de PÃO FRANCÊS, ROSCA, ENROLADINHO, NHOQUE E LEITE, DESTINADOS AO SCFV-PESSOA IDOSA, NF-477 PREGÃO 24/19	12/03/2020	312003	231,70	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de água mineral, café, margarina, extrato tomate, carne suína, polpa fruta, açúcar, macarrão, óleo de soja, arroz, feijão, destinado a SCFV - Pessoa Idosa. NF 7003 - PREGAO 011/19.	17/03/2020	317004	1.283,40	
A presente nota de empenho refere-se locação de imóvel, situado a Rua Severo Gomes, nº 680, Bairro Marajoara II, Xinguara - Pa., utilizado pelo Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos de Crianças e Adolescente de 01 17 anos - Núcleo Araguaia, relativo a fevereiro/2020.	16/03/2020	316006	2.800,00	
A presente nota de empenho refere-se a locação de imóvel, localizado na Rua Jerusalém, Lote 05, Quadra 06 - Distrito São José do Araguaia, utilizado pelo Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - Criança e Adolescente - Núcleo São José do Araguaia, relativo a fevereiro/2020.	16/03/2020	316008	706,95	
A presente nota de empenho refere-se, a serviços de alternador, motor de partida, estalação, panel completo e elétrico, prestados em veículo que atua no SCFV DE 06 A 17 ANOS - ONIBUS MECEDES, PLACA LCM-4927, COR: AZUL, NF-618 PREGÃO 27/19	02/03/2020	302023	1.190,00	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (grameador metálico grande, grampo 26/6cx, bandeja porta documento, arquivo fácil, caixa multibox, fita adesiva e durex, caneta 07 compacta, marca texto, envelope amarelo 24x34, envelope carta, pasta catálogo, pasta aba ofício fina, papel verger a4, cola glitter, cola isopor, corretivo líquido), destinado a SCFV - CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 17 ANOS. NF-2100 - PREGAO 29/19.	14/03/2020	314001	382,45	
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de rodo, vassoura, copos, papel, marmite, embalagem, filtro de papel, destinados ao SCFV-PESSOAS IDOSAS, NF-2097 PREGÃO 11/19	14/03/2020	314005	285,33	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (botões rosa mini c/144, caixa de MDF, pequena, cola tek bond, fita cetim nº12, papel para decopagem, pincel acrílico nº169, primer para metais c/100ml, refil cola quente, tinta p/tecido 25ml, tinta pva, verniz brilhante spray), destinado ao Serviço do SCFV - Crianças e Adolescentes - Núcleo Araguaia. Conf. NF - 591	10/03/2020	310003	1.076,20	
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de AREIA GROSSA E BRITA, DESTINADOS AO SCFV-CRIANÇAS E ADOLESCENTES, NF-690	02/03/2020	302022	304,00	
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de SOQUETE, REGULADO VOLTAGEM, ROTOR, ESTATOR, MANCAL, DIODO, PARAFUSO, DESTINADOS AO SCFV-CRIANÇAS E ADOLESCENTES, NF-947 PREGÃO 27/19	02/03/2020	302025	1.270,00	
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de PERFURADOR, TESOURA, PISTOLA, REGUA, CADERNO, TINTA, DESTINADOS AO SCFV-CRIANÇAS E ADOLESCENTES, NF-1667 PREGÃO 29/19	02/03/2020	302026	272,06	
Refere-se a presente nota de empenho A SERVIÇOS DE INTERNET PRESTADOS AO SCFV-CRIANÇAS E ADOLESCENTES - NÚCLEO ARAGUAIA. RELATIVO A FEVEREIRO/2020 NF. 7610 INEXIGIBILIDADE Nº 005/17	02/03/2020	302039	583,33	
Refere-se a presente nota de empenho, A SERVIÇOS DE INTERNET COM FIBRA ÓPTICA, PRESTADOS AO SCFV-PESSOAS IDOSAS, RELATIVO A FEVEREIRO/2020 NF - 7609 PREGÃO 005/17	02/03/2020	302041	300,00	
A presente nota de empenho Refere-se, a serviços prestados na (confeção de chaves, conserto motagem de fechadura e de mão de obra), destinado a manutenção do SCFV - CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 17 ANOS. NF-1274	17/03/2020	317006	718,00	
PELO REGISTRA presente nota de empenho refere-se a fornecimento de energia elétrica - imóvel, situado a Rua Severo Gomes, nº 680, Bairro Marajoara II, Xinguara - Pa., utilizado pelo Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos de Crianças e Adolescente de 01 17 anos - Núcleo	13/03/2020	313002	290,24	



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2020 à 31/03/2020

Página 126

PROGRAMA 0013 ASSISTÊNCIA E CIDADANIA

Descrição:

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

AÇÃO : 2178 SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :

Valor para o ano de 2020 R\$:

Araguaia, relativo a março/2020.

A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de energia elétrica - imóvel, situado a Rua Severo Gomes, nº 680, Bairro Marajoara II, Xinguara - Pa., utilizado pelo Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos de Crianças e Adolescente de 01 17 anos - Nucleo Araguaia, relativo a fevereiro/2020.

19/03/2020

319001

213,30

A presente nota de empenho refere-se a serviços de monitoramento de alarme 24 hrs e aluguel de sistema de monitoramento de cameras 24 hs - Serviço de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo - Pessoas Idosas NF 2357 - PREGAO 016/19.

