



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2020 à 31/10/2020

PROGRAMA 0001 PROCESSO LEGISLATIVO

Descrição:

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

AÇÃO : 1009 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁR

Unidade de Medida :UNIDADI

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1015 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA FROTA MUNICIPAL

Unidade de Medida :QUANTIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1054 REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE CM

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1065 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁR

Unidade de Medida :UNIDADI

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1075 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA FROTA DA CÂMARA MUNICIPAL

Unidade de Medida :UNIDADI

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2036 ENCARGOS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA INSTITUCION

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2020 à 31/10/2020

PROGRAMA 0001 PROCESSO LEGISLATIVO

Descrição:

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

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

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2163 SUBSÍDIOS DOS AGENTES POLÍTIC

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2190 AMPLIAÇÃO OU REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIP

Unidade de Medida :METRO

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2249 MANUTENÇÃO DA VERBA INDENIZATÓR

Unidade de Medida :REAIS

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida :REAIS

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2020 à 31/10/2020

PROGRAMA 0002 ENCARGOS ESPECIAL

Descrição:

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

AÇÃO : 0001 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

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 AUTORIZADO FPM - RFB-PREV-PARC60.	09/10/2020	1009038	1.450,05
Total executado na ação no mês R\$			1.450,05
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$			282.741,00
			0,00

AÇÃO : 0002 CONTRIBUIÇÃO AO PASE

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a contribuição ao PASEP - incidente sobre 1% da receita	02/10/2020	1002016	47,70
A presente nota de empenho refere-se a contribuição ao PASEP 1% receita do FEP.	02/10/2020	1002018	5,26
A presente nota de empenho refere-se a contribuição ao PASEP 1% receita do AFM - AUXILIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIO.	07/10/2020	1007024	3.527,42
A presente nota de empenho refere-se a contribuição ao PASEP 1% receita do FPM.	09/10/2020	1009035	8.498,95
A presente nota de empenho refere-se a contribuição ao PASEP 1% receita do ITR.	09/10/2020	1009036	7.374,39
A presente nota de empenho refere-se a contribuição ao PASEP 1% receita do CIDE.	09/10/2020	1009037	87,07
A presente nota de empenho refere-se a contribuição ao PASEP - incidente sobre 1% da receita do mês de SETEMBRO/2020.	20/10/2020	1020025	41.419,65
A presente nota de empenho refere-se a contribuição ao PASEP 1% receita do FPM.	20/10/2020	1020029	1.960,98
A presente nota de empenho refere-se a contribuição ao PASEP 1% receita do ITR.	20/10/2020	1020030	74,32
Refere-se a contribuição ao PASEP, 1% (um por cento), referente a 30/09/2020.	22/10/2020	1022015	17.212,79
A presente nota de empenho refere-se a contribuição ao PASEP 1% receita do FEP	26/10/2020	1026030	352,46
Refere-se a obrigações tributárias e contributivas ao PASEP referente ao mês de Outubro de 2020.	30/10/2020	1030006	1.891,78
A presente nota de empenho refere-se a contribuição ao PASEP 1% receita do FPM.	30/10/2020	1030017	6.357,87
A presente nota de empenho refere-se a contribuição ao PASEP 1% receita do FEP	30/10/2020	1030018	4,56
A presente nota de empenho refere-se a contribuição ao PASEP 1% receita do ITR.	30/10/2020	1030019	149,46
Total executado na ação no mês R\$			88.964,66
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$			-277.342,68
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2020 à 31/10/2020

Page 4

PROGRAMA 0002 ENCARGOS ESPECIAL

Descrição:

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

AÇÃO : 0003 JUROS E ENCARGOS DA DÍV

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida :REAIS

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida :REAIS

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a indenizações por Danos Materiais - Sentença Judicial, Processo N 042/06 XPA, relativo a 10/09/2020 10/10/2020.	09/10/2020	1009034	1.567,50
Total executado na ação no mês R\$			1.567,50
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$			-19.594,50
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2020 à 31/10/2020

PROGRAMA 0003 GESTÃO ESTRATÉGICA E APOIO ADMINISTRATIVO

Descrição:

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

AÇÃO : 1006 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MOBILIÁR

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1016 REALIZAÇÃO DE CONCURSOS PÚBLIC

Unidade de Medida :QUANTIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1020 CONCLUSÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIV

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1024 CONSTRUÇÃO DE ÁREAS PARA ESPORTES EM GEF

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1042 ILUMINAÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVA

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1051 REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL J SANTO

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2020 à 31/10/2020

Page 6

PROGRAMA 0003 GESTÃO ESTRATÉGICA E APOIO ADMINISTRATIVO

Descrição:

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

AÇÃO : 1058 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRA

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1064 PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS

Unidade de Medida :REAIS

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1077 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA FROTA MUNICIPAL

Unidade de Medida :QUANTIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1078 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA FROTA MUNICIPAL

Unidade de Medida :QUANTIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 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: 01/10/2020 à 31/10/2020

Page 7

PROGRAMA 0003 GESTÃO ESTRATÉGICA E APOIO ADMINISTRATIVO

Descrição:

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

AÇÃO : 1092 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2017 APOIO ÀS ENTIDADES ESPORT. CONSTITUÍDAS

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2032 CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a contribuição a AMAT - DEBITO AUTORIZADO SEFAREP - c/c 170066-9.	01/10/2020	1001044	8.000,00
A presente nota de empenho refere-se a contribuição a CNM - DEBITO AUTORIZADO - FPM.	09/10/2020	1009039	1.471,00
A presente nota de empenho refere-se a contribuição a FAMEP - DEBITO AUTORIZADO SEFAREP - c/c 170066-9.	09/10/2020	1009040	1.700,00
Total executado na ação no mês R\$			11.171,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$			-111.662,00
			0,00

AÇÃO : 2036 ENCARGOS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA INSTITUCIONAL

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2063 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA

Estado do Pará

PRAÇA VITÓRIA RÉGIA

04144150/0001-20

Exercício: 2020

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2020 à 31/10/2020

Page 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 : 2064 MANUTENÇÃO DA TERMINAL RODOVIÁRIA

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :

Valor para o ano de 2020 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de desinfetante, papel higiênico, sabão em pó, destinados a manutenção do TERMINAL RODOVIÁRIO JOÃO GALON, NF-1973 PREGÃO 11/19	26/10/2020	1026012	337,78
A presente nota de empenho refere-se, a serviços de recarga de extintor abc 6kg, destinados a manutenção do Terminal Rodoviário João Galon, Conf. NF - 1565	13/10/2020	1013011	360,00
Total executado na ação no mês R\$			697,78
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$			-4.652,69
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2020 à 31/10/2020

PROGRAMA 0003 GESTÃO ESTRATÉGICA E APOIO ADMINISTRATIVO

Descrição:

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

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

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :

Valor para o ano de 2020 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (53,023 litros de gasolina e 75,887 litros de óleo diesel S-10), destinado a manutenção da Sec. de Gestão Fazendária-DMT - RANGER PLACA QEB-8315, TAMBOR PARA MAQUINA DE PINTURA TRANSITO, NF-330.090 - PREGAO 034/19.	01/10/2020	1001013	499,12
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (52,662 litros de gasolina), destinado a manutenção da Sec. de Gestão Fazendária - GOL PLACA QEB-4504, NF-330.095 - PREGAO 034/19.	01/10/2020	1001016	236,45
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (46,341 litros de gasolina), destinado a manutenção da Sec. de Gestão Fazendária - GOL PLACA QEB-4504, NF-330.318/ - PREGAO 034/19.	08/10/2020	1008003	208,07
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (169,858 litros de óleo diesel S-10), destinado a manutenção da Sec. de Gestão Fazendária - RANGER PLACA QEB-8315, QEB-8305, NF-330.319 - PREGAO 034/19	08/10/2020	1008006	584,31
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (102,143 litros de gasolina e 124,119 litros de óleo diesel S-10), destinado a manutenção da Sec. de Gestão Fazendária-DMT - GOL QEB-4504 QDE-9001, RANGER PLACA QEB-8315, QEB-8305, NF-330.533 - PREGAO 034/19.	15/10/2020	1015007	885,59
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (óleo 20w50 para motor a gasolina, aditivo para radiador mwm tr 98, filtro arl 6096, filtro w712/53), destinado a manutenção da Sec. de Gestão Fazendária - GOL QEB-4504, NF-25116 PREGÃO 34/19	23/10/2020	1023002	198,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (128,787 litros de gasolina e 142,299 litros de óleo diesel S-10), destinado a manutenção da Sec. de Gestão Fazendária-DMT - GOL QEB-4504, FIT UNO OFN-9583, QDR-9001, DMT - RANGER PLACA QEB-8315, QEB-8305, NF-330.911 - PREGAO 034/19.	29/10/2020	1029016	1.067,76
A presente nota de empenho refere-se a contribuição ao INSS - PARTE PATRONAL, incidente sobre a folha de pagamento de servidores lotados na PMX - Secretaria Municipal de Gestão Fazendária relativo a outubro/2020	30/10/2020	1030013	25.566,34
A presente nota de empenho refere-se, a aquisição de (água mineral 20lts, café marata 250G, margarina delícia c/sal 1kg, canela em talo, açúcar cristal juriti 2kg, isqueiro bic max), destinados a manutenção da Secretaria de Gestão Fazendária, Conf. NF-7479 - PREGÃO 11/19	13/10/2020	1013004	336,16
A presente nota de empenho refere-se a locação de imóvel - terreno com galpão, localizado área sub urbana, km 01, sentido Agua Azul, Xinguara-Pa., utilizado pela Sec. Municipal de Gestão Fazendária na instalação do depósito de veículos apreendidos pelo Departamento Municipal de Transito, relativo a setembro/2020 - DISPENSA N° 002/2018.	09/10/2020	1009022	2.891,21
A presente nota de empenho refere-se a serviços de borracharia em geral e vulcanização prestados na manutenção de veículos da Sec. de Obras - RANGER QEB-8315- DMT, QEB-8315 - DMT, QEB-4504, QDR-8931, QEB-4464. NF-1875 PREGAO 02/20.	01/10/2020	1001028	170,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na lavagem parcial em veículos que atua na da Sec. de Obras - FIAT UNO PLACA OFN-9583, GOL PLACA QEB-4504. NF - 479	05/10/2020	1005011	80,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de material de limpeza e higienização (detergente, inseticida, água sanitária, limpa alumínio, sabão em barra) destinados a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, nf-1948 pregão 11/19	20/10/2020	1020002	309,75
A presente nota de empenho refere-se, a aquisição de (memoria de 2GB e 4GB DDR3 1600MHZ, memoria de 4GB DDR3 e 8GB DDR4 2133MHZ, placa mãe intel asrock 1151, placa mãe p/amd AM4, DDR4, cabo HDMI 5M), destinado a manutenção da a Secretaria de Gestão Fazendária - para uso do Dep. de Tributos, Conf. NF-1242 - PREGÃO 29/19	23/10/2020	1023006	1.908,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 30 (cones para sinalização 75 cm semi flex reflet laranja), destinado a manutenção da Sec. de Gestão Fazendária - DMVT, NF-31916	15/10/2020	1015009	2.333,10
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (cone para sinaliz 75 cm semi flex reflet laranja), destinado a manutenção da Sec. de Gestão Fazendária - DMVT, NF-31916	27/10/2020	1027001	1,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 80 fitas zebreada, destinadas a SEC. DE GESTÃO FAZENDÁRIA (MATERIAL DESTINADO PARA PINTURA DE SINALIZAÇÕES DE TRANSITO NAS PRINCIPAIS VIAS DA CIDADE) nf-6838	29/10/2020	1029007	1.124,80
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (kit. coifa homo cinetica, setor de direção hidráulica), destinado a manutenção da Sec. de Gestão Fazendária - VEICULO FIAT UNO PLACA	06/10/2020	1006010	2.003,57



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2020 à 31/10/2020

PROGRAMA 0003 GESTÃO ESTRATÉGICA E APOIO ADMINISTRATIVO

Descrição:

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

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

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :	Valor para o ano de 2020 R\$:		
OFN-9583. Conf. NF - 2310 - PREGÃO 01/20			
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (amortecedor traseiro e dianteiro, protetor carter), destinado a manutenção da Sec. de Administração - VEÍCULO FIAT UNO PLACA OFN-9583. Conf. NF-2327 - CONCORRENCIA 01/20	22/10/2020	1022002	1.135,25
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores lotados na PMX - Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, relativo a outubro/2020.	26/10/2020	1026017	34.942,32
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (fita zebreada am/pt 200mts plastcor), destinado a manutenção da Sec. de Gestão Fazendária - DMVT, NF-31822	05/10/2020	1005015	386,57
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores lotados na PMX - Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, relativo a outubro/2020.	26/10/2020	1026019	107.210,62
Total executado na ação no mês R\$			184.077,99
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$			-1.826.628,97
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/10/2020 à 31/10/2020

Page 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 :PERCENTUA

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :

Valor para o ano de 2020 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (613,472 litros de gasolina comum), destinado a manutenção da Sec. de Administração - SAVEIRO QEB-4464,SAVEIRO QEB-4524,GOL QEB-4504,FIAT STRADA JVQ-8431,MOTO XTZ PLACA JVR-4359,FIAT UNO MILLE PLACA JWD-4251,GOL QDR-9001,FIAT STRADA JUA-7831,MOTO OTS-8742,MOTO JYV-4745. NF-330086 - PREGAO 034/19.	01/10/2020	1001010	2.754,49
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (464,050 litros de gasolina comum), destinado a manutenção da Sec. de Administração - SAVEIRO QEB-4464,SAVEIRO QEB-4524,GOL QEB-4504,FIAT STRADA JVQ-8431,MOTO XTZ PLACA JVR-4359,FIAT UNO MILLE PLACA JWD-4251,GOL QDR-9001,FIAT STRADA JUA-7831,MOTO OTS-8742,MOTO JYV-4745. NF-330099 - PREGAO 034/19.	01/10/2020	1001011	2.083,59
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (323,010 lts de óleo diesel S-10 e 72,620 lts de gasolina), destinado a manutenção do Dist. de São José - MOTO OTH-7557,JUW-0124,CAMINHÃO JYV-4936,HOM-8648,JWD-5328, CAMINHÇÃO PIPA, RETRO ESCAVADEIRA, TAMBOR. NF-628 - PREGAO 10/20	05/10/2020	1005018	1.618,81
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (340,554 litros de gasolina), destinado a manutenção da Sec. de Administração - SAVEIRO QEB-4464,SAVEIRO QEB-4524,GOL QEB-4504,FIAT STRADA JVQ-8431,MOTO XTZ PLACA JVR-4359,FIAT UNO MILLE PLACA JWD-4251,GOL QDR-9001,FIAT STRADA JUA-7831,MOTO OTS-8742,MOTO JYV-4745, NF-330.315 - PREGAO 034/19.	08/10/2020	1008004	1.529,08
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (294,010 lts de óleo diesel S-10 e 52,260 lts de gasolina), destinado a manutenção do Dist. de São José - MOTO OTH-7557,JUW-0124,CAMINHÃO JYV-4936,HOM-8648,JWD-5328, CAMINHÇÃO PIPA, RETRO ESCAVADEIRA, TAMBOR. NF-631 - PREGAO 10/20	12/10/2020	1012001	1.405,65
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 530,06 lts de gasolina, destinados a Secretaria de Administração (SAVEIRO QEB-4464,SAVEIRO QEB-4524,GOL QEB-4504,FIAT STRADA JVQ-8431,MOTO XTZ PLACA JVR-4359,FIAT UNO MILLE JWD-4251,GOL QDR-9001,FIAT STRADA JUA-7831,MOTO OTS-8742, MOTO JYV-4745, MOTO FACTOR JYV-4795, MOTO JYV-4655,MOTO XTZ-QDW-0782) nf- 330471 PREGÃO 34/19	13/10/2020	1013016	2.380,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de GASOLINA E ÓLEO DIESEL, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (MOTO OTH-7557/CAMINHÃO JYV-4936/HOM-8648/JWD-5328/CAMINHÃO PIPA/RETRO ESCAVADEIRA/TAMBOR) NF-634 PREGÃO 10/20	19/10/2020	1019009	3.783,14
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 220,329 lts de gasolina comum, destinado a Sec. de ADM:SAVEIRO QEB-4464,SAVEIRO QEB-4524,GOL QEB-4504,FIAT STRADA JVQ-8431,MOTO XTZ PLACA JVR-4359,FIAT UNO MILLE PLACA JWD-4251,GOL QDR-9001,FIAT STRADA JUA-7831,MOTO OTS-8742,MOTO JYV-4745. NF 330737 PREGAO 034/2019.	22/10/2020	1022008	989,27
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (1.792,880 lts de óleo diesel S-10 e 58.410 lts de gasolina), destinado a manutenção do Dist. de São José - MOTO OTH-7557,JUW-0124,CAMINHÃO JYV-4936,HOM-8648,JWD-5328, CAMINHÇÃO PIPA, RETRO ESCAVADEIRA, TAMBOR. NF-638 - PREGAO 10/20	26/10/2020	1026008	7.296,37
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 542,60 lts de gasolina, destinados a Secretaria de Administração (SAVEIRO QEB-4524/QEB-4504/STRADA JVQ-8431/MOTA JVR-4359/JYV-4745/OTS-8742/UNO JWD-4251/GOL QDR-9001/STRADA JUA-7831) NF-330908 PREGÃO 34/19	29/10/2020	1029010	2.436,31
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de lubrificantes e filtros (óleo 20w50/filtrosarl4147/psl560/ arl6096) destinados a Secretaria de Administração, NF-25172 pregão 34/19	30/10/2020	1030003	150,50
A presente nota de empenho refere-se a contribuição previdenciária - PARTE PATRONAL, de servidores lotados na PMX.	09/10/2020	1009041	31.829,07
A presente nota de empenho refere-se a contribuição ao INSS - PARTE PATRONAL, incidente sobre a folha de pagamento de servidores lotados na PMX - Secretaria Municipal de Administração relativo a outubro/2020	30/10/2020	1030012	78.567,33
A presente nota de empenho refere-se a concessão 0,5 (meia) diária a servidor (motorista), em	01/10/2020	1001043	40,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2020 à 31/10/2020

Page 12

PROGRAMA 0003 GESTÃO ESTRATÉGICA E APOIO ADMINISTRATIVO

Descrição:

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

AÇÃO : 2069 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

viagem a cidade de Redenção-Pa., a serviço do município no dia 21 setembro/2020- Protocolar documentos junto ao Ministério Público. Portaria nº 1042/2020.

Refere-se a presente nota de empenho a aquisição de café, margarina, cravo, erva doce, camomila, polvilho, achocolatado, gengibre, destinados a Secretaria de Administração, nf-7443 pregão 11/19 05/10/2020 1005014 753,47

A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 15 refeição (tipo marmite 800gr), destinado a Secretaria Municipal de Administração - Equipe de segurança na organização de filas das enfrente a caixa. NF - 667259. 06/10/2020 1006012 195,00

Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de margarina, açúcar, destinados a Secretaria de Administração, nf-7460 pregão 11/19 08/10/2020 1008010 77,84

Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de pães, destinados a Secretaria de Administração, nf-560 pregão 24/19 09/10/2020 1009006 429,00

Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de pão francês, enroladinho de queijo, destinados a Secretaria de Administração, nf-559 pregão 24/19 09/10/2020 1009007 693,00

Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de pães e enroladinho de queijo, destinados a Secretaria de Administração, nf-563 pregão 24/19 09/10/2020 1009008 105,50

A presente nota de empenho refere-se, a aquisição de (água mineral nossa água 500ml 24x1, água mineral nossa água 20lts, café, arata 250g, cuscuz milho sinha 500g, margarina delicia c/sal, cravo da índia 1kg, canela em talo, erva doce, camomila qsabor 20g, polvilho doce do zé 1kg, achocolatado toddy em pó 800g, gengibre kg, açúcar cristal juriti 2kg, isqueiro), destinados a manutenção da Secretaria de Obras - PRÉDIO EM CIMA DA CAIXA(2º PISO), Conf. NF-7482 - PREGÃO 11/19 13/10/2020 1013009 662,31

Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de água mineral, café, cuscuz, margarina, cravo, canela, erva doce, açúcar, destinados a Secretaria de Administração (PATRIMÔNIO/SEGURANÇA/PROCON) NF-7495 PREGÃO 11/19 19/10/2020 1019007 1.170,84

A presente nota de empenho refere-se, a aquisição de (água mineral nossa água 20ml 24x1, água mineral nossa água 20lts, café marata 250g, cravo da índia 1kg, canela em talo, erva doce, camomila polvilho doce do zé 1kg, achocolatado po toddy 800g, gengibre kg, açúcar cristal juriti 2kg), destinado a manutenção da Sec. de Administração - Sub-Prefeitura do Dist. de São José e Procon Municipal, Conf. NF-7498 - PREGÃO 11/19 20/10/2020 1020022 669,06

A presente nota de empenho refere-se, a aquisição de (água mineral nossa água 500ml 24x1, água mineral nossa água 20lts, café marata 250g, margarina delicia c/sal 1kg, cravo da índia 1kg, canela em talo, erva doce, camomila, polvilho azedo do zé 1kg, açúcar cristal juriti 2kg), destinado a manutenção da a Secretaria de Administração - PRÉDIO EM CIMA DA CAIXA(2º PISO), Conf. NF-7508 - PREGÃO 11/19 26/10/2020 1026006 1.102,26

Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de água mineral, canela, gengibre, destinados a Secretaria de Administração, NF-7514 pregão 11/19 28/10/2020 1028009 395,72

A presente nota de empenho refere-se a serviços de hospedagem/alimentação, prestados a Secretaria Municipal de Administração, relativo a setembro/2020. NF - 67 02/10/2020 1002009 1.422,00

A presente nota de empenho refere-se a serviços de locação de apartamento (02 diárias), prestados a Sec. Municipal de Administração - Dr. Silvio Huida. NF - 18272 - PREGAO 013/19. 07/10/2020 1007009 276,00

A presente nota de empenho refere-se a serviços de locação de apartamento (06 diárias), prestados a Sec. Municipal de Administração - Dr. Silvio Huida. NF - 18355 - PREGAO 013/19. 19/10/2020 1019016 828,00

A presente nota de empenho refere-se a locação de apartamento (21 diárias casal/solteiro), prestados a Sec. de Administração. NF-2316 PREGAO 013/19 20/10/2020 1020014 1.880,00

A presente nota de empenho refere-se a serviços de locação de apartamento (05 diárias), prestados a Sec. Municipal de Administração - Dr. Silvio Huida. NF - 18411 - PREGAO 013/19. 23/10/2020 1023007 690,00

A presente nota de empenho refere-se a JETON referente a trigésima terceira, trigésima quarta, trigésima quinta e trigésima sexta reuniões ordinários da JARI de 2020. 06/10/2020 1006015 1.040,00

A presente nota de empenho refere-se a JETON, referente a trigésima sétima, trigésima oitava, trigésima nona e a quadragésima reuniões ordinárias da JARI. 29/10/2020 1029029 1.040,00

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 setembro/2020. DISPENSA Nº 016/2017 09/10/2020 1009021 2.039,33

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 setembro 09/10/2020 1009023 973,50

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/10/2020 à 31/10/2020

Page 13

PROGRAMA 0003 GESTÃO ESTRATÉGICA E APOIO ADMINISTRATIVO

Descrição:

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

AÇÃO : 2069 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :

Valor para o ano de 2020 R\$:

/2020. DISPENSA Nº 010/2017.

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 setembro/2020 - DISPENSA Nº 025/2017.	09/10/2020	1009025	2.235,93
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 setembro/2020. DISPENSA Nº 012/2017.	09/10/2020	1009026	11.587,77
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 setembro/2020 - DISPENSA Nº 013/2018.	09/10/2020	1009027	3.000,00
A presente nota de empenho refere-se a locação de imóvel, localizado na Av. Araguaia, s/n, Distrito São José do Araguaia, utilizado pela Sec. Municipal de Administração, disponibilizado para instalação de material de apoio do Pontão, relativo a setembro/2020. DISPENSA Nº 009/2017.	09/10/2020	1009028	1.077,27
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 setembro/2020. DISPENSA Nº 013/2017.	09/10/2020	1009031	679,72
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 setembro/2020. DISPENSA Nº 011/2017.	09/10/2020	1009032	2.154,54
A presente nota de empenho refere-se, a serviços prestados na manutenção de central de ar 9.000 12.000btus, central de ar split 9.000 12.000btus, destinado a manutenção da Secretaria de Administração - GABINETE PREFEITO, DEP. ENGENHARIA, Conf. NF - 160	08/10/2020	1008011	216,00
A presente nota de empenho refere-se, a serviços prestado de mão de obra em veículo que atua na Secretaria de Administração - Departamento de Segurança. NF-578	06/10/2020	1006013	500,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços de revisão (mão de obra), na motocicleta Titan placa QDW-0782 - Sec. de Administração - DEPART. DE COMPRAS. NF - 220.	14/10/2020	1014001	250,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços mecânicos (revisão) da motocicleta placa JYV-4745 - Secretaria Municipal de Administração - Departamento de Segurança. NF 581.	29/10/2020	1029018	185,00
A presente nota de empenho refere-se, a aquisição de (grampeador 30fls, grampeador gp 2007, grampo 26/6 cx 5.00, estilete lamina larga, fita adesiva larga transparente 48x45, caneta esferográfica transparente bico grosso, caneta marca texto, lapis preto 144x1), destinados a Secretaria de Administração - MATERIAL PARA SUB PREFEITURA DISTRITO SÃO JOSE, PREDIO DA CAIXA (2º PISO) E DEP PATRIMONIO, NF-2572 - PREGÃO 11/19	13/10/2020	1013002	253,60
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de fita durex, caneta, pasta, ola, destinados a Secretaria de Administração (Compras/Convênios) nf-2594 pregão 29/19	14/10/2020	1014006	74,40
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (liga elastica em latex nº18, papel branco alcalino tipo A4), destinado a manutenção da Secretaria de Administração - DEPARTAMENTO DE COMPRAS - PREDIO DA CAIXA (2º PISO). NF-1859 - PREGÃO 29/19	15/10/2020	1015008	1.846,80
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (clips de metal niquelado nº 2/0 em caixa com 100 un, clips de metal niquelado nº 3/0 em caixa com 50 un, clips de metal niquelado nº 4/0 em caixa com 50 un, clips de metal niquelado nº 8/0 em caixa com 25 un, papel branco alcalino tipo A4), destinado a manutenção da Secretaria de Administração - MATERIAL DESTINADO PARA SEC DE GESTÃO FAZENDARIA E SEC DE OBRAS. NF-1870 - PREGÃO 29/19	19/10/2020	1019010	286,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de PASTAS, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, NF-2615 PREGÃO 29/19	26/10/2020	1026011	78,25
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de sacos p/ lixo, destinados a Secretaria Municipal de Administração, nf-8338 pregão 11/19	22/10/2020	1022040	408,10
Refere-se a presente nota de empenho a aquisição de bateria, cabo acelerador, espaçador, fixa fio, óleo motor, rolamento, destinados a Secretaria Municipal de Administração, nf-2675	01/10/2020	1001031	340,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (aro do farol, borracha do estribo, cabo velocímetro, carcaça inferior e superior, coxim do pisca, estribo, faixa, guidão, manopla ergonômica, retrovisor), destinado a manutenção da Sec. Municipal de Administração. Conf. NF - 2685	01/10/2020	1001035	417,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (amortecedor traseiro), destinado a	06/10/2020	1006011	238,83



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2020 à 31/10/2020

PROGRAMA 0003 GESTÃO ESTRATÉGICA E APOIO ADMINISTRATIVO

Descrição:

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

AÇÃO : 2069 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :	Valor para o ano de 2020 R\$:		
manutenção da Sec. de Administração - VEÍCULO GOL PLACA QEB-4504. Conf. NF - 2311 - PREGÃO 01/20			
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (cabo embreagem lander 2016 mhx, retificador factor 125 14 fazer 150), destinado a Secretaria Municipal de Administração - MOTO DO DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA PLACA JWB-6504. NF 2689.	08/10/2020	1008009	215,00
A presente nota de empenho refere-se, a aquisição de (lona de freio traseira/dianteiro, oleo da bengala, aro roda dianteiro 18x160), destinados a Secretaria de Administração - MOTO PLACA QDW-0782(DEPART. DE COMPRAS), NF - 618	14/10/2020	1014002	164,00
A presente nota de empenho refere-se aquisição de (filtro secador acumulador ar, filtro anti polen ar) destinado a manutenção da Sec. de Obras - GOL QDR-8931, Conf. NF-993 - PREGÃO 08/20.	19/10/2020	1019015	160,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (jog pastilha freio, jogo sapata freio traseiro, tambor de freio, bucha estabilizador), destinado a manutenção da Sec. de Administração - FIAT STRADA JUA-7831. Conf. NF-2328 - CONCORRENCIA 01/20	22/10/2020	1022001	634,60
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (correia do ponto, tensor correia ponto, polia tensora correia, correia poly v, coxim motor, jogo cabo vela, interropitor óleo do motor), destinado a manutenção da Sec. de Administração - GOL PLACA QEB-4504. Conf. NF-2325 - CONCORRENCIA 01/20	22/10/2020	1022003	877,92
A presente nota de empenho refere-se aquisição de (cabo velocímetro, estator, lampada da lantern, relação) destinado a manutenção da Secretaria de Obras - MOTO DO DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA PLACA JVV-4655, Conf. NF-2723	23/10/2020	1023005	385,00
A presente nota de empenho refere-se aquisição de (capa p/banco, fechadura 4P gol G2/G3/G4 le, maçan/ext. gol G4 4P c/chave ld/le, maçan/ext. gol G4 2P c/chave ld, fechadura 2P gol ld 94/00) destinado a manutenção da Secretaria de Obras - VEÍCULO PLACA QVJ-4050, Conf. NF-4178	24/10/2020	1024001	1.169,45
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de cilindro pistão, óleo motor, retentor de válvula, válvula admissão, válvula escape, destinados a Secretaria de Administração, NF-2730	29/10/2020	1029009	512,00
Refere-se a presente nota de empenho, a Folha de Pagamento de servidores, lotados na Secretaria Municipal de Administração relativo ao mês 10/2020	26/10/2020	1026024	198.620,96
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de LIMA CHATA, LÂMINA P/ ROÇADEIRA, LIMATÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (DISTRITO SÃO JOSÉ) NF-10047	05/10/2020	1005013	242,32
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (placas normais 50x50), destinado a manutenção da Sec. de Administração - Equipe de segurança na organização de filas das enfrente a caixa. NF-346 - PREGAO 14/20.	07/10/2020	1007012	450,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços de construção civil nas obras de instalação de cascata ornamental em praça do Distrito de São José do Araguaia, município de xinguara-Pa. NF 43438.	16/10/2020	1016005	4.572,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais - Secretaria Municipal de Administração, relativo a outubro/2020. NF 43538.	26/10/2020	1026007	1.232,94
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 outubro/2020	29/10/2020	1029021	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 outubro/2020	29/10/2020	1029022	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 outubro/2020	29/10/2020	1029024	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 outubro/2020	29/10/2020	1029025	1.045,00
A presente nota de empenho refere-se a concessão de Bolsa Trabalho, por serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração - Auxiliar na Assessoria Jurídica, relativo a outubro/2020	29/10/2020	1029026	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 outubro/2020	29/10/2020	1029027	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 outubro/2020	29/10/2020	1029028	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	29/10/2020	1029030	1.045,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/10/2020 à 31/10/2020**PROGRAMA 0003 GESTÃO ESTRATÉGICA E APOIO ADMINISTRATIVO**

Descrição:

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

AÇÃO : 2069 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 : outubro/2020	Valor para o ano de 2020 R\$:		
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 setembro/2020 NF 528.	01/10/2020	1001001	1.240,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na alimentação de informação, edição de dados e manutenção do Portal de Transparencia do Município de Xinguara, relativo a setembro/20. NF-621 - PREGAO 01/17	01/10/2020	1001002	1.495,83
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na manutenção corretiva e preventiva de computadores da Administração Geral, relativo a setembro/2020, NF 625 - PREGAO 01/17.	01/10/2020	1001003	3.158,83
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na publicação de extrato de contrato, aviso de homologação, extrato registro de preços, ratificação, aviso de licitação-convite, aviso de adjudicação no Diário Oficial. FATURA 894366.	01/10/2020	1001040	8.656,48
A presente nota de empenho refere-se a serviços técnicos profissionais de engenharia e arquitetura, na elaboração de Projetos, Execução de Obras, Fiscalização de Obras, Planilhas Orçamentárias, Cronograma Físico Financeiro, Composição de Custos Unitários, Caderno Técnico e Gerenciamento de Sistema do GEO-OBRA - TCM-PA, prestados a Secretaria Municipal de Administração. NF 22 CONVITE Nº 002/2020.	02/10/2020	1002001	70.000,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na atualização e manutenção do site da Prefeitura Municipal de Xinguara, relativo a setembro/2020, Conf. NF - 285.	02/10/2020	1002010	800,00
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços em assessoria pública e acompanhamento de publicações dos diários oficiais prestados no período de 03/09/2020 a 30/09/2020 - Módulo 41º - Pará. fatura 75522.	02/10/2020	1002017	127,70
A presente nota de empenho refere-se, a serviços de recarga de extintor abc 6kg e extintor co2 6kg, destinados a manutenção da Secretaria de Administração - PRÉDIO EM CIMA DA CAIXA(2º PISO), Conf. NF - 1553	05/10/2020	1005008	920,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços de internet fibra ótica 3MB COMPARTILHADO, VIA RADIO 3MB, 4MB COMPARTILHADO E 1MB DEDICADO, ADM:INTRNET DESTIANDA PARA:ADM.,CAMPS,SEC. GOVERNO,FINANÇAS,EMATER,DMT,ECONOMIA URBANA E RURAL,GABINETE,PROCURADORIA JURÍDICA,ESPORTE E LAZER,SEGURANÇA,ADM. GERAL,RESÍDUOS SÓLIDOS,OBRA, relativo a setembro/20. NF - 900.	05/10/2020	1005017	3.704,99
A presente nota de empenho refere-se a serviços de internet fibra ótica 3MB, 5MB, 10MB, prestados a Sec. de Administração (PROCON/ASSESSORIA JURÍDICA/ADM/FINANÇAS/FEIRA/EC. RURAL)relativo ao mês de SETEMBRO/2020 NF-79946 - PREGÃO 05/17	06/10/2020	1006006	2.350,00
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 setembro/2020, NF-2805 - INEXIGIBILIDADE Nº 005/17.	06/10/2020	1006014	600,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados no apoio administrativo na preparação de Dados e Layout do Portal da Transparencia Covid-19, do município de Xinguara. NF 1346.	09/10/2020	1009001	8.800,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na confecção de 01 (uma) placa em zinco e adesivos, destinado a manutenção da Sec. de Administração - utilizado no ponto de taxi em frente ao Banco Bradesco. NF - 582	16/10/2020	1016003	2.130,00
A presente nota de empenho refere-se a Taxa CREA ART PA2020543244.	27/10/2020	1027013	88,78
A presente nota de empenho refere-se a locação de Sistema de Contabilidade Pública Integrada (SCPI, Sistema Integrado Pessoal (SIP), Sistema Integrado de Arrecadação (SIA), relativo a OUTUBRO/2020 - NF 1137. INEXIGIBILIDADE Nº14/2014.	28/10/2020	1028002	3.000,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços de telefonia prestados a Secretaria Municipal de Administração, relativo a 25/07/2020 a 24/08/2020.	28/10/2020	1028015	749,00
A presente nota de empenho refere-se a Taxa CREA ART PA20200543426.	28/10/2020	1028017	88,78
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na confecção de chaves destinados a Secretaria Municipal de Administração; PRÉDIO DA CAIXA 2º PISO - NF 1352.	29/10/2020	1029017	18,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados no fornecimento de 01 (uma) Coroa de Flores com Faixa - Sepultamento da Sra. Maria das Dores Lourenço. NF - 162.	30/10/2020	1030005	580,00
A presente nota de empenho refere-se a seguro DPVAT do veículo - motocicleta/2005 YAMAHA/XTZ 125 K, PLACA JVR-4359.	07/10/2020	1007022	12,25

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/10/2020 à 31/10/2020**PROGRAMA 0003 GESTÃO ESTRATÉGICA E APOIO ADMINISTRATIVO**

Descrição:

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

AÇÃO : 2069 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :	Valor para o ano de 2020 R\$:		
A presente nota de empenho refere-se a seguro dos veículos VOLKSWAGEN NOVA SAVEIRO TRENDLINE ANO/MODELO 2017/2018 PLACA QEB-4464, VOLKSWAGEN NOVO GOL TRENDLINE PLACA QEB-4504, VOLKSWAGEN NOVA SAVEIRO TRENDLINE PLACA QEB-4524, CHEVROLET SPIN PLACA ORS-8127, VOLKSWAGEN NOVO GOL, PLACA QDR-9001, VOLKSWAGEN NOVO GOL PLACA QDR-8931, FORD NOVA RANGER PLACA QED-8305 e FORD NOVA RANGER PLACA qeb-8315 - PMX.	20/10/2020	1020024	3.164,16
A presente nota de empenho refere-se a serviços postais prestados a PMX - Secretaria Municipal de Administração.	01/10/2020	1001041	36,55
A presente nota de empenho refere-se a serviços postais prestados a PMX - Secretaria Municipal de Administração.	01/10/2020	1001042	34,05
A presente nota de empenho refere-se a serviços postais prestados a PMX - Secretaria Municipal de Administração.	07/10/2020	1007020	25,80
A presente nota de empenho refere-se a serviços postais prestados a PMX - Secretaria Municipal de Administração.	07/10/2020	1007021	12,26
A presente nota de empenho refere-se a serviços postais prestados a PMX - Secretaria Municipal de Administração.	14/10/2020	1014011	25,80
A presente nota de empenho refere-se a serviços postais prestados a PMX - Secretaria Municipal de Administração.	14/10/2020	1014012	15,55
A presente nota de empenho refere-se a serviços postais prestados a PMX - Secretaria Municipal de Administração.	16/10/2020	1016006	116,10
A presente nota de empenho refere-se a serviços postais prestados a PMX - Secretaria Municipal de Administração.	21/10/2020	1021009	52,53
A presente nota de empenho refere-se a serviços postais prestados a PMX - Secretaria Municipal de Administração.	22/10/2020	1022038	25,80
A presente nota de empenho refere-se a serviços postais prestados a PMX.	29/10/2020	1029031	20,20
A presente nota de empenho refere-se a serviços de encadernação e xerox (cópia colorida), prestados a Sec. de Administração - ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO . NF - 1881.	28/10/2020	1028014	430,08
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços de encadernação, prestados a Secretaria de Administração nf-1883	28/10/2020	1028016	20,00
A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de energia elétrica - FATURA AGRUPADORA - PMX - Administração Geral, relativo a setembro/2020	02/10/2020	1002015	35.741,85
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 outubro/2020	15/10/2020	1015013	116,99
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 setembro/2020	21/10/2020	1021010	124,84
A presente nota de empenho refere-se a serviços de Assessoria e Consultoria Técnicas Contábeis Profissional, prestados a PMX - FUNDOSOL Xinguara, relativo a Setembro/2020. NF-1402 INEXIGIBILIDADE Nº 012/16	01/10/2020	1001004	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 Fanzedária, relativo a OUTUBRO/2020. NF. 112 - INEXIGIBILIDADE Nº 002/19.	29/10/2020	1029008	14.500,00
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores lotados na PMX - Secretaria Municipal de Administração, relativo a outubro/2020.	26/10/2020	1026020	213.529,20
A presente nota de empenho refere-se a locação de Sistema de Monitoramento de câmeras 24 hs - Predio da Caixa Econômica e Secretaria de Agricultura, relativo a setembro/2020. NF-2561 - PREGAO 016/2019.	01/10/2020	1001006	301,68
A presente nota de empenho refere-se a locação de Sistema de Monitoramento de câmeras 24 hs - Predio da Caixa Econômica, CIAPAM e Secretaria de Agricultura, relativo a setembro/2020. NF-2560 - PREGAO 016/2019.	01/10/2020	1001007	1.062,48



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2020 à 31/10/2020

Page 17

PROGRAMA 0003 GESTÃO ESTRATÉGICA E APOIO ADMINISTRATIVO

Descrição:

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

AÇÃO : 2069 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

Total executado na ação no mês R\$	777.608,40
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$	-7.356.706,78
	0,00

AÇÃO : 2072 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2073 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a contribuição ao INSS - PARTE PATRONAL, incidente sobre a folha de pagamento de servidores lotados na PMX - Secretaria Municipal de Finanças relativo a outubro/2020	30/10/2020	1030008	5.293,52
A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho de servidor lotado na PMX, relativo a 03/02/2020 a 01/10/2020.	01/10/2020	1001047	949,96
A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho de servidor lotado na PMX, relativo a 02/03/2020 a 01/10/2020.	01/10/2020	1001048	1.147,49
Refere-se a presente nota de empenho, a Folha de Pagamento de servidores, lotados na Secretaria Municipal de Finanças relativo ao mês 10/2020	26/10/2020	1026026	23.626,37
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 170092-8	01/10/2020	1001045	67,90
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária cc 39-6.	01/10/2020	1001046	8.662,90
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 1803-1.	09/10/2020	1009033	41,80
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 1-9.	20/10/2020	1020028	99,00
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c 11.373-5.	29/10/2020	1029023	1,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços de Assessoria e Consultoria Técnicas Contábeis Profissional, prestados a Prefeitura Municipal de Xinguara, relativo a setembro/2020. NF-1403 - INEXIGIBILIDADE Nº 12/16	01/10/2020	1001005	10.000,00
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores lotados na PMX - Secretaria Municipal de Finanças, relativo a outubro/2020.	26/10/2020	1026015	7.196,33
Total executado na ação no mês R\$			57.086,27
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$			-698.829,87
			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: 01/10/2020 à 31/10/2020

Page 18

PROGRAMA 0003 GESTÃO ESTRATÉGICA E APOIO ADMINISTRATIVO

Descrição:

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

AÇÃO : 2091 MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA 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 : 2101 MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO 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: 01/10/2020 à 31/10/2020

Page 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 : 2108 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (224,610 litros de gasolina comum), destinado ao Gabinete do Prefeito - SAVEIRO PLACA QEB-4464. NF-330.089 - PREGAO 034/19.	01/10/2020	1001017	1.008,50
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (112,038 litros de gasolina comum), destinado ao Gabinete do Prefeito - SAVEIRO PLACA QEB-4464. NF-330.093 - PREGAO 034/19.	01/10/2020	1001018	503,05
GABINETE:SAVEIRO PLACA QEB-4464			
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de óleo 2 tempos, óleo 15w40, filtros destinados ao Gabinete do Prefeito QJEJ-8904) NF-24960 PREGÃO 34/19	02/10/2020	1002004	681,50
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (169,133 litros de gasolina comum), destinado ao Gabinete do Prefeito - SPIN PLACA ORS-8127,GOL QDR-8931, NF-330.320 - PREGAO 034/19.	08/10/2020	1008002	759,41
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (172,649 litros de gasolina comum), destinado ao Gabinete do Prefeito - SPIN PLACA ORS-8127,GOL QDR-8931, NF-330.536 - PREGAO 034/19.	15/10/2020	1015005	775,19
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 99,361 lts de gasolina comum, destinado a Gabinete do Prefeito, veículos spin placa ORS-8127, GOL QDR-8931, SAVEIRO QEB-4464. NF 330739 PREGAO 0034/19.	22/10/2020	1022009	446,13
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (113,630 litros de gasolina comum), destinado ao Gabinete do Prefeito - GOL QDR-8931, NF-330.914 - PREGAO 034/19.	29/10/2020	1029011	510,20
A presente nota de empenho refere-se a contribuição ao INSS - PARTE PATRONAL, incidente sobre a folha de pagamento de servidores lotados na PMX - Gabinete do Prefeito relativo a outubro/2020	30/10/2020	1030011	10.111,63
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na lavagem parcial em veículos que atua no Gabinete do Prefeito - SABIRO QEB-6444, L200 TRITON. NF - 477	05/10/2020	1005012	110,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na recuperação de para choque e troca de suporte do veículo L200 - Gabinete do Prefeito. NF 84.	15/10/2020	1015010	300,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 22 placas mãe, 6 cabos adaptadores, 1 carregador universal, destinados ao GABINETE DO PREFEIRO (ASSESSORIA JURÍDICA, COMPRAS, LICITAÇÃO E RH) NF-1241 PREGÃO 29/19	19/10/2020	1019011	8.800,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de lâmpadas, chaves, bomba lavar, cabo bateria, rolamento alternador, destinados ao Gabinete do Prefeito (QEB-4464) NF-1081 PREGÃO 27/19	01/10/2020	1001038	275,50
Refere-se a presente nota de empenho, a Folha de Pagamento de servidores, lotados no Gabinete do Prefeito relativo ao mês 10/2020	26/10/2020	1026021	48.219,55
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços técnicos especializados em Assessoria Jurídica em geral, ao Gabinete do Prefeito, relativo a OUTUBRO/2020. NF 835 - INEXIGIBILIDADE Nº 016/19.	29/10/2020	1029020	10.000,00
Total executado na ação no mês R\$			82.500,66
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$			-796.026,92
			0,00

AÇÃO : 2122 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA TRABALHO MUNICIPAL

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2020 à 31/10/2020

Page 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 : 2127 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESPORTE E LAZER NA CIDADANIA

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.

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, a aquisição de (água mineral nossa água 500ml 24x1, água mineral nossa água 20lts, margarina delicia c/sal, cravo da índia 1kg, canela em talo, camomila qsabor 20g, achocolatado toddy em pó 800g, gengibre kg, açúcar cristal juriti 2kg), destinados ao Dist. de São José - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SUB-PREFEITURA, Conf. NF-7481 - PREGÃO 11/19	13/10/2020	1013005	600,55
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 setembro/2020. DISPENSA Nº 003/2017.	09/10/2020	1009030	1.094,55
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de detergente, desinfetante, álcool, sabão em pó, água sanitária, destinados a Secretaria de Governo/Distrito São José, nf-1929 pregão 11/19	07/10/2020	1007019	158,21
A presente nota de empenho refere-se a serviços gráficos prestados na confecção de 410 panfletos fº 16 sulf 75g colorido, 30 bloco de requisição 50x20 fº 16 sulf 56g 1 cor), destinado a Sec. Municipal de Administração - PARA USO NO DISTRITO SÃO JOSE DIST. DE RIO VERMELHO. NF-3614 - PREGAO 046/19.	20/10/2020	1020013	290,00
Total executado na ação no mês R\$			2.143,31
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$			-49.251,46
			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: 01/10/2020 à 31/10/2020

Page 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 : 2149 VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida :METRO

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2193 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROCO

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2194 PROMOÇÃO DO EVENTO "ANIVERSÁRIO DA CIDADE"

Unidade de Medida :REAIS

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2195 PROMOÇÃO DE EVENTOS NATALINOS

Unidade de Medida :REAIS

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2020 à 31/10/2020

Page 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 : 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 PMX - Secretaria Municipal de Governo relativo a outubro/2020	30/10/2020	1030007	8.070,05
Refere-se a presente nota de empenho, a Folha de Pagamento de servidores, lotados na Secretaria Municipal de Governo relativo ao mês 10/2020	26/10/2020	1026023	54.389,10
Total executado na ação no mês R\$			62.459,15
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$			-707.049,23
			0,00

AÇÃO : 2198 MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS NOS DISTRITOS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2199 PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E ARTÍSTICOS

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2200 PROMOÇÃO DE EVENTO "ANIVERSÁRIO DA 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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2020 à 31/10/2020

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 : 2201 PROMOÇÃO DE EVENTOS NA "PRAIA DO PONTÃO"

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a contribuição ao INSS - PARTE PATRONAL, incidente sobre a folha de pagamento de servidores lotados na PMX - Controladoria Geral do Município relativo a outubro/2020	30/10/2020	1030010	3.939,12
Refere-se a presente nota de empenho, a Folha de Pagamento de servidores, lotados na Controladoria Geral do Município relativo ao mês 10/2020	26/10/2020	1026027	29.259,19
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores lotados na PMX - Controladoria Geral do Município , relativo a outubro/2020.	26/10/2020	1026014	1.954,01
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores lotados na PMX - Controladoria Geral do Município , relativo a outubro/2020.	27/10/2020	1027005	1,00
Total executado na ação no mês R\$			35.153,32
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-324.981,04
			0,00

AÇÃO : 2203 VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2205 COORDENAÇÃO DAS POLÍTICAS DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2020 à 31/10/2020

Page 24

PROGRAMA 0003 GESTÃO ESTRATÉGICA E APOIO ADMINISTRATIVO

Descrição:

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

AÇÃO : 2215 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2216 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO FAZENDÁRIA

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados na manutenção do veículo UNO OFN-9583, que atua na Secretaria Municipal de Gestão Fazendária nf-588 PREGÃO 2/20	27/10/2020	1027012	879,15
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição derodo, vassoura, copos, destinados a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária nf-2596 pregão 11/19	14/10/2020	1014008	101,90
Total executado na ação no mês R\$			981,05
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$			-2.841,89
			0,00

AÇÃO : 2217 QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA ÁREA TRIBUTÁRIA

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2218 PROMOÇÃO DA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2219 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2020 à 31/10/2020

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 : 2220 INFORMAÇÃO, EDUCAÇÃO E COMUNICAÇÃO NA ÁREA TRIBUTÁRIA

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida :REAIS

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2266 MANUTENÇÃO DE SEC DE ADMINISTRAÇÃO - REC. CESSÃO ONEROSA - LEI nº 13.88 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: 01/10/2020 à 31/10/2020

Page 26

PROGRAMA 0004 INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS EFICIENTES

Descrição:

Melhorar as condições gerais de infraestrutura urbana.

AÇÃO : 1001 ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1007 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS DE INTERESSE PÚBLICO

Unidade de Medida :QUANTIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1009 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO

Unidade de Medida :UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1018 BLOQUETEAMENTO DE RUAS NA CIDADE E DISTRITO

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados (mao de obra), na confecção de 1.822,17 m2 de Blocos Intertravados de 8cm e o assentamento de 876,84 m2 de Blocos Sextavados de 8cm - Assentamento de Blocos na Rua Dr. Fidélis e Av. Francisco Caldeira Castelo Branco, em frente a igreja Casa da Benção, Conf. NF 17 - CONVITE 15/2020.	16/10/2020	1016001	26.990,10
Total executado na ação no mês R\$			26.990,10
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$			-61.306,10
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2020 à 31/10/2020

PROGRAMA 0004 INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS EFICIENTES

Descrição:

Melhorar as condições gerais de infraestrutura urbana.

AÇÃO : 1019 CASCALHAMENTO DE RUAS NAS CIDADES E DISTRITOS

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 7942,72 mt3 de Cascalho para aterro, destinado a SEC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA UTILIZADO NO CASCALHAMENTO DAS RUAS ANTONIO CURY, RUA HIROSHIMA, RUA MINAS GERAIS, SETOR FREI HENRY, SETOR PAGNOCELI E PONTE SAIDA PARA RIO MARIA. NF 18 PREGAO 003/20	05/10/2020	1005001	31.294,31
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 8120,56, destinado a SEC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA, UTILIZADO NO CASCALHAMENTO DAS RUAS; FINAL AV. XINGU, RUA ANTONIO CURY, RUA HIROSHIMA, RUA MINAS GERAIS, SETOR FREI HENRY, SETOR PAGNOCELI, PONTE SAIDA P/ RIO MARIA, RUA AGUA AZUL, SETOR SELECTA E MARAJOARA II. NF 19 PREGAO 003/2020.	05/10/2020	1005002	31.995,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 3800 mt3 de cascalho p/ aterro, destinado a SEC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA:DESTINADO PARA SER UTILIZADO NA REPRESA MARIAZINHA, SETOR MARAJOARA II RUA ESMERALDA, RUA LAGO DE MELO, RUA SEVERO GOMES, RUA CEDRO, RUA RUBI, SETOR BURITI RUA 17, RUA 15, RUA 04, RUA 06, RUA 13, RUA 11, RUA 10, RUA CRUZ DE SOUZA, RUA RAUL BOPP E RUA BORBA GATO. NF 20 PREGAO 003/2020.	23/10/2020	1023001	14.972,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 3492,120 mt3 de cascalho para aterro, destinado a SEC DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA: RUA PETRONIO PORTELA, RUA EDUARDO GOMES, RUA 13, RUA 5, RUA GUAJAJARAS, AV. FRANCISCO CALDEIRA CASTELO BRANCO, FINAL DA RUA 11, RUA OURO E PRATA, RUA MARECHAL RONDON, SETOR BELA VISTA, SETOR NOVO HORIZONTE E SETOR ITAMARATY. NF 24 PREGAO 003/2020.	26/10/2020	1026003	13.758,97
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 4441,62 mt3 de cascalho para aterro, destinado a SEC DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA: RUA PETRONIO PORTELA, RUA 09, 10, 11, 12, 13, 15 SETOR ITAMARATY, RUA TANCREDO NEVES, RUA OURO E PATRA, RUA RIO MARIA, RUA BORBA GATO, RUA BORBA GATO, RUA RUAL BOPP, RUA CRUZ DE SOUZA E FINAL DA XINGU SETOR MARIAZINHA. NF 25 PREGAO 003/20.	26/10/2020	1026004	17.500,00
Total executado na ação no mês R\$			109.520,28
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$			-211.570,22
			0,00

AÇÃO : 1029 CONSTRUÇÃO DE CICLOFAIXAS E CICLOVIA

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1033 CONSTRUÇÃO DE PONTES E BUEIR

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2020 à 31/10/2020

Page 28

PROGRAMA 0004 INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS EFICIENTES

Descrição:

Melhorar as condições gerais de infraestrutura urbana.

AÇÃO : 1035 CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a SEC DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSENTAMENTO DE BRINQUEDOS (PARQUINHO), ROTATÓRIA MARAJOARA II, AV FRANCISCO CALDEIRA CASTELO BRANCO (FRENTE O FELIPE FRIOS), SETOR PAGNOCELLE. 1ª MEDIÇÃO. NF 27 CONVITE 013/2020. 99	21/10/2020	1021002	111.530,00
Total executado na ação no mês R\$			111.530,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$			-267.549,75
			0,00

AÇÃO : 1039 CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1049 TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

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 conservação da Rodovia PA/477 - Trecho compreendido entre o Distrito Rio Vermelho - Zona Rural - Xinguara BR 155 e a Vila Nova no Município de São Geraldo do Araguaia. CONVENIO Nº 033/2018/SETRAN - 8ª MEDIÇÃO. NF 801 - PROCESSO DE LICITAÇÃO - CONCORRÊNCIA Nº 003/2018.	02/10/2020	1002002	227.700,54
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na execução dos Serviços de Implantação de Infra-Estrutura Viária (Pavimentação em TST) de 50.000 M2 de diversas vias urbanas na Sede e nos Distritos do município de Xinguara-Pa., 1ª MEDIÇÃO, relativo ao período de 15/09/20 a 15/10/2020. NF 126 -Tomada de Preços Nº 002/2019.	15/10/2020	1015001	524.673,95
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. 13ª Medição. CONVENIO Nº 841169/2016 SUDAM. NF 39 - CONCORRÊNCIA Nº 001/18.	30/10/2020	1030002	38.849,72
A presente nota de empenho refere-se a implantação das obras de infra - estrutura viária urbana (terraplanagem, drenagem, pavimentação, sinalização, calçadas), em dois trechos: Rua Brigadeiro Eduardo Gomes - entre a Av. Francisco C. C. Branco e a Rua Gorotire, e, Rua Petronio Portela - entre a Rua Itacaiunas e Rua 4. Tomada de Preços nº 003/2020-PMX-CONTRATO Nº 089/2020/PMX. CONVENIO 803513/2014 - 2ª MEDIÇÃO. NF 00128315.	07/10/2020	1007016	274.243,67
Total executado na ação no mês R\$			1.065.467,88
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$			-2.658.654,29
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2020 à 31/10/2020

PROGRAMA 0004 INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS EFICIENTES

Descrição:

Melhorar as condições gerais de infraestrutura urbana.

AÇÃO : 1050 DESOBSTRUÇÃO, DRENAGEM E CANALIZAÇÃO DE CORRENTES

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1053 CONSTRUÇÃO, REFORMA E ADAPTAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1060 RESTAURAÇÃO DE PONTES E PONTILHOS

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1061 URBANIZAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1079 CONSTRUÇÃO DE CAPELA MORTUÁRIA COMUNITÁRIA

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1080 CONSTRUÇÃO DE PONTES EM ESTRADAS VICINAIS

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2020 à 31/10/2020

Page 30

PROGRAMA 0004 INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS EFICIENTES

Descrição:

Melhorar as condições gerais de infraestrutura urbana.

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

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1082 SINALIZAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1083 CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1101 CONSTRUÇÃO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES

Unidade de Medida :METRO

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1102 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS AFETADAS POR DESASTRES NATURAIS

Unidade de Medida :METRO

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida :METRO

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2020 à 31/10/2020

Page 31

PROGRAMA 0004 INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS EFICIENTES

Descrição:

Melhorar as condições gerais de infraestrutura urbana.

AÇÃO : 1104 EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1109 IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO MUNICIPAL

Unidade de Medida :REAIS

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1110 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS

Unidade de Medida :UNIDADE

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2042 INVESTIMENTO EM MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2020 à 31/10/2020

PROGRAMA 0004 INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS EFICIENTES

Descrição:

Melhorar as condições gerais de infraestrutura urbana.