02/03/2020

302031

655,84

Total executado na ação no mês R\$:

25.520,41

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

-88.024,17

0,00

AÇÃO : 2179 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :

Valor para o ano de 2020 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :

Valor para o ano de 2020 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :

Valor para o ano de 2020 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2020 à 31/03/2020

Página 127

PROGRAMA 0013 ASSISTÊNCIA E CIDADANIA

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :

Valor para o ano de 2020 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (agua mineral 20lts, café marata 500g, margarina delicia, polvilho doce, extrato tomate, achocolatado toddy, milho verde, farinha de mandioca, carne bovina moída e carne suína pernil s/osso, polpa fruta acerola, açúcar cristal 2k, óleo soja, arroz 5kg, feijão carioca 1kg), destinado ao Serviço da Casa Lar do Idosos. NF-6925 - PREGÃO 11/19	02/03/2020	302029	941,77
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (agua mineral 20lts, café marata 500g, margarina delicia, polvilho doce, extrato tomate, achocolatado toddy, milho verde, farinha de mandioca, carne bovina 1º e moída, carne suína pernil s/osso, polpa fruta acerola, açúcar cristal 2k, óleo soja, arroz 5kg, feijão carioca 1kg), destinado ao Serviço da Casa Lar do Idosos. NF-6923 - PREGÃO 11/19	02/03/2020	302033	1.043,31
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (agua mineral 20lts, café marata 500g, margarina delicia, polvilho doce, extrato tomate, achocolatado toddy, milho verde, farinha de mandioca, carne bovina 1º, polpa fruta acerola, açúcar cristal 2k, óleo soja, arroz 5kg, feijão carioca 1kg), destinado ao Serviço da Casa Lar do Idosos. NF-6926 - PREGÃO 11/19	02/03/2020	302034	854,77
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de ÁGUA MINERAL, CAFÉ, MARGARINA, POLVILHO, EXTRATO, CARNE, AÇÚCAR, ARROZ, DESTINADOS A CASA LAR - IDOSOS NF-6967 PREGÃO 11/19	05/03/2020	305005	749,28
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (pão francês 50gr, roscas molhada, pão de queijo, enroladinho de salsicha, leite bovino inatura), destinado a manutenção da Casa Lar - Para Idosos. Conf. NF-481 - PREGÃO 24/19	11/03/2020	311006	360,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (agua mineral 20lts, café marata 500g, margarina delicia, polvilho doce, extrato tomate, farinha de mandioca, carne bovina moída e carne suína pernil s/osso, frango frito, polpa fruta acerola, açúcar cristal 2k, óleo soja, arroz 5kg, feijão carioca 1kg), destinado ao Serviço da Casa Lar do Idosos. NF-7001 - PREGÃO 11/19	17/03/2020	317002	1.286,75
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (agua mineral 20lts, café marata 500g, margarina delicia, extrato tomate, achocolatado toddy 800g, milho verde, farinha de mandioca, carne bovina e carne moída, coxa de frango frito, polpa fruta acerola, açúcar cristal 2k, macarrão espaguete 500g, óleo soja, arroz 5kg, feijão carioca 1kg), destinado ao Serviço da Casa Lar do Idosos. NF-7004 - PREGÃO 11/19	17/03/2020	317003	1.193,52
A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de energia elétrica - CASA DE APOIO AO IDOSO, relativo a fevereiro/2020.	03/03/2020	303017	575,39
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados à CASA LAR - PESSOA IDOSA, no fornecimento de energia elétrica, relativo ao mês 03/2020	24/03/2020	324009	597,37
Total executado na ação no mês R\$:			7.602,16
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-11.572,77
			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: 01/03/2020 à 31/03/2020

Página 128

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: 01/03/2020 à 31/03/2020

Página 129

PROGRAMA 0014 HABITAÇÃO PARA TODOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2033 CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA JUVENTUDE

Unidade de Medida : SEM INDICAD(

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2034 CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE SEGURANÇA PÚBLICA

Unidade de Medida : SEM INDICAD(

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2062 MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA PÚBLICA MUNICIPAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2064 MANUTENÇÃO DA TERMINAL RODOVIÁRIO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2069 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020

Página 130

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: 01/03/2020 à 31/03/2020

Página 131

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: 01/03/2020 à 31/03/2020

Página 132

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: 01/03/2020 à 31/03/2020

Página 133

PROGRAMA 0016 XINGUARA VERDE: UMA CIDADE MELHOR

Descrição:

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

AÇÃO : 1013 AQUISIÇÃO DE MUDAS DE ARVORES E JARDINAGEM

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1071 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA FRONTA MUNICIPAL

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 01 (uma) Roçadeira FS290 FACA 03 PONTAS STIHL, destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo. NF 27520 - PATRIMONIO Nº 31063.	02/03/2020	302010	2.879,00
Total executado na ação no mês R\$:			2.879,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-2.879,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2020 à 31/03/2020

Página 134

PROGRAMA 0016 XINGUARA VERDE: UMA CIDADE MELHOR

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :

Valor para o ano de 2020 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (ração para peixe 28% 12mm, ração para peixe 22% 14mm), destinado a manutenção da SEC. DE MEIO AMBIENTE, SANEAMENTO E TURISMO - PARA OS PEIXES DA REPRESA DO MARIAZINHA. NF - 2116	10/03/2020	310009	1,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 72,00 lts de óleo diesel, destinados a Secretaria de Meio Ambiente (frontier KFA-8819) nf-321815 pregão 34/19	02/03/2020	302005	269,29
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 140,82 lts de gasolina e 106,68 lts de óleo diesel destinados a Secretaria de Meio Ambiente (tambor e trator) NF-321816 PREGÃO 34/19	02/03/2020	302006	1.083,40
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 34,23 LTS DE GASOLINA E 41,43 LTS DE ÓLEO DIESEL DESTINADOS A Secretaria de Meio Ambiente (L-200 QDL-6398/MOTO OTH-7617/OTH-4827) NF-34/19	02/03/2020	302007	321,37
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 1.348,900 lts de óleo diesel S-500, destinado a Sec. de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - TRATOR D-50. NF-321883 PREGAO 034/2019.	03/03/2020	303001	4.950,46
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 60,18 lts de gasolina destinados a Secretaria de Meio Ambiente (tambor) nf-322013 pregão 34/19	05/03/2020	305001	292,50
Refere-se a presente nota de empenho a aquisição de 33,20 lts de gasolina, destinados a Secretaria de Meio Ambiente, (moto OTH-4827/ntc-2247/oth-7617/oth6937) nf-322012 pregão 34/19	05/03/2020	305002	161,36
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 1.362,100 lts de óleo diesel S-500, destinado a Sec. de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - TRATOR D-50. NF-322192 PREGAO 034/2019.	10/03/2020	310001	4.998,91
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de óleo diesel S-500 original, destinado a SEC. DE MEIO AMBIENTE, SANEAMENTO E TURISMO: TRATOR D-50, CARREGADEIRA FR 12M, CAMINHÃO JY-6087, CAMINHÃO PLACA NFD-3839. NF 322199 - PREGAO 034/2019.	10/03/2020	310004	10.719,52
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (67,468 lts de óleo diesel S-10) destinado a manutenção da SEC. DE MEIO AMBIENTE, SANEAMENTO E TURISMO - FRONTIER PLACA KFA-8819, Conf. NF-322268 - PREGÃO 34/19	12/03/2020	312001	252,33
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (71,936 lts de óleo diesel S-500 e 20,374 lts de gasolina) destinado a manutenção da SEC. DE MEIO AMBIENTE, SANEAMENTO E TURISMO - L200 PLACA QDL-6398, MOTO BROS PLACA OTH-7617. OTH-4827, Conf. NF-322269 - PREGÃO 34/19	12/03/2020	312003	368,06
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (106,684 lts de óleo diesel S-10 e 60,185 lts de gasolina) destinado a manutenção da SEC. DE MEIO AMBIENTE, SANEAMENTO E TURISMO - TRATOR D-50 E TAMBOR, Conf. NF-322270 - PREGÃO 34/19	12/03/2020	312004	691,50
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 794,084 litros de óleo diesel S-500, destinado a SEC. DE MEIO AMBIENTE, SANEAMENTO E TURISMO: CAMINHÃO LIMPA FOSSA KBC-8816, KEJ-5479, CAMINHÃO 3 EIXOS PLACA KBS-3567. NF 322331 - PREGAO 034/2019.	13/03/2020	313006	2.914,29
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (lubrax extra turbo 15w40 lt, filtro lx3713, filtro lubrificante, filtro combustível), destinado a Sec. Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - L200 PLACA QDL-6398. NF-23432 - PREGÃO 34/19	18/03/2020	318004	389,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 85,303 litros de óleo diesel e 23,445 litros de gasolina, destinado a SEC. DE MEIO AMBIENTE, SANEAMENTO E TURISMO: L200 PLACA QDL-6398, MOTO BROS PLACA OTH-7617. OTH-4827. NF 322607. PREGAO 034/2019.	20/03/2020	320070	432,97
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 120,671 litros de gasolina comum e 266,712 litros de óleo diesel S-10, destinado a Sec. Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - TAMBOR E TRATOR 283. NF 322609 PREGAO 034/2019.	20/03/2020	320071	1.582,50
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 66,872 litros de óleo diesel, destinado a Sec. Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, FRONTIER PLACA KFA-8819. NF 322608 - PREGAO 034/19.	20/03/2020	320072	250,10
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 1024,58 litros de óleo diesel S-500, destinado a Sec. Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, TRATOR D-50. NF 322767 PREGAO 034/2019.	24/03/2020	324001	3.760,21
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 março/2020	31/03/2020	331002	53.698,71
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de enxada, rastelo, destinados a Secretaria de	11/03/2020	311001	553,04