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

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

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 (15.882,450 litros de óleo diesel S-500), destinado a manutenção da Sec. de Obras - CAMINHÃO CAÇAMBA PLACA JYV-6087,CAÇAMBA JYV-6177,CAÇAMBA JWD-1096,CAÇAMBA VOLKS PLACA NSV-1411,CAMINHÃO MADEIREIRO 1620,CAMINHÃO VW 13-190,PÁ CARREGADEIRA FR12M,PÁCARREGADEIRA WA200,PATROL CATERPILLA 120K,PATROL CATERPILLA 120K PAC2, NF-320.081 - PREGAO 034/19.	01/10/2020	1001008	53.523,86
A presente nota de empenho refere-se, a aquisição de (15.382,619 litros de óleo diesel S-500), destinado a manutenção da Sec. de Obras - CAMINHÃO CAÇAMBA PLACA JYV-6087,CAÇAMBA JYV-6177,CAÇAMBA JWD-1096,CAÇAMBA VOLKS PLACA NSV-1411,CAMINHÃO MADEIREIRO 1620,CAÇAMBA PLACA OTU-6333,CAMINHÃO VW 13-190,PÁ CARREGADEIRA FR12M,PÁCARREGADEIRA WA200,PATROL CATERPILLA 120K,PATROL CATERPILLA 120K PAC2,RETRO JCB,RETRO CASE 580N,TRATOR TM 150,TRATOR D-50,TRATOR MASSEY FERGUNSON 285,TRATOR NEW HOLLAND TT4030,ESCAVADEIRA JCB 220,RETRO ESCAVADEIRA JCB,ESCAVADEIRA XCMG,PATROL XCMG 180,CAMINHÃO MERCEDES 1718 PLACA NS	01/10/2020	1001009	51.839,43
Refere-se a present nota de empenho a aquisição de lubrificantes (HS-68/SPIRAX/EXTRA TURBO/15W40) e filtros (COMBUSTÍVEL/HS120/WA46836/2V5) DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA (ESCAVADEIRA JCB-220/JWD-5328/PATROL 120K/OTU-6333) NF-24963 PREGÃO 34/19	02/10/2020	1002011	5.247,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (23.888,686 litros de óleo diesel S-500 original), destinado a manutenção da Sec. de Obras - CAMINHÃO CAÇAMBA PLACA JTF-0714,CAÇAMBA GHS-1423,RETRO XCMG, PC, JCB 220, CAÇAMBA GUW-0149 1113 VERMELHA,CAÇAMBA BRANCA,CAÇAMBA NSV-1411,RETRO JCB, CAÇAMBA 13000 JYV-6087, PATROL 120K, TRATOR NEW HOLLAND TM 150, CAÇAMBA QEI-7080 24280, CAÇAMBA OTU-6333, GNS-1423 1313, PC-312,CAÇAMBA OTU-6333 26280, TAMBOR, RETRO ESCAVADEIRA, PATROL FG, NF-330.325 - PREGAO 034/19	08/10/2020	1008008	80.504,90
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 3512,23 lts de óleo diesel, destinados a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana (caçamba jvy-6087/jvy-6177/jwd-1096/nsv-1411/caminhão madeireiro 1620/vw 13190) nf-330469 pregão 34/19	13/10/2020	1013012	12.082,07
Refere-se a preswente nota de empenho, a aquisição de 2545, 12 lts de óleo diesel, destinados a SEC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA,CAMINHÃO NSG-5541,JYV-5599,CAMINHÃO KEJ-5479,CAÇAMBA JTK-1926,CAÇAMBA TT-2883,CAÇAMBA GNS-1423, CAÇAMBA KJS-4086, CAÇAMBA OGN-9690) nf-34/19 pregão 34/19	13/10/2020	1013013	8.755,22
Refere-se a preswente nota de empenho, a aquisição de SEC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA,CAMINHÃO NSG-5541,JYV-5599, CAMINHÃO KEJ-5479,CAÇAMBA JTK-1926, CAÇAMBA TT-2883, CAÇAMBA GNS-1423, CAÇAMBA KJS-4086,CAÇAMBA OGN) nf-330467 pregão 330467	13/10/2020	1013014	14.162,44
Refere-se a preswente nota de empenho, a aquisição de 1482 lts de óleo, destinados a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana (pc-220) nf-330464 pregão 34/19	13/10/2020	1013015	4.994,34
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (877,188 litros de gasolina), destinado a manutenção da Sec. de Administração - SAVEIRO QEB-4464,SAVEIRO QEB-4524,GOL QEB-4504,FIAT STRADA JYV-8431,MOTO XTZ PLACA JVR-4359,FIAT UNO MILLE PLACA JWD-4251,GOL QDR-9001,FIAT STRADA JUA-7831,MOTO OTS-8742,MOTO JYV-4745, NF-330.530 - PREGAO 034/19.	15/10/2020	1015002	3.938,57
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (14.960,899 litros de óleo diesel S-500 original), destinado a manutenção da Sec. de Obras - CAÇAMBA OTU-6333 26280, TAMBOR, RETRO ESCAVADEIRA, PATROL FG, CAMINHÃO CAÇAMBA PLACA JTF-0714,CAÇAMBA GHS-1423,RETRO XCMG, PC, JCB 220, CAÇAMBA GUW-0149 1113 VERMELHA,CAÇAMBA BRANCA,CAÇAMBA NSV-1411,RETRO JCB, CAÇAMBA 13000 JYV-6087, PATROL 120K, TRATOR NEW HOLLAND TM 150, CAÇAMBA QEI-7080 24280, CAÇAMBA OTU-6333, GNS-1423 1313, PC-312, NF-330.541 - PREGÃO 34/19	15/10/2020	1015006	50.418,21
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 2575 lts de óleo diesel, desitnados a SEC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA (CAÇAMBA JYV-6087,CAÇAMBA JYV-6177,CAÇAMBA JWD1096,CAÇAMBA NSV-1411,CAMINHÃO MADEIREIRO 1620, CAMINHÃO VW 13-190) nf-330558 pregão 34/19	15/10/2020	1015011	8.858,00
Refere-se a presente nota de empenho,a aquisição de 1783,07 LTS DE ÓLEO DIESEL,			



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2020 à 31/10/2020

PROGRAMA 0004 INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS EFICIENTES

Descrição:

Melhorar as condições gerais de infraestrutura urbana.

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

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :	Valor para o ano de 2020 R\$:			
DESTINADOS A		15/10/2020	1015012	6.133,78
SEC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA:,CAMINHÃO NSG-5541,JVY-5599,CAMINHÃO IVECO KEJ-5479, CAÇAMBA JTK-1926,CAÇAMBA TT-2883,CAÇAMBA GNS-1423,CAÇAMBA KJS-4086,CAÇAMBA OGN-9690) NF-330561 PREGÃO 34/19				
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de lubrificantes e filtros (rímula d-40/hs-68/enduron/graxa/ aditivo/filtro hp9834/filtro lubrificante) nf-25082 pregao 34/19		19/10/2020	1019005	4.151,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de óleo lubrificante, graxa, filtro c16244, arla 32 óleo gtx, destinados a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana, (RETRO JCB/TRATRO D50) NF-25081 PREGÃO 34/19		19/10/2020	1019006	3.709,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 1879,36 LTS DE SEC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA (CAMINHÃO NSG-5541, JVY-5599, CAMINHÃO KEJ-5479, CAÇAMBA JTK1926, CAÇAMBA TT-2883, CAÇAMBA GNS-1423,CAÇAMBA KJS-4086,CAÇAMBA OGN-9690) NF-330696 PREGÃO 34/19		20/10/2020	1020023	6.465,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 4653,63 LTS DE ÓLEO DIESEL, DESTINADOS A		21/10/2020	1021006	16.008,49
SEC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA (CAMINHÃO NSG-5541,JVY-5599,CAMINHÃO KEJ-5479,CAÇAMBA JTK-1926,CAÇAMBA TT-2883,CAÇAMBA GNS-1423,CAÇAMBA KJS-4086) NF-330730 PREGÃO 34/19				
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 17.777,849 lts de óleo diesel S-500, destinado a SEC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA: PATROL 120K, TRATOR NEW HOLLAND TM 150, CAÇAMBA QEI-7080 24280, CAÇAMBA OTU-6333, GNS-1423 1313, PC-312, CAÇAMBA OTU-6333 26280, TAMBOR, RETRO ESCAVADEIRA, PATROL FG, CAMINHÃO CAÇAMBA PLACA JTF-0714,CAÇAMBA GHS-1423,RETRO XCMG, PC, JCB 220, CAÇAMBA GUW-0149 1113 VERMELHA,CAÇAMBA BRANCA,CAÇAMBA NSV-1411,RETRO JCB, CAÇAMBA 13000 JVY-6087. NF 330746 PREGAO 034/2019.		22/10/2020	1022007	59.911,33
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (1.255,813 lts de óleo diesel S-10), destinado a SEC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA - CAMINHÃO CAÇAMBA PLACA JVY-6087,CAÇAMBA JVY-6177,CAÇAMBA JWD-1096,CAÇAMBA VOLKS PLACA NSV-1411,CAMINHÃO MADEIREIRO 1620,CAMINHÃO VW 13-190,PÁ CARREGADEIRA FR12M,PÁ CARREGADEIRA WA200,PATROL CATERPILLA 120K,PATROL CATERPILLA 120K PAC2, NF-330763 - PREGAO 034/2019.		22/10/2020	1022037	4.320,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (óleo lubrificante hs-68 hidráulico 20lts, óleo extra turbo 15w40, óleo shel rímula wrf10 20lts, filtros de combustível, 2ro 127177/j, 2V5/201512, 07W/115561, ca 5626 pu, hbs 839 um asr 839, ofl 0107 um psl 282), destinado a manutenção da Sec. de Obras - RETRO JCB-220, RETRO ESCAVADEIRA XCMG, RETRO JCB, PATROL FG-170, QDW-9304, NF-25119 PREGÃO 34/19		23/10/2020	1023004	4.593,25
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de destinados a SEC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA (CAMINHÃO JTF-0714,CAÇAMBA GHS-1423,RETRO XCMG, PC, JCB 220, CAÇAMBA GUW-0149 1113,CAÇAMBA, CAÇAMBA NSV-1411,RETRO JCB, CAÇAMBA 13000 JVY-6087, PATROL 120K, TRATOR NEW HOLLAND TM 150, CAÇAMBA QEI-7080 24280, CAÇAMBA OTU-6333, GNS-1423 1313, PC-312,CAÇAMBA OTU-6333 26280, TAMBOR, RETRO ESCAVADEIRA, PATROL FG) nf-330922 pregão 34/19		29/10/2020	1029014	56.375,44
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de lubrificantes e filtros (HS-68/ESTRATURBO/ADITIVO/ FILTROS)destinados a Obras e Infraest. Urbana (RETRO JCB, PATROL FG170, PATROL 120K, ESCAVADEIRA JCB 220, CASE 580N, TRATOR 283, RETRO 3CXTT) NF-25171 PREGÃO 34/19		30/10/2020	1030004	4.162,50
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (2.562,500 lts de óleo diesel S-10), destinado a SEC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA - CAMINHÃO CAÇAMBA PLACA JTF-0714,CAÇAMBA GHS-1423,RETRO XCMG, PC, JCB 220, CAÇAMBA GUW-0149 1113 VERMELHA,CAÇAMBA BRANCA,CAÇAMBA NSV-1411,RETRO JCB, CAÇAMBA 13000 JVY-6087, PATROL 120K, TRATOR NEW HOLLAND TM 150, NF-330972 - PREGAO 034/2019.		30/10/2020	1030016	8.815,00
A presente nota de empenho refere-se a contribuição ao INSS - PARTE PATRONAL, incidente sobre a folha de pagamento de servidores lotados na PMX - Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana relativo a outubro/2020		30/10/2020	1030014	29.194,37
A presente nota de empenho refere-se a contribuição ao INSS - PARTE PATRONAL, incidente sobre a folha de pagamento de servidores lotados na PMX - Secretaria Municipal de Obras relativo a outubro/2020		30/10/2020	1030015	1,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2020 à 31/10/2020

Page 34

PROGRAMA 0004 INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS EFICIENTES

Descrição:

Melhorar as condições gerais de infraestrutura urbana.

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

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (sempenadeira aço lisa 12x25, martelo polido tramontina 27mm, disco policorte 7"x7/8", disco policorte 10"x3/4", ferro p/construção 05, alicate bico 6"), destinado a manutenção da Sec. de Obras, NF-15127 - PREGAO 033/19	22/10/2020	1022004	291,22
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 10 (dez) KG de Gas Acetileno, destinado a Secretaria Municipal de Obras - PARA ATENDER DIVERSOS SERVIÇOS DESTA SECRETARIA. NF - 738	01/10/2020	1001027	250,00
A presente nota de empenho refere-se, a aquisição de refeições tipo (93,00 marmitex com 800g), destinados a manutenção da Sec. de Obras e Infraestrutura Urbana - PARA O PESSOAL QUE ESTÃO TRABALHANDO NO ASSENTAMENTO DE BLOQUETE, Conf. NF - 286.	07/10/2020	1007004	1.488,00
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 - PARA O PESSOAL QUE ESTÃO TRABALHANDO NO BRITADOR DEPOIS DA VICINAL DO ANDRE E MECANICO DO ROLO CAMPACTADOR, Conf. NF - 285.	07/10/2020	1007005	1.600,00
A presente nota de empenho refere-se, a aquisição de refeições tipo (96,00 marmitex com 800g), destinados a manutenção da Sec. de Obras e Infraestrutura Urbana - PARA O PESSOAL QUE ESTÃO TRABALHANDO NA ESTRADA DA XINGUARINHA, Conf. NF - 284.	07/10/2020	1007006	1.536,00
A presente nota de empenho refere-se aquisição de (pão francês 50gr, enroladinho de queijo, pão de queijo), destinado a manutenção da Sec. de Obras, Conf. NF-561 - PREGÃO 24/19	09/10/2020	1009005	1.183,50
A presente nota de empenho refere-se, a aquisição de (água mineral nossa água 500ml 24x1, água mineral nossa água 20lts, cuscuz milho sinha 500g, margarina delícia c/sal, cravo da Índia 1kg, canela em talo, erva doce, camomila qsabor 20g, polvilho doce do zé 1kg, achocolatado toddy em pó 800g, gengibre kg, açúcar cristal juriti 2kg, isqueiro bic grande), destinados a manutenção da Secretaria de Obras, Conf. NF-7475 - PREGÃO 11/19	13/10/2020	1013007	1.281,69
A presente nota de empenho refere-se, a aquisição de (água mineral nossa água 500ml 24x1, água mineral nossa água 20lts, café arata 250g, cuscuz milho sinha 500g, margarina delícia c/sal, cravo da Índia 1kg, canela em talo, erva doce, camomila qsabor 20g, polvilho doce do zé 1kg, achocolatado toddy em pó 800g, gengibre kg, açúcar cristal juriti 2kg), destinados a manutenção da Secretaria de Obras, Conf. NF-7483 - PREGÃO 11/19	13/10/2020	1013008	1.300,94
A presente nota de empenho refere-se, a aquisição de (água mineral nossa água 500ml 24x1, água mineral nossa água 20lts, café marata 250g, cuscuz milho sinha 500g, margarina delícia c/sal 1kg, cravo da Índia 1kg, canela em talo, erva doce, camomila, achocolatado po toddy 800gr, achocolatado po toddy 800g, gengibre kg, açúcar cristal juriti 2kg), destinado a manutenção da Sec. de Obras, Conf. NF-7509 - PREGÃO 11/19	26/10/2020	1026002	904,24
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de água mineral, café, margarina, açúcar, destinados a Obras e Infraest. Urbana, NF-7513 pregão 11/19	28/10/2020	1028011	565,60
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 SETEMBRO/2020. NF 262. - PREGAO 30/2019.	01/10/2020	1001015	8.000,00
A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 uma Escavadeira hidraulica, utilizada pela SEC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA:SERVIÇO PRESTADO NO SETOR MARIAZINHA, SETOR TANAKA, SETOR FREI HENRY, PONTE SAIDA PARA RIO MARIA, CASCALHEIRA, DISTRITO SÃO JOSE, RUA MARANHÃO SETOR BELA VISTA NA CASCALHEIRA E SETOR PAGNOCELI, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, ESCAVADEIRA PC 312. NF 82 PREGAO 030/2019.	05/10/2020	1005003	73.669,50
A presente nota de empenho refere-se a locação de caminhão pipa, utilizado pela SEC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA:CAMINHÃO IVECO PLACA KEJ-5479 SERVIÇO PRESTADO EM MOLHAR RUAS DESTA CIDADE,REF. AO MÊS DE SETEMBRO 2020. NF 81 PREGAO 030/2019.	05/10/2020	1005004	13.800,00
A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 uma motoniveladora 150 HP, utilizada pela SEC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA:SERVIÇO PRESTADO NO SETOR ITAMARATY, SETOR MARAJÓIA I E II, SETOR SELECTAS, SETOR NOVO HORIZONTE, CENTRO E PONTE SAIDA PARA RIO MARIA, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020,MOTONIVELADORA 120K. NF 80 PREGAO 030/2019.	05/10/2020	1005006	51.875,70
A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 um caminhão caçamba basculante 12000, utilizado pela SEC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA:SERVIÇO PRESTADO EM CASCALHAMENTO FINAL AV. XINGU, PLACA SÃO FRANCISCO, BRITA SINCOPE P/ XINGUARA, RUA ANTONIO CURY, RUA HIROSHIMA, RUA MINAS GERAIS, SETOR FREI	05/10/2020	1005007	15.360,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2020 à 31/10/2020