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2020 à 31/03/2020

Página 135

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\$:		
Meio Ambiente (paisagismo) nf-5710 pregão 33/19			
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (enxada estreita 2,5 sem cabo, pá de bico sem cabo), destinado a Sec. Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - Resíduos Sólidos. NF 5760 - PREGAO 033/19.	18/03/2020	318001	90,45
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de tempero arisco, vinagre, carne, alho, tomate, cebola, açúcar, óleo de arros, destinado a Sec. Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - Associação dos Pescadores do Distrito São José do Araguaia. NF 6910 - PREGAO 011/2019.	02/03/2020	302011	765,48
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de refeição (tipo selv. service cardapio variado 800gr), destinado a SEC. DE MEIO AMBIENTE, SANEAMENTO E TURISMO. NF - 913	05/03/2020	305004	704,00
A presente nota de empenho refere-se a locação de apartamento (06 diárias), prestados a Sec. de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - DIÁRIAS DESTIANDAS PARA O TRATORISTA DO ATERRO SANITÁRIO. NF-2185 PREGAO 013/19.	06/03/2020	306001	540,00
A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) Terreno com escritório e galpão, localizado na Av. Amazonas, nº 377, Centro, Xinguara-Pa., para atender o Termo de Cooperação Técnica nº 006/2018, celebrado entre a Prefeitura Municipal de Xinguara e Cooperlimpa, conforme contrato nº 01/2019, relativo a fevereiro/2020 - DISPENSA LICITAÇÃO Nº 016/2018.	16/03/2020	316002	5.365,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados de operação em maquinas pesadas que atua na Sctraria de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - trator, Conf. NF - 41348	30/03/2020	330001	1.768,24
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (capacete para motociclista tipo sanmarino), destinado a Sec. Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - Resíduos Sólidos. NF-618 - PREGÃO 32/19	17/03/2020	317002	195,78
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (masdcar filtradora descartavel ante poeira, luva de raspa cano curto), destinado a Sec. Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - Resíduos Sólidos. NF 5759 - PREGAO 033/19.	18/03/2020	318002	1.206,50
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (camisa social em triline confort plus mangas longas com bordados), destinado a manutenção da Sec. Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - PARA OS FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA. NF - 1271	19/03/2020	319001	1.200,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (03,0000mt3 de areia grossa, 02,0000mt3 de brita 01 e 03,000mt3 de areia fina), destinado a manutenção da SEC. DE MEIO AMBIENTE, SANEAMENTO E TURISMO - PARA USO NA REPRESA DO MARIAZINHA. NF - 702	12/03/2020	312005	529,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (80,0000mt3 de areia grossa, 35,0000mt3 de brita 01), destinado a manutenção da SEC. DE MEIO AMBIENTE, SANEAMENTO E TURISMO - PARA USO NA REPRESA DO MARIAZINHA. NF - 700	12/03/2020	312006	11.390,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (20,0000mt3 de areia grossa), destinado a manutenção da SEC. DE MEIO AMBIENTE, SANEAMENTO E TURISMO - PARA USO NA REPRESA DO MARIAZINHA. NF - 701	12/03/2020	312007	1.500,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (tijolo araguaia c/8furos 19x19) destinado a manutenção da SEC. DE MEIO AMBIENTE, SANEAMENTO E TURISMO - PARA O VIVEIRO MUNICIPAL, Conf. NF - 13491 PREGÃO 33/19	20/03/2020	320002	570,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (cabo acelerador, contra pino, espacador, fita isolante, helice p/motor, porca helice), destinado a manutenção da SEC. DE MEIO AMBIENTE, SANEAMENTO E TURISMO: PARA SERVIÇO NO PAISAGISMO. NF - 7917	02/03/2020	302009	506,30
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (faca 2 pontas, faca p/roçadeira 2pts, lima chata 8" kf, prato giratorio, cabeçote de aspiração, cabo do acelerador, carburador cis-s3g, filtro adicional), destinado a SEC. DE MEIO AMBIENTE, SANEAMENTO E TURISMO - PARA MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO DE TRABALHO DO SERVIÇOS DE PAISAGISMO. NF - 27726	06/03/2020	306003	1.101,24
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (cabeçote de aspiração, carcaça do tanque, filtro adicional, porca de fechamento, faca para roçadeira 02pts), destinado a Sec. de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - PARA MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO DE TRABALHO NOS SERVIÇOS DE PAISAGISMO. NF - 27861	16/03/2020	316001	343,47
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (amara ar para carrinho de mão, lima chata kf, pneu para carrinho de mão) destinado a manutenção da SEC. DE MEIO AMBIENTE, SANEAMENTO E TURISMO: RESÍDUOS SÓLIDOS, Conf. NF - 6102 PREGÃO 33/19	19/03/2020	319003	302,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (pneu borrachudo 900x20, pneu 17.5x25 16 lonas, câmara de ar, protetor fitão aro 20 1º linha, protetor fitão aro 25) destinado a manutenção da SEC. DE MEIO AMBIENTE, SANEAMENTO E TURISMO - CAMINHÃO PLACA JYV-6087, PÁ	04/03/2020	304003	11.838,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2020 à 31/03/2020

Página 136

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\$:		
CARREGADEIRA FR12, Conf. NF-11150 - PREGÃO 09/19			
A presente nota de empenho refere-se aquisição de (kit. de emgragem, bomba agua motor, bucha, balança inferior, bieleta estabilizador) destinado a manutenção da SEC. DE MEIO AMBIENTE, SANEAMENTO E TURISMO - VEÍCULO PLACA QDL-6398, Conf. NF - 2097	19/03/2020	319002	1.703,58
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, relativo a março/2020.	25/03/2020	325001	59.637,18
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de luva malha, peneira, porta cadeado, corda, torneira, destinados a Secretaria de Meio Ambiente, nf-13359 pregão 33/19	10/03/2020	310008	1.098,90
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (carimbo para marcar boi nº 0 a 9 05cm bufalo), destinado a Sec. Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - PARA IDENTIFICAÇÃO DOS ANIMAIS ABANDONADOS(CAVALO)RECOLHIDO PELA PREFEITURA. NF - 1090	17/03/2020	317003	150,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (tambor de plastico boquinha 50lts), destinado a Sec. Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - Resíduos Solidos. NF-23434 - PREGÃO 34/19	18/03/2020	318003	60,00
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados á Secretaria de Meio Ambiente, como servente geral, relativo ao mês 03/2020, nf-41257	20/03/2020	320003	2.116,68
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados á Secretaria de Meio Ambiente, como servente geral, relativo ao mês 03/2020 - NF-41260	20/03/2020	320004	1.852,10
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados á Secretaria de Meio Ambiente, como servente geral, relativo ao mês 03/2020 - NF-41267	20/03/2020	320005	1.852,10
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados á Secretaria de Meio Ambiente, como servente geral, relativo ao mês 03/2020 - NF-41272	20/03/2020	320006	1.852,10
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados á Secretaria de Meio Ambiente, como servente geral, relativo ao mês 03/2020 - NF-41271	20/03/2020	320007	1.852,10
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados á Secretaria de Meio Ambiente, como servente geral, relativo ao mês 03/2020 - NF-41264	20/03/2020	320008	2.116,68
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados á Secretaria de Meio Ambiente, como servente geral, relativo ao mês 03/2020 - NF-41215	20/03/2020	320009	2.116,68
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados á Secretaria de Meio Ambiente, como servente geral, relativo ao mês 03/2020 - NF-41248	20/03/2020	320010	2.116,68
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados á Secretaria de Meio Ambiente, como servente geral, relativo ao mês 03/2020 - NF-41263	20/03/2020	320011	1.587,51
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados á Secretaria de Meio Ambiente, como servente geral, relativo ao mês 03/2020 - NF-41227	20/03/2020	320012	2.116,68
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados á Secretaria de Meio Ambiente, como servente geral, relativo ao mês 03/2020 - nf-41219	20/03/2020	320013	2.116,68
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados á Secretaria de Meio Ambiente, como servente geral, relativo ao mês 03/2020 - nf-41233	20/03/2020	320014	2.116,68
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados á Secretaria de Meio Ambiente, como servente geral, relativo ao mês 03/2020 - nf-41239	20/03/2020	320015	2.116,68
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados á Secretaria de Meio Ambiente, como servente geral, relativo ao mês 03/2020 - nf-41240	20/03/2020	320016	1.587,51
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados de GARI, prestados a Secretaria de Meio Ambiente, relativo ao mês 03/2020 - nf-41270	20/03/2020	320017	1.463,00
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados de GARI, prestados a Secretaria de Meio Ambiente, relativo ao mês 03/2020 - nf-41251	20/03/2020	320018	1.463,00
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados de GARI, prestados a Secretaria de Meio Ambiente, relativo ao mês 03/2020 - nf-41221	20/03/2020	320019	1.463,00
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados de GARI, prestados a Secretaria de Meio Ambiente, relativo ao mês 03/2020 - nf- 41255	20/03/2020	320020	1.463,00
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados de GARI, prestados a Secretaria de Meio Ambiente, relativo ao mês 03/2020 - nf-41258	20/03/2020	320021	1.672,00
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados de GARI, prestados a Secretaria de Meio Ambiente, relativo ao mês 03/2020 - nf-41200	20/03/2020	320022	1.672,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/03/2020 à 31/03/2020

Página 137

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\$:			
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados de GARI, prestados a Secretaria de Meio Ambiente, relativo ao mês 03/2020 - nf-41242	20/03/2020	320023	1.463,00	
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados de GARI, prestados a Secretaria de Meio Ambiente, relativo ao mês 03/2020 - nf- 41266	20/03/2020	320024	1.463,00	
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados de GARI, prestados a Secretaria de Meio Ambiente, relativo ao mês 03/2020 - nf-41213	20/03/2020	320025	1.463,00	
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados de GARI, prestados a Secretaria de Meio Ambiente, relativo ao mês 03/2020 - nf-41228	20/03/2020	320026	1.672,00	
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados de GARI, prestados a Secretaria de Meio Ambiente, relativo ao mês 03/2020 - nf-41229	20/03/2020	320027	1.463,00	
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados de GARI, prestados a Secretaria de Meio Ambiente, relativo ao mês 03/2020 - nf- 41217	20/03/2020	320028	1.463,00	
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados de GARI, prestados a Secretaria de Meio Ambiente, relativo ao mês 03/2020 - nf-41231	20/03/2020	320029	1.672,00	
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados de GARI, prestados a Secretaria de Meio Ambiente, relativo ao mês 03/2020 - nf-41230	20/03/2020	320030	1.463,00	
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços de GARI prestados a Secretaria de Meio Ambiente, relativo ao mês 03/2020, NF-41220	20/03/2020	320031	1.463,00	
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços de GARI, prestados a Secretaria de Meio Ambiente, relativo ao mês 03/2020 NF-41214	20/03/2020	320032	1.672,00	
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços de GARI, prestados a Secretaria de Meio Ambiente, relativo ao mês 03/2020 NF-41256	20/03/2020	320033	1.463,00	
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços de GARI, prestados a Secretaria de Meio Ambiente, relativo ao mês 03/2020 NF-41212	20/03/2020	320034	1.463,00	
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços de GARI, prestados a Secretaria de Meio Ambiente, relativo ao mês 03/2020 NF-41225	20/03/2020	320035	1.463,00	
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços de GARI, prestados a Secretaria de Meio Ambiente, relativo ao mês 03/2020 NF-41226	20/03/2020	320036	1.950,66	
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços de GARI, prestados a Secretaria de Meio Ambiente, relativo ao mês 03/2020, NF-41211	20/03/2020	320037	1.463,00	
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços de GARI, prestados a Secretaria de Meio Ambiente, relativo ao mês 03/2020, NF-41210	20/03/2020	320038	1.463,00	
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços de GARI, prestados a Secretaria de Meio Ambiente, relativo ao mês 03/2020, NF-41209	20/03/2020	320039	1.463,00	
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços de GARI, prestados a Secretaria de Meio Ambiente, relativo ao mês 03/2020, NF-41201	20/03/2020	320040	1.672,00	
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços de GARI, prestados a Secretaria de Meio Ambiente, relativo ao mês 03/2020, NF-41253	20/03/2020	320041	2.116,68	
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços de GARI, prestados a Secretaria de Meio Ambiente, relativo ao mês 03/2020, NF-41254	20/03/2020	320042	1.463,00	
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços de GARI, prestados a Secretaria de Meio Ambiente, relativo ao mês 03/2020, NF-41243	20/03/2020	320043	1.463,00	
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços de GARI, prestados a Secretaria de Meio Ambiente, relativo ao mês 03/2020, NF-41244	20/03/2020	320044	1.463,00	
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços de GARI, prestados a Secretaria de Meio Ambiente, relativo ao mês 03/2020, NF-41245	20/03/2020	320045	1.672,00	
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços de GARI, prestados a Secretaria de Meio Ambiente, relativo ao mês 03/2020, NF-41247	20/03/2020	320046	1.463,00	
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços de GARI, prestados a Secretaria de Meio Ambiente, relativo ao mês 03/2020, NF-41238	20/03/2020	320047	1.672,00	
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços de GARI, prestados a Secretaria de Meio Ambiente, relativo ao mês 03/2020, NF-41236	20/03/2020	320048	1.463,00	
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços de GARI, prestados a Secretaria de Meio Ambiente, relativo ao mês 03/2020, NF-41241	20/03/2020	320049	1.463,00	