Page 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 :PERCENTUA

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :

Valor para o ano de 2020 R\$:

HENRY, MASSA ASFALTICA DISTRITO RIO VERMELHO, MANILHA SETOR PAGNOCELI, PONTE SAÍDA P/ RIO MARIA, RUA AGUA AZUL, PEDRA RUA RIO MARIA, SETOR SELECTA E MARAJOARA II. REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CAMINHÃO CAÇAMBA BASCULANTE DE PLACA GUN-0149. NF 181 PREGAO 030/2019.

A presente nota de empenho refere-se a locação de veículos, utilizado pela SEC DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA: SERVIÇOS PRESTADO EM CASCALHAMENTO FINAL AV. XINGU, PLACA SÃO FRANCISCO, BRITA SICOPE P/ XINGUARA, RUA ANTONIO CURY, RUA HIROSHIMA, RUA MINAS GERAIS, SETOR FREI HENRY, MASSA ASFALTICA DISTRITO RIO VERMELHO, CASCALHO SETOR PAGNOCELI, PONTE SAIDA P/ RIO MARIA, RUA AGUA AZUL, SETOR SELECTA, MARAJOARA II, SAIDA PARA TUCUMÃ. CAMINHÃO CAÇAMBA PLACA KFC-6251, JTT-5738, KBS-3567, OTR-3183, JJB-2228, NFO-1071, JTF-0714, JTK-1926, QEI-7080, BXA-7510. REF SETEMBRO/2020. NF 155 PREGAO 046/18.

06/10/2020

1006003

104.000,00

A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) Rolo Compactador Pé de Cabra, utilizado pela SEC DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA: CASCALHAMENTO FINAL AV. XINGU, PLACA SÃO FRANCISCO, BRITA SINCOPE P/ XINGUARA, RUA ANTONIO CURY, RUA HIROSHIMA, RUA MINAS GERAIS, SETOR FREI HENRY, MASSA ASFALTICA DISTRITO RIO VERMELHO, CASCALHO SETOR PAGNOCELI, PONTE SAIDA P/ RIO MARIA, RUA AGUA AZUL, SETOR SELECTA E MARAJOARA II., relativo a SETEMBRO/2020. NF 154 PREGAO 046/2018.

06/10/2020

1006004

39.960,00

A presente nota de empenho refere-se a locação de veículos, utilizado pela SEC DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA: SERVIÇOS PRESTADO EM CASCALHAMENTO FINAL AV. XINGU, PLACA SÃO FRANCISCO, BRITA SICOPE P/ XINGUARA, RUA ANTONIO CURY, RUA HIROSHIMA, RUA MINAS GERAIS, SETOR FREI HENRY, MASSA ASFALTICA DISTRITO RIO VERMELHO, CASCALHO SETOR PAGNOCELI, PONTE SAIDA P/ RIO MARIA, RUA AGUA AZUL, SETOR SELECTA, MARAJOARA II, SAIDA PARA TUCUMÃ. CAMINHÃO CAÇAMBA PLACA KFC-6251, JTT-5738, KBS-3567, OTR-3183, JJB-2228, NFO-1071, JTF-0714, JTK-1926, QEI-7080, BXA-7510. REF SETEMBRO/2020. NF 157 - PREGAO 046/201

07/10/2020

1007001

34.320,00

A presente nota de empenho refere-se a locação de caminhão, capacidade 15000 kg, tres eixos, configurado com caçamba (62) diária, utilizado pela Sec. Municipal de Obras - SERVIÇOS PRESTADO EM CASCALHAMENTO FINAL AV. XINGU, PLACA SÃO FRANCISCO, BRITA SICOPE P/ XINGUARA, RUA ANTONIO CURY, RUA HIROSHIMA, RUA MINAS GERAIS, SETOR FREI HENRY, MASSA ASFALTICA DISTRITO RIO VERMELHO, CASCALHO SETOR PAGNOCELI, PONTE SAIDA P/ RIO MARIA, RUA AGUA AZUL, SETOR SELECTA, MARAJOARA II, SAIDA PARA TUCUMÃ. CAMINHÃO CAÇAMBA PLACA KFC-6251, JTT-5738, KBS-3567, OTR-3183, JJB-2228, NFO-1071, JTF-0714, JTK-1926, QEI-70

19/10/2020

1019004

32.240,00

Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana, na locação de betoneira, utilizada na ponte saide pra Rio Maria nf-1410

24/10/2020

1024002

320,00

Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana, na locação de andaimes, utilizados na pintura do Mercado Municipal, nf-1409

24/10/2020

1024003

88,00

A presente nota de empenho refere-se a serviços de mão de obra prestados no concerto do motoserra MS 120 HUSQVARNA - Sec. de Obras. NF 135.

02/10/2020

1002003

45,00

A presente nota de empenho refere-se a serviços de mão de obra prestados no concerto do soprão que sopra arruela em obra da Sec. de Obras. NF 134.

02/10/2020

1002005

45,00

A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na reformas de pneus de veículos que atua na Secretaria Municipal de Obras - CAMINHÃO PLACA JWD-1096. NF-2666 - PREGAO 012/2019.

01/10/2020

1001020

1.320,00

A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados no reparo diagonal e radial de pneus de maquinas pesada que atua na Secretaria Municipal de Obras - PATROL 120K FG-170, CAMINHÃO PLACA JWD-1096, NF-2668 - PREGAO 012/2019

01/10/2020

1001021

136,00

A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na reformas de pneus de maquinas pesada que atua na Secretaria Municipal de Obras - PATROL 120K FG-170, CAMINHÃO PLACA JWD-1096, NF-2667 - PREGAO 012/2019

01/10/2020

1001022

5.600,00

A presente nota de empenho refere-se a serviços mecânicos prestados a Sec. de Obras - RETRO ESCAVADEIRA JCB E CASE 580N-XCMG. NF 578 PREGAO 002/2020.

01/10/2020

1001023

6.134,83

A presente nota de empenho refere-se a serviços de borracharia em geral e vulcanização prestados na manutenção de veículos da Sec. de Obras - RANGER QEB-8315- DMT, QEB-8315 - RETRO ESCAVADEIRA, PATROL 120K, PLACA JWD-1096. NF-1873 PREGAO 02/20.

01/10/2020

1001032

781,00

A presente nota de empenho refere-se a serviço mecânicos no (embuchamento do eixo dianteiro, da



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2020 à 31/10/2020

Page 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 :PERCENTUA

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :	Valor para o ano de 2020 R\$:			
lâmina, das planetárias do cubo traseiro e troca de mangueiras), prestados a Sec. de Obras e Infraestrutura Urbana - PA CARREGADEIRA WA-200. NF-577 - PREGAO 02/20.	01/10/2020	1001033	8.624,40	
A presente nota de empenho refere-se a serviços mecânicos e elétricos de (funcionamento, vidro elétrico, velocímetro, instalação diversos grande, de painel, elétrico diverso grande e de alternador) prestado em máquinas pesada que atua na Sec. de Obras - PATROL 120K PAC-02 / PATROL FG-170/ JWD-1096. NF - 674 PREGÃO 27/19	01/10/2020	1001034	1.540,00	
A presente nota de empenho refere-se a serviços mecânicos de (diagnostico do sistema de injeção, tirar e colocar unidades do motor c7 da cat120 e deslocamento 120x4=480x3,00), prestados em máquinas pesada da Sec. Municipal de Obras - PATROL 120K PXM. NF - 131	01/10/2020	1001036	2.840,00	
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na lavagem geral em veículo que atua na da Sec. de Obras - PATROL 120K PAC-02. NF - 476	05/10/2020	1005009	200,00	
A presente nota de empenho refere-se a serviço mecânicos no (embuchamento do eixo dianteiro, solda elétrica pesada), prestados a Sec. de Obras e Infraestrutura Urbana - RETRO ESCAVADEIRA JCB E CASE 580N - XCMG. NF-581 - PREGAO 02/20.	06/10/2020	1006007	4.415,73	
A presente nota de empenho refere-se a serviços de borracharia em geral e vulcanização, prestados na manutenção de veículos da Sec. de Obras - CAMINHÃO OTU-6333, PATROL 120K PAC 02, RETRO ESCAVADEIRA E SAVEIRO QEB-2445. NF-1882 PREGAO 02/20.	07/10/2020	1007008	708,00	
A presente nota de empenho refere-se a serviços de borracharia em geral e vulcanização, prestados na manutenção de veículos da Sec. de Obras - TRATOR MF-7214, TRATOR GRADE, CARREGADEIRA, CAMIONETE E PATROL 120K. NF-1889 PREGAO 02/20.	13/10/2020	1013003	1.145,00	
A presente nota de empenho refere-se , a serviços prestado de mão de obra em veículo que atua na Secretaria de Obras - MANUTENÇÃO MOTO, NF-580	14/10/2020	1014005	60,00	
A presente nota de empenho refere-se a serviços de borracharia em geral e vulcanização, prestados na manutenção de veículos da Sec. de Obras - CAMINHÃO PLACA QDW-9304, TRATOR GRADE E NA PATROL FG-170. NF-1890 PREGAO 02/20.	14/10/2020	1014007	573,00	
A presente nota de empenho refere-se a serviços mecânicos (reparação em radiador), prestados em máquinas pesado que atua na Secretaria de Obras - RETRO JCB-3CXTT DESTA SECRETARIA , Conf. NF-3140	29/10/2020	1029019	300,00	
Refere-se a present nota de empenho a aquisição de 01 MÁQUINA P/ SOLDA TORK 180AMP, destinada a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana (patrimônio: 31264) NF-31819	05/10/2020	1005016	1.222,22	
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de GARRAFA TÉRMICA, BANDEJA, PAINEL DE PRESSÃO, BALDE, BACIA, CESTO, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA, NF-7494 PREGÃO 11/19	19/10/2020	1019008	1.664,89	
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de detergente, inseticida, álcool, água sanitária, esponja, sabão em barra, destinados a Secretaria de Obras, nf-1927 pregão 11/19	07/10/2020	1007017	300,44	
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de DETERGENTE, DESINFETANTE, ÁLCOOL, PAPEL HIGIÊNICO, ÁGUA SANITÁRIA, SABÃO EM PÓ, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA, NF-1974 PREGÃO 11/19	26/10/2020	1026013	348,13	
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 40 PARES DE LUVAS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA NF-19313	22/10/2020	1022035	120,00	
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 2 projetores led 200w destinados a Obras e Infraestrutura Urbana (utilizado na Praça Vitória Régia) NF-43378	27/10/2020	1027009	640,02	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (500,00 sacos de cimento ciplan 50kg), destinado a manutenção da Sec. Municipal de Obras - PARA USO NA FÁBRICA DE BLOQUETES. NF-6645 - PREGAO 029/20	01/10/2020	1001025	19.500,00	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (10,mt3 de pó de brita), destinado a manutenção da Sec. Municipal de Obras - PARA USO NA FÁBRICA DE BLOQUETES. NF-6646 - PREGAO 03/20	01/10/2020	1001026	906,00	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 13,544 mt3 de madeira serrada em prancha, destinado a SEC DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA: MADEIRA DESTINADA PARA SER UTILIZADO NA AV. FRANCISCO CALDEIRA CASTELO BRANCO, RUA ANTOIO CURY, RUA 05, PA-279, SETOR PAGNOCELI, PONTE SAIDA PARA RIO MARIA, SETOR FREI HENRY, RUA SANTOS DUMONT SELECTAS, NA FABRICA DE BLOQUETE E SETOR DOS CARROCEIROS. NF 1008 PREGAO 003/2020.	07/10/2020	1007003	31.376,84	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 225 mt3 de areia fina e 355 mt3 de areia grossa, destinado a SEC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA:MATERIAL UTILIZADO NA	09/10/2020	1009002	31.489,60	



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2020 à 31/10/2020

Page 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 :PERCENTUA

Descrição:

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

AV. ANTONIO CURY, AV. FRANCISCO CALDEIRA CASTELO BRANCO, SETOR PAGNOCELLI, RUA EDUARDO GOMES, PONTE SAIDA DO RIO MARIA E FABRICA DE BLOQUETE. NF 1406 PREGAO 003/2020.

Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 500 sacos de cimento, destinados a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana (fábrica de manilhas e serviços diversos) nf-6722 pregão 29/20	09/10/2020	1009014	19.500,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de madeira serrada, destinada a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana (Ponte da Estrada Barreiro Preto) nf-1013 pregão 03/20	19/10/2020	1019002	4.997,85
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 215,02 mt3 de areia fina e 250,00 mt3 de areia grossa, destinado a SEC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA - MATERIAL UTILIZADO NA FABRICA DE MANILHA EM DIVERSOS SERVIÇOS DESTA SECRETARIA, PRAÇA DE FRENTE AO FELIPE, SETOR PAGNOCELLI, ESTADIO J SANTOS, ROTATORIA DO MARAJOARA II, RUA EDUARDO GOMES, RUA RIO MARIA, RUA FRANCISCO MATARAZO, PETRONIO PORTELA - PONTE, RUA MINAS GERAIS. NF-1415 PREGAO 003/2020.	20/10/2020	1020001	25.199,97
A presente nota de empenho refere-se, a aquisição de (02 tubos de concreto armado de 0,60 600mm, 01 tubos de concreto armado de 1,00 1000mm e 05 tubos de concreto armado de 1.5 1500mm) destinados a manutenção da Sec. de Obras - PARA SER UTILIZADO NA ESTRADA DA PLACA SÃO FRANCISCO, NF-471 - PREGÃO 48/19	20/10/2020	1020007	3.426,50
A presente nota de empenho refere-se, a aquisição de (08 tubos de concreto armado de 0,80 800mm, 08 tubos de concreto armado de 1,00 1000mm e 05 tubos de concreto armado de 1.5 1500mm) destinados a manutenção da Sec. de Obras - PARA SER UTILIZADO NA VALE DO ARAGUAIA, NF-466 - PREGÃO 48/19	20/10/2020	1020008	6.208,00
A presente nota de empenho refere-se, a aquisição de (02 tubos de concreto armado de 0,60 600mm, 01 tubos de concreto armado de 1,00 1000mm e 07 tubos de concreto armado de 1.5 1500mm) destinados a manutenção da Sec. de Obras - PARA SER UTILIZADO NO DISTRITO RIO VERMELHO, NF-469 - PREGÃO 48/19	20/10/2020	1020009	4.626,50
A presente nota de empenho refere-se, a aquisição de (01 tubos de concreto armado de 0,60 600mm, 01 tubos de concreto armado de 1.5 1500mm) destinados a manutenção da Sec. de Obras - PARA SER UTILIZADO NA RUA MARECHAL RONDON, NF-468 - PREGÃO 48/19	20/10/2020	1020010	696,75
A presente nota de empenho refere-se, a aquisição de (15 tubos de concreto armado de 1.00 1000mm) destinados a manutenção da Sec. de Obras - PARA SER UTILIZADO NA AV. FRANCISCO MATARAZO MARAJOARA II, NF-467 - PREGÃO 48/19.	20/10/2020	1020011	3.495,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 600 sacos de cimento 50 kg ciplan, destinado a Secretaria Municipal de Obras, utilizado na fabrica de manilhas. NF 6767 PREGAO 029/2020.	20/10/2020	1020015	23.400,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 500 sacos de cimento 50 kg ciplan, destinado a Secretaria Municipal de Obras, utilizado na fabrica de manilhas. NF 6770 PREGAO 029/2020.	20/10/2020	1020016	19.500,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 600 sacos de cimento 50 kg ciplan, destinado a Secretaria Municipal de Obras, utilizado na fabrica de manilhas e bloquetes. NF 6771 PREGAO 029/2020.	20/10/2020	1020017	23.400,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 12 TE esgoto 150MM e 02 fitas veda rosca 25 mts , destinado a Secretaria Municipal de Obras, utilizado na Rua Marechal Rondon . NF 6766 PREGAO 033/2019..	20/10/2020	1020018	476,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 03 latas de tinta clausrt 18 lts , destinado a Secretaria Municipal de Obras, utilizado na pintura do estacionamento da mesma . NF 6772 PREGAO 010/2020.	20/10/2020	1020019	354,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (arame reconzido nº18, Joelho esgoto 100mm, ferro coluna 02, ferro trilica tg-12 1/4x4.2x12m), destinado a manutenção da Sec. de Obras - PARA SER UTILIZADO NO SETOR PAGNOCELLI, NF-15126 - PREGAO 033/19	22/10/2020	1022005	1.502,30
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (10,00 sacos de cimento ciplan 50kg), destinado a manutenção da Sec. Municipal de Obras - MATERIAL DESTINADO PARA SERVIÇOS DIVERSOS DESTA SECRETARIA. NF-6795 - PREGAO 029/20	22/10/2020	1022034	390,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (12,03 mt3 de brita nº0), destinado a manutenção da Sec. de Obras - MATERIAL UTILIZADO EM DIVERSOS SERVIÇOS DESTA SECRETARIA. NF-6806 - PREGÃO 03/20	23/10/2020	1023008	1.266,86
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 5.076,15 mt3 de cascalho para aterro, destinado a SEC DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA: RUA MINAS GERAIS, SETOR	26/10/2020	1026005	20.000,03



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2020 à 31/10/2020

Page 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 :PERCENTUA

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :	Valor para o ano de 2020 R\$:			
FREY HENRY, SETOR PAGNOCELI E PONTE SAIDA P/ RIO MARIA. NF 21 PREGAO 003/2020.				
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 420 mt3 de areia grossa, destinado a SEC DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA: MATERIAL PARA SER UTILIZADO RUA DR FIDELIS, RUA GOIAS, AV. FRANCISCO CALDEIRA CASTELO BRANCO, RUA VINICIUS DE MORAIS, SETOR PAGNOCELI, PA 279 - PONTE, PA 155 - PONTE, DISTRITO SÃO FRANCISCO - PONTE, FABRICA DE MANILHA E RUA EDUARDO GOMES. 1424 pregao 003/202	27/10/2020	1027002	23.024,40	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 335,00 mt3 de areia fina, destinado a Secretaria Municipal de Obras, utilizado na Fabrica de Manilhas e diversos serviços da Secretaria. NF 1423 PREGAO 003/20.	27/10/2020	1027003	17.909,10	
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 100,80 mts de pedra rachão destinados a Obras e Infraest. Urbana, utilizadas no lixão NF-796	27/10/2020	1027010	8.184,96	
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 7,98 M³ de madeira amarelão destinadas a SEC DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA (PONTE BARREIRO PRETO E VALE DO ARAGUAIA) nf-1021 pregão 3/20	29/10/2020	1029001	18.509,19	
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 11,98 M³ destinados a SEC DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA (TROCA DE FORRO DE PONTES BARREIRO PRETO E VALE DO ARAGUAIA) nf-1020 pregão 3/20	29/10/2020	1029002	27.768,88	
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 360 M³ de brita, destinados a SEC DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA (MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA RUA MINAS GERAIS ATE A RUA 5 - MEIO FIO, RUA MATARAZO MARAJOARA 2 - MEIO FIO, DR FIDELIS MEIO FIO, AV. FRANCISCO CALDEIRA CASTELO BRANCO) nf-6836 pregão 3/20	29/10/2020	1029003	37.908,00	
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 300 M³ de brita 0, 200 M³ de brita 1 e 250 M³ de pó de brita, destinados a SEC DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA (MATERIAL PARA SER UTILIZADO EM DIVERSOS SERVIÇOS NA FABRICA DE MANILHA) nf-6835 pregão 3/20	29/10/2020	1029004	75.300,00	
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 2228 M³ de madeira amarelão, destinados a SEC DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA (MADEIRA DESTINADA PARA SER UTILIZADO EM DIVERSOS SERVIÇOS DESTA SECRETARIA) nf-6834 pregão 3/20	29/10/2020	1029005	5.160,05	
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 100 sacos de cimento, desitnados a SEC DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA (MATERIAL DESTINADO PARA SER UTILIZADO NA FABRICA DE MANILHA DESTA SECRETARIA) nf-6839 pregão 29/20	29/10/2020	1029006	3.900,00	
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de JOGO DE PEÇAS CARBURADOR E CABEÇOTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA (SOPRÃO) NF-974	02/10/2020	1002006	55,00	
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de JUNTA DE VEDAÇÃO E MEMBRANA DE REGULAGEM, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA (MOTO SERRA) NF-976	02/10/2020	1002007	42,00	
Refere-se a present nota de empenho a aquisição de SABRE, CORRENTE E LIMATÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA (MOTO SERRA) NF-975	02/10/2020	1002012	1.028,00	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (mangueira car. wash azul 1/2 himaflex), destinado a Secretaria Municipal de Obras - PARA SER UTILIZADO NO LAVA-JATO. NF 1675.	09/10/2020	1009004	326,00	
A prsente nota de empenho refere-se aquisiçãõ de (sabre oregon 16" 25d 3/8 p/stihl 250, injetor carbur kawashima 52/18, mangueira gasolina husq, mangueira retorno roç. 142r, vela p/motor serra, mangote p/vibrador, vibrador p/concreto, cordão partida, tela carburador husq, vela p/motor serra roçadeira ngk), destinado a manutenção da Sec. de Obras - MATERIAL PARA O MOTO-SERRA DESTA SECRETARIA , Conf. NF - 8979	14/10/2020	1014010	1.940,70	
A prsente nota de empenho refere-se aquisiçãõ de (corrente simples 28 dentes 1.3 ms250, corrente simples 42 dentes cartlon), destinado a manutenção da Sec. de Obras - MATERIAL PARA O MOTO-SERRA 066 E 125 DESTA SECRETARIA , Conf. NF - 992	19/10/2020	1019003	145,00	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (mtb el 01,0cv mon centrif eletroplas inox 220v mcs-nx), destinado a manutenção da Secretaria de Obras. NF - 31962	20/10/2020	1020003	1.277,77	
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 2 baterias de 100 amp. destinados a Secretaria de Obras e Infraestrutura Urbana (JWD-1096) NF-1090 PREGÃO 27/19	01/10/2020	1001024	1.600,00	
Refere-se a present nota de empenho a aquisição de porta fusível, interruptor, rele auxiliar, farol, lâmpada, regulador voltagem, destinados a Secretaria de Obras e Infraestrutura Urbana (nsv-1411/caminhão jwa-1096/ofq-2556/jve-9160/nsu-1411/otu-6333) nf-1088 pregão 27/19	01/10/2020	1001029	1.549,00	



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2020 à 31/10/2020

Page 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 :PERCENTUA

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :

Valor para o ano de 2020 R\$:

Refere-se a presente nota de empenho a aquisição de chave de seta, interruptor, correia, polia, bateria 100 amp, destinados a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana (patrol 120k pac-02/fg-170) nf-1089 pregão 27/19	01/10/2020	1001030	1.600,00
A presente nota de empenho refere-se aquisição de 04 (quatro pneus 14.00-24 TL 16PR 307 G-2/L2 alliance) destinado a manutenção da Secretaria de Obras - PATROL 120K PAC 02, Conf. NF-11894 - PREGÃO 09/19	05/10/2020	1005019	10.000,00
A presente nota de empenho refere-se aquisição de 02 (dois pneus 275/80R22.5TL 149/146MM+S.ProS) destinado a manutenção da Secretaria de Obras - CAMINHÃO PLACA NSV-1411, Conf. NF-11893 - PREGÃO 09/19	05/10/2020	1005020	2.940,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (alternador 28v, batente contra fexa mola tras, filtro lubrificante, guarda po superior, contra eixo cambio, correia do alternador, cruzeta cardan 5438x, retentor roda dianteira, cilindro embreagem, engrenagem cambio, lona freio taseira xx jogo), destinado a manutenção da Sec. Municipal de Obras - PLACA JWD-1096, NSV-1411, MB1620, QDW-9304, JYV-6177, OTU-6333. Conf. NF-3197 CONCORRÊNCIA 1/20.	07/10/2020	1007013	6.227,00
A presente nota de empenho refere-se, a aquisição de (anel 4j9224, filtro lub., 1r-1807 helice 241-8534, respiro 9g.5127, retentor 167-2304, tampa oleo motor), destinados a Secretaria de Obras - PATROL CATERPILLA 120K, NF - 2010 - CONCORRENCIA 01/20	09/10/2020	1009010	4.544,24
A presente nota de empenho refere-se, a aquisição de (arruela, biela do motor, eixo tambor, filtro hid blind, jogo de bronzina, saída siline, silencioso, turbina mb motor), destinados a Secretaria de Obras - CARREGADEIRA KOMATSU W200, NF - 2009 - CONCORRENCIA 01/20	09/10/2020	1009011	6.745,35
A presente nota de empenho refere-se, a aquisição de (anel elastico, biela motoniveladora, eixo, engrenagem, filtro combustível, mangueira filtro ar, parafuso, parafuso cabeçote, turbina, ventilador, vidro 75254362 e 75255345), destinados a Secretaria de Obras - MOTONIVELADORA FG 170, NF - 2011 - CONCORRENCIA 01/20	09/10/2020	1009012	11.639,40
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de bengala, carcasa, carenagem, manete, paralama, suporte paralama, destinados a Secretaria de Obras e Infraestrutura Urbana, nf-2698	14/10/2020	1014003	1.093,65
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 01 condensador de ar, selo retentor, anel de vedação, destinado a manutenção da Pa carregadeira Komatsu WA200 - Sec. de Obras. NF 999 PREGAO 08/2020.	19/10/2020	1019012	1.550,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de selo retentor, compressor de ar, condensador de ar, filtro, anel de vedação, destinado a manutenção da Motoniveladora Cartepilar 120 K - Sec. de Obras. NF 998. PREGAO 008/2020.	19/10/2020	1019013	6.804,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de filtro anti polen ar, valvula, destinado a manutenção da Pa carregadeira Komatsu - Sec. de Obras. NF 997 - PREGAO 08/2020.	19/10/2020	1019014	750,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de rolamento, chapa encosto, anel, correia, suporte, alavanca, destinados a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana (motoniveladora FG 170) nf-2079 pregão 1/2020	20/10/2020	1020006	1.233,69
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 4 pneus, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA (CAMINHÃO OTU-6333) NF-12038 PREGÃO 9/19	22/10/2020	1022036	6.600,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (camara de ar 12.5/80x18 magnum, pneu 295/80 R22.5 18 lona mgm liso), destinado a manutenção da Sec. Municipal de Obras - CAMINHÃO PAC-02 PLACA OTU-6333. NF-2709	23/10/2020	1023009	2.100,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (porca 3/4 D50 rg, rolamento 13009132110), destinado a manutenção da Sec. Municipal de Obras - TRATOR KOMATSU. NF-2200 - CONCORRENCIA 01/20	26/10/2020	1026009	1.428,97
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de hélice, capa rolamento, pino, retentor, destinados a Obras e Infraestrutura Urbana, NF. 2216 CONCORRENCIA Nº 001/2020	27/10/2020	1027006	4.700,35
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição anel vedação, bucha da balança, rolamento, eixo, parafuso, destinados a Obras e Infraestrutura Urbana, NF-2215 CONCORRENCIA Nº 001/2020.	27/10/2020	1027007	2.244,60
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de filtro de ar destinados a Obras e Infraestrutura Urbana (motonivelador fg170) NF-2214 CONCORRENCIA Nº 001/2020.	27/10/2020	1027008	125,98
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de motor de partida, automático, bendix, induzido, alternador, interruptor, fusível, destinados a Obras e Infraestrutura Urbana - caminhão agrale, NF-1119 pregão 27/19	28/10/2020	1028010	3.991,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 1 abraçadeira, destinados a Obras e			



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2020 à 31/10/2020

PROGRAMA 0004 INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS EFICIENTES

Descrição:

Melhorar as condições gerais de infraestrutura urbana.