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2020 à 31/03/2020

Página 138

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\$:		
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços de GARI, prestados a Secretaria de Meio Ambiente, relativo ao mês 03/2020, NF-41237	20/03/2020	320050	1.463,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, como GARI, relativo a março/2020. NF 41249.	20/03/2020	320051	1.463,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, como GARI, relativo a março/2020. NF 41208.	20/03/2020	320052	1.463,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, como GARI, relativo a março/2020. NF 41205.	20/03/2020	320053	1.463,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, como GARI, relativo a março/2020. NF 41203.	20/03/2020	320054	1.463,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, como GARI, relativo a março/2020. NF 41207.	20/03/2020	320055	1.463,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, como GARI, relativo a março/2020. NF 41232.	20/03/2020	320056	1.463,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, como GARI, relativo a março/2020. NF 41235.	20/03/2020	320057	1.463,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, como GARI, relativo a março/2020. NF 41262.	20/03/2020	320058	1.463,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, como GARI, relativo a março/2020. NF 41268.	20/03/2020	320059	1.463,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, como GARI, relativo a março/2020. NF 41206.	20/03/2020	320060	1.463,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, como GARI, relativo a março/2020. NF 41252.	20/03/2020	320061	1.672,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, como GARI, relativo a março/2020. NF 41259.	20/03/2020	320062	1.672,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, como GARI, relativo a março/2020. NF 41265.	20/03/2020	320063	1.950,66
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, como Auxiliar de Serviços Gerais, relativo a março/2020. NF 41261..	20/03/2020	320064	1.463,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, como Auxiliar de Serviços Gerais, relativo a março/2020. NF 41246.	20/03/2020	320065	1.254,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, como Servente GERAL, relativo a março/2020. NF 41202.	20/03/2020	320066	2.116,68
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, como Servente Geral, relativo a março/2020. NF 41204.	20/03/2020	320067	2.116,68
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, como Servente Geral, relativo a março/2020. NF 41250.	20/03/2020	320068	1.587,51
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados á Secretaria de Meio Ambiente, como servente geral, relativo ao mês 03/2020 - NF-41282	23/03/2020	323001	2.116,68
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados á Secretaria de Meio Ambiente, como servente geral, relativo ao mês 03/2020 - NF-41269	23/03/2020	323002	1.852,10
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços de GARI, prestados a Secretaria de Meio Ambiente, relativo ao mês 03/2020 NF-41279	23/03/2020	323003	1.463,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, como GARI, relativo a março/2020. NF 41280.	23/03/2020	323004	1.463,00
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 fevereiro/2020. NF - 544.	02/03/2020	302002	1.240,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços de montagem e desmontagem de tenda 5x5 prestado a Sec. de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - PARA USO NA REPRESA DO MARIAZINHA. NF-174.	02/03/2020	302003	1.100,00
A presente nota de empenho refere-se a locação de (arranjo, mesa p/autoridade, cadeiras, mesas			



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2020 à 31/03/2020

Página 139

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\$:		
plástico, parede, parede tampando janelas, toalhas p/mesas), prestados a Sec. de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - PARA O USO NO PRIMEIRO TORNEIO DE PESCA QUE FOI REALIZADO NO PRIMEIRO TORNEIO DE PESCA REALIZADO NO DIA 15/12/2019 NA REPRESA DO MARIAZINHA. NF-281 PREGAO 013/19.	04/03/2020	304002	2.110,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Sec. Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, na preparação e plantio de árvores e grama na Av. Antonio Pedroso. NF 32	26/03/2020	326001	5.500,00
A presente nota de empenho refere-se a locação de SOFTWARE Sistema Integrado de Gerenciamento de Ofício e Requisição (SIGOR), utilizado pelo Depart. de Compras - Sec. de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, relativo a março/2020. NF - 560	31/03/2020	331001	1.240,00
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 74-4.	02/03/2020	302012	197,60
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 27797-5.	05/03/2020	305007	229,90
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 77-9.	25/03/2020	325003	42,00
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 fevereiro/2020. NF 1235 - INEXIGIBILIDADE Nº 12/16	02/03/2020	302001	11.350,00
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, relativo a março/2020.	25/03/2020	325002	104.742,14

Total executado na ação no mês R\$:

433.436,79

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

-1.343.127,44

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.	



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2020 à 31/03/2020

Página 140

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 : 2189 CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2239 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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: 01/03/2020 à 31/03/2020

Página 141

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: 01/03/2020 à 31/03/2020

Página 142

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 fevereiro/2020. NF-30 - PREGAO 046/18.	04/03/2020	304001	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 fevereiro/2020. NF-0044 - PREGAO 030/19.	10/03/2020	310005	77.994,00
Total executado na ação no mês R\$:			96.714,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-292.482,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2020 à 31/03/2020

Página 143

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 298,29 lts de óleo diesel, destinados a SEC. DE MEIO AMBIENTE/RESÍDUOS SÓLIDOS(CAÇAMBA PLACA JYV-6087,BOLA LIXO OTG0212,OTG0192, CAMINHÃO 8120 FD-3839,PÁ CARREAGDEIRA FR 12M,COLETOR LIXO OTG-0152,CAMINHÃO NSG-5541) nf-321812 pregão 34/19	02/03/2020	302008	8.969,62
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 1607,63 lts de óleo diesel, destinados a Secretaria de Meio Ambiente/Resíduos Sólidos (caçamba jvy-6087/bola lixo otg-0212/otg-0192/caminhão nfd-3839/pá carregadeira fr 12m/bola lixo otg-0152/caminhão nsg-554) nf-322011 pregão 034/19	05/03/2020	305003	6.012,55
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 2895,090 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 KBS-3567. NF 322201 - PREGAO 034/2019.	10/03/2020	310002	10.827,64
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 2259,60 litros de óleo diesel S-10, destinado a SEC. DE MEIO AMBIENTE,SANEAMENTO E TURISMO:RESÍDUOS SÓLIDOS(BOLA LIXO PLACA OTG-0212,OTG-0192,CAMINHÃO 8120 PLACA NFD-3839,PÁ CARREAGDEIRA FR 12M,COLETOR LIXO OTG-0152,CAMINHÃO PLACA NSG-5541). NF 322200 - PREGAO 034/2019.	10/03/2020	310003	8.450,90
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de biscoito, leite, pão, rosca, destinados a Secretaria de Meio Ambiente, nf-469 pregão 24/19	10/03/2020	310006	2.958,00
A presente nota de empenho refere-se aquisição de (1.759,012 lts de óleo diesel S-500) destinado a manutenção da 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 KBS-3567, Conf. NF-322281 - PREGÃO 34/19	12/03/2020	312002	6.455,57
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 1147,198 litros de óleo diesel S-500, 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 KBS-3567. NF 322329 PREGAO 034/2019.	13/03/2020	313002	4.210,22
a presente nota de empenho refere-se a aquisição de 898,957 litros de óleo diesel -S-10, destiando 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 KBS-3567. NF 322330 - PREGAO 034/2019.	13/03/2020	313003	3.702,44
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 1313,817 litros de óleo diesel S-500, destinado a SEC. DE MEIO AMBIENTE,SANEAMENTO E TURISMO:RESÍDUOS SÓLIDOS(CAMINHÃO CAÇAMBA PLACA JYV-6087,BOLA LIXO PLACA OTG-0212,OTG-0192,CAMINHÃO 8120 PLACA NFD-3839,PÁ CARREAGDEIRA FR 12M. NF 322332 - PREGAO 034/2019.	13/03/2020	313004	4.821,71
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 1063,920 litros de óleo diesel S-500, destinado a SEC. DE MEIO AMBIENTE,SANEAMENTO E TURISMO:RESÍDUOS SÓLIDOS(CAMINHÃO COLETOR OTG-0152,OTG-0212,OTG-0192,CAMINHÃO 3 EIXOS PLACA KBS-3567). NF 322333 - PREGAO 034/2019.	13/03/2020	313005	3.904,59
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 1973,932 litros de óleo diesel S-500, destinadao SEC. DE MEIO AMBIENTE,SANEAMENTO E TURISMO:RESÍDUOS SÓLIDOS(CAMINHÃO CAÇAMBA PLACA JYV-6087,BOLA LIXO PLACA OTG-0212,OTG-0192,CAMINHÃO 8120 PLACA NFD-3839,PÁ CARREAGDEIRA FR 12M,COLETOR LIXO OTG-0152,CAMINHÃO PLACA NSG-5541. NF 322606. PREGAO 034/2019.	20/03/2020	320069	7.244,32
A presente nota de empenho refere-se aquisição de (café marata tradicional 250g, margarina delicia c/sal 1kg, achocolatado pó toddy 400g, açúcar cristal juriti 2kg) destinado a manutenção da SEC. DE MEIO AMBIENTE,SANEAMENTO E TURISMO:RESÍDUOS SÓLIDOS, Conf. NF-6976 - PREGÃO 11/19	06/03/2020	306002	166,64
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de água, café, margarina, cravo, canela, açúcar, destinados a Secretaria de Meio Ambiente - Resíduos Sólidos, nf-6987 pregão 11/19	10/03/2020	310007	1.517,78
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (rodo de madeira 60cm, vassoura de pelo com cabo, pá plastica cliq c/cabo longo, copo descartavel 1x100 200ml, copo descartavel 50ml), destinado a manutenção da SEC. DE MEIO AMBIENTE,SANEAMENTO E TURISMO:RESÍDUOS SÓLIDOS. NF-2083 - PREGÃO 11/19	13/03/2020	313001	544,05