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

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :	Valor para o ano de 2020 R\$:			
Infraest. Urbana (patrol 120k) NF-2080		29/10/2020	1029015	37,00
Refere-se a presente nota de empenho, a Folha de Pagamento de servidores, lotados na Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana relativo ao mês 10/2020		26/10/2020	1026022	21.948,63
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de chave allen, torx, porta eletrodo, destinados a Secretaria de Obras e Infraestrutura Urbana, nf-31820		05/10/2020	1005010	567,76
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 4,722 mt de madeira serrada em prancha, destinado a SEC DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA, UTILIZADO NA AV. FRANCISCO CALDEIRA CASTELO BRANCO, RUA ANTOIO CURY, RUA 05, PA-279, SETOR PAGNOCELI, PONTE SAIDA PARA RIO MARIA, SETOR FREI HENRY, RUA SANTOS DUMONT SELECTAS, NA FABRICA DE BLOQUETE E SETOR DOS CARROCEIROS. NF 1004		06/10/2020	1006001	10.939,27
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (adesivos com manta p/veículo 40x25, adesivo pvc, adesivo 278x306, placas de 3x4mt), destinado a manutenção Secretaria Municipal de Obras. NF-345. - PREGÃO 14/20		07/10/2020	1007010	6.580,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de régua alumínio, cadeados, tubos de esgoto, arruela, desitnados a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana, nf-6721 pregão 33/19		09/10/2020	1009015	720,58
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 95 sacos de cimento,destinados a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana (Fábrica de manilhas) nf-6720 pregão 29/20		09/10/2020	1009016	3.705,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de disco de policortas, dobradiças, luvas, alicates, broca, desitnados a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana, nf-15033 pregão 33/19		09/10/2020	1009019	322,62
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de COPOS E COLHERES DESCARTÁVEIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA, NF-2603 PREGÃO 11/19		20/10/2020	1020012	264,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na manutenção e reparação de Pontes e Bueiros em vias vicinais, relativo ao período de 01 a 30/09/2020. NF 43329		06/10/2020	1006002	1,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na demolição de rochas na Rua Rio Maria e Rua Petronio Portela - Sec. de Obras. NF 43344.		07/10/2020	1007002	15.504,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na manutenção e reparação de Pontes e Bueiros em vias vicinais, relativo ao período de 01 a 30/09/2020. NF 43379		08/10/2020	1008001	4.031,63
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados como servente geral - Secretaria Municipal de Obras, relativo a outubro/2020. NF 43493.		22/10/2020	1022011	1.587,50
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados como servente geral - Secretaria Municipal de Obras, relativo a outubro/2020. NF 434934		22/10/2020	1022012	1.587,50
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados como servente geral - Secretaria Municipal de Obras, relativo a outubro/2020. NF 43495		22/10/2020	1022013	1.587,50
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados como servente geral - Secretaria Municipal de Obras, relativo a outubro/2020. NF 43496.		22/10/2020	1022014	1.587,50
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados como servente geral - Secretaria Municipal de Obras, relativo a outubro/2020. NF 43499.		22/10/2020	1022015	1.587,50
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados como servente geral - Secretaria Municipal de Obras, relativo a outubro/2020. NF 43502.		22/10/2020	1022016	1.587,50
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados como servente geral - Secretaria Municipal de Obras, relativo a outubro/2020. NF 43503		22/10/2020	1022017	1.381,12
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados como servente geral - Secretaria Municipal de Obras, relativo a outubro/2020. NF 43504.		22/10/2020	1022018	1.587,50
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados como servente geral - Secretaria Municipal de Obras, relativo a outubro/2020. NF 43505.		22/10/2020	1022019	1.587,50
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados como servente geral - Secretaria Municipal de Obras, relativo a outubro/2020. NF 43507.		22/10/2020	1022020	1.587,50
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados como servente geral - Secretaria Municipal de Obras, relativo a outubro/2020. NF 43508.		22/10/2020	1022021	1.587,50
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados como servente geral - Secretaria Municipal de Obras, relativo a outubro/2020. NF 43511.		22/10/2020	1022022	1.587,50
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados como servente geral - Secretaria				



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2020 à 31/10/2020

PROGRAMA 0004 INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS EFICIENTES

Descrição:

Melhorar as condições gerais de infraestrutura urbana.

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

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :	Valor para o ano de 2020 R\$:		
Municipal de Obras, relativo a outubro/2020. NF 43513.	22/10/2020	1022023	1.587,50
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados como servente geral - Secretaria Municipal de Obras, relativo a outubro/2020. NF 43514.	22/10/2020	1022024	1.587,50
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados como servente geral - Secretaria Municipal de Obras, relativo a outubro/2020. NF 43516.	22/10/2020	1022025	1.381,12
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados como servente geral - Secretaria Municipal de Obras, relativo a outubro/2020. NF 43515.	22/10/2020	1022026	1.587,50
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados como Operador de Escavadeira - Secretaria Municipal de Obras, relativo a outubro/2020. NF 43497.	22/10/2020	1022027	2.265,53
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados como Operador de Trator de Pneu - Secretaria Municipal de Obras, relativo a outubro/2020. NF 43500.	22/10/2020	1022028	2.575,03
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados como Operador de Trator de Esteira - Secretaria Municipal de Obras, relativo a outubro/2020. NF 43501.	22/10/2020	1022029	2.265,53
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados como Operador de Retroescavadeira - Secretaria Municipal de Obras, relativo a outubro/2020. NF 43512.	22/10/2020	1022030	2.565,50
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados como Pedreiro - Secretaria Municipal de Obras, relativo a outubro/2020. NF 43509.	22/10/2020	1022031	1.823,10
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados como Pedreiro - Secretaria Municipal de Obras, relativo a outubro/2020. NF 43506.	22/10/2020	1022032	1.823,10
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados como Motorista III - Secretaria Municipal de Obras, relativo a outubro/2020. NF 43498.	22/10/2020	1022033	2.265,53
A presente nota de empenho refere-se a Taxa CREA - ART PA20200534853	05/10/2020	1005021	88,78
A presente nota de empenho refere-se a Taxa CREA ART PA20200534831.	05/10/2020	1005022	88,78
A presente nota de empenho refere-se, a serviços de locação de uma diária de betoneira 400lts, prestado a Secretaria de Obras e Infraestrutura Urbana - ALUGEL DESTINADO NA OBRA DO ESTADIO, Conf. NF-1392.	09/10/2020	1009003	100,00
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores lotados na PMX - Secretaria Municipal de Obras, relativo a outubro/2020.	26/10/2020	1026018	87.074,64

Total executado na ação no mês R\$

1.657.164,98

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

-9.489.588,51

0,00

AÇÃO : 2079 MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2081 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2020 à 31/10/2020

Page 42

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 :PERCENTUA

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a locação de caminhonete cabine simples, placa OTR-1530, adaptada com escada giratória 80°, utilizado na manutenção do Serviços de Iluminação Pública em toda a Cidade, relativo a SETEMBRO/2020. Conf. NF. 80 - PREGAO 030/19	05/10/2020	1005005	7.500,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de cabos, lâmpadas, fios, luvas, reatores, destinados a Secretaria de Obras/Iluminação Pública, NF-19440 PREGÃO 4/20	28/10/2020	1028003	31.561,77
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de lâmpadas a vapor e lâmpadas de led, destinados a Secretaria de Obras/Iluminação Pública, NF-19435 pregão 4/20	28/10/2020	1028004	25.767,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de reatores internos e externos, destinados a Secretaria de Obras/Iluminação Pública, NF-19436 pregão 4/20	28/10/2020	1028005	20.014,90
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de lâmpadas a vapor/led e reatores destinados a Secretaria de Obras/Iluminação Pública, NF-19437 pregão 4/20	28/10/2020	1028006	20.569,70
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de destinados a Secretaria de Obras/Iluminação Pública, NF-19438 pregão 4/20	28/10/2020	1028007	34.481,70
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de cabo flexível, multiplexado e lâmpadas de led e vapor, destinados a Secretaria de Obras/Iluminação Pública, NF-19439 pregão 4/20	28/10/2020	1028008	30.012,75
A presente nota de empenho refere-se a Taxa Administrativa energia elétrica - Iluminação Pública - CONVENIO COSIP-002/03, relativo a setembro/2020.	20/10/2020	1020032	22.601,55
A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de energia elétrica - Iluminação Pública - CONVENIO COSIP-002/03, relativo a setembro/2020.	20/10/2020	1020031	214.898,45
Total executado na ação no mês R\$			407.407,82
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$			-2.904.697,23
			0,00

AÇÃO : 2206 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2207 MELHORIAS NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2020 à 31/10/2020

Page 43

PROGRAMA 0004 INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS EFICIENTES

Descrição:

Melhorar as condições gerais de infraestrutura urbana.

AÇÃO : 2209 READEQUAÇÃO DE VIAS URBANAS

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a SEC DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA, CONSTRUÇÃO DE 2442 M, DE MEIO FIO EM DIVERSAS VIAS URBANAS DA SEDE DESTA MUNICÍPIO DE XINGUARA, RUA DR FIDELIS, RUA GOIAS E VENICIUS DE MORAIS, ROTATORIA DO MARAJOARA E RUAS PROXIMAS AV. FRANCISCO CALDEIRA CASTELO BRNACO (FRENTE A IGREJA CASA DA BENÇÃO E FRENTE AO FASTURÃO FELIPE). NF 18 CONVITE 014/20.	16/10/2020	1016002	20.597,94
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados a Secretaria de Obras, na execução de meio fio com sarjetas conjugadas (4º medição) NF-25 CONVITE 4/20	21/10/2020	1021001	45.503,03
Total executado na ação no mês R\$			66.100,97
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$			-66.100,97
			0,00

AÇÃO : 2210 ADAPTAÇÃO DE CALÇADAS E PASSEIOS PÚBLICOS

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na construção de 410 metros de passeio publico. 1º Termo Aditivo do Contrato 195/2020-PMX. NF 32 CONVITE Nº 005/2020.	28/10/2020	1028001	30.400,37
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados a Secretaria de Obras e Infraestrutura Urbana, no calçamento de passeio público, (5º medição) MF 33 CONVITE 5/20	30/10/2020	1030001	65.236,31
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na execução de obras de calçamento de passeio publico, localizado na Av. Xingu, Setor Paganocceli, Av. Francisco Caldeira Castelo Branco (frente ao posto milenium, nature e casa da benção). 3ª MEDIÇÃO. NF 23 CONVITE 005/2020.	07/10/2020	1007014	67.598,19
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na execução das obras de construção de 6.790 metros de meio-fio e sarjetas em diversas vias publicas - 3ª MEDIÇÃO. NF 24 CONVITE Nº 004/2020.	07/10/2020	1007015	35.242,04
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados a Secretaria de Obras e Infraestrutura Urbana, no calçamento de passeio público, localizado na rotatória do Marajoara II, (4º medição) nf-26 CONVITE 5/20	21/10/2020	1021003	48.460,91
Total executado na ação no mês R\$			246.937,82
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$			-353.924,77
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2020 à 31/10/2020

PROGRAMA 0004 INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS EFICIENTE

Descrição:

Melhorar as condições gerais de infraestrutura urbana.

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

Unidade de Medida :METRO

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a present nota de empenho a aquisição de emulsão asfáltica catiônica, destinada a Secretaria de Obras / OPERAÇÃO TAPA BURACOS (RUA 13 JARDIM AMÉRICA) NF-24962 PREGÃO 18/20	02/10/2020	1002013	6.540,00
Refere-se a present nota de empenho a aquisição de EMULSÃO ASFÁLTICA CATIÔNICA, DESTINADAS A SECRETARIA DE OBRAS / OPERAÇÃO TAPA BURACO (RUA CILICIO JARDIM AMÉRICA) NF-24961 PREGÃO 18/20	02/10/2020	1002014	6.540,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 10 emulsão asfáltica RR2 e asfalto diluido de petróleo CM-30, destinados a Operação Tapa Buracos (Rua Marechal Rondon) nf-25075 pregão 18/20	19/10/2020	1019001	16.350,00
Total executado na ação no mês R\$			29.430,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$			-263.972,00
			0,00

AÇÃO : 2259 RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO ROTINEIRA DAS VIAS MUNICIPAIS PAVIMENTADAS

Unidade de Medida :REAIS

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2265 MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS - REC. DA CESSÃO ONEROSA - LEI nº 13.885/17

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: 01/10/2020 à 31/10/2020

Page 45

PROGRAMA 0005 ESPORTE E LAZER PARA TODC

Descrição:

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

AÇÃO : 1020 CONCLUSÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIV

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1051 REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL J SANTC

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1058 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADR.

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na construção de 01 (um) Quadra Esportiva, Rua Petronio Portela, s/n, centro - 7ª MEDIÇÃO - conforme nono Termo Aditivo. NF 08 - TOMADA DE PREÇOS Nº 001/18 - CONVENIO 831860/2016-ME/CAIXA	16/10/2020	1016004	45.070,69
Total executado na ação no mês R\$			45.070,69
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$			-167.870,28
			0,00

AÇÃO : 1084 CONSTRUÇÃO DE ÁREAS PARA ESPORTES EM GEF

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2020 à 31/10/2020

PROGRAMA 0005 ESPORTE E LAZER PARA TODC

Descrição:

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

AÇÃO : 2072 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (57,208 litros de gasolina comum), destinado a manutenção da Sec. de Esporte. Estádio J. Santos - MATERIAL PARA CORTE DE GRAMA DO ESTADIO. NF-330091 - PREGAO 034/19.	01/10/2020	1001019	256,86
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (52,005 litros de gasolina), destinado a manutenção da Sec. de Esporte e Lazer - TAMBOR, NF-330.317 - PREGAO 034/19	08/10/2020	1008005	233,50
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (31,203 litros de gasolina), destinado a manutenção da Sec. de Esporte e Lazer - TAMBOR, NF-330.534 - PREGAO 034/19	15/10/2020	1015004	140,10
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (67,606 litros de gasolina), destinado a manutenção da Sec. de Esporte e Lazer - TAMBOR, NF-330.913 - PREGAO 034/19	29/10/2020	1029012	303,55
A presente nota de empenho refere-se a contribuição ao INSS - PARTE PATRONAL, incidente sobre a folha de pagamento de servidores lotados na PMX