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2020 à 31/03/2020

Página 144

PROGRAMA 0017 SANEAMENTO E QUALIDADE AMBIENTAL

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :	Valor para o ano de 2020 R\$:		
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (fita adesiva larga transparente 48x45), destinado a SEC. DE MEIO AMBIENTE, SANEAMENTO E TURISMO: RESÍDUOS SÓLIDOS. NF-2053 PREGÃO 29/19	05/03/2020	305005	27,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (água sanitária, álcool anhanguera, cera liq. poltriz, detergente, esponja de aço, esponja para lavar louça, flanela 40x60cm, limpa alumínio, papel hig. repelente repelex, sabão em barra e em pó omo) destinado a manutenção da SEC. DE MEIO AMBIENTE, SANEAMENTO E TURISMO: RESÍDUOS SÓLIDOS, Conf. NF-1307 - PREGÃO 11/19	09/03/2020	309001	394,78
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 30 (trinta) (capa de chuva garra completa transparente), destinado a Sec. Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - Resíduos Sólidos. NF - 3170	17/03/2020	317001	624,90
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (conjunto aplicação h, filtro p/máscara, luva nitrilica, veneno glifosato roundap 20lts, pulverizador costal capacidade para 20lts, ração p/pesqueiro 25kg, botina de segurança) destinado a manutenção da SEC. DE MEIO AMBIENTE, SANEAMENTO E TURISMO - PARA USO NO DEPART. DE RESÍDUOS SÓLIDOS E NA PRÓPRIA SECRETARIA, Conf. NF-16908.	02/03/2020	302004	6.933,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (chave de fenda 1/8x4", prato giratório da roçadeira, li atão 3/16, lima chata 08", câmara ar p/carrinho de mão, pneu p/carrinho de mão) destinado a manutenção da SEC. DE MEIO AMBIENTE, SANEAMENTO E TURISMO: RESÍDUOS SÓLIDOS, Conf. NF-6105 - PREGÃO 33/19	20/03/2020	320001	1.007,20
A presente nota de empenho refere-se a serviços de consultoria técnica operacional na área sanitária a ser desenvolvida no Aterro controlado do município de Xinguara - Pa., relativo fevereiro/2020 NF 100 - INEXIGIBILIDADE Nº 14/19.	05/03/2020	305006	7.000,00

Total executado na ação no mês R\$:

85.772,91

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

-141.450,75

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2020 à 31/03/2020

Página 145

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 ao INSS parte Patronal sobre a Folha de Pagamento dos Servidores Lotados na Casa da Cultura, relativo a 03/2020.	30/03/2020	330001	2.314,95
Refere-se a aquisição de 01(uma) Impressora multifuncional color Ecotank para atender necessidade de uso na Casa da Cultura, conf. N/F-e 2.266 Série 1.	02/03/2020	302025	1.087,80
Refere-se a aquisição de pão francês 50g para atender necessidade de consumo no prédio da Casa da Cultura, conf. NF-e 463 Série 1	02/03/2020	302022	212,50
Refere-se a aquisição de gêneros alimentícios - água mineral, café, açúcar e margarina destinados para uso na Casa da Cultura, conf. N/F-e 6.982 Série 1	09/03/2020	309006	356,32
Refere-se a aquisição de água sanitária, esponja, detergente, sabão em pó, flanela, papel higiênico, sabão em barra, lustre móveis e outros para atender necessidade de uso na Casa da Cultura conf. NF-e 1.304 Série 1.	06/03/2020	306008	376,11
Refere-se à Folha de Pagamento dos Servidores Comissionados lotados na Casa da Cultura, Relativo ao mês 03/2020.	26/03/2020	326007	2.978,11
Refere-se a serviços prestados - Energia Elétrica da UC 109.317.713 - Centro Cultura Adão Pereira da Silva - Casa da Cultura, Ref. 02/2020 conf. NF 1.685.929 Série BU.	02/03/2020	302029	1.482,92
Refere-se à Folha de Pagamento dos Servidores Efetivos lotados na Casa da Cultura, Relativo ao mês 03/2020.	26/03/2020	326008	9.053,94
Total executado na ação no mês R\$:			17.862,65
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-48.471,10
			0,00

AÇÃO : 2157 REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA

Estado do Pará

PRAÇA VITÓRIA RÉGIA

04144150/0001-20

Exercício: 2020

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020

Página 146

PROGRAMA 0018 CULTURA PERTO DE VOCÊ

Descrição:

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

AÇÃO : 2253 APOIO A PROJETOS SOCIAIS DE LEITURA E LITERATURA

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :

Valor para o ano de 2020 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA

Estado do Pará

PRAÇA VITÓRIA RÉGIA

04144150/0001-20

Exercício: 2020

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020

Página 147

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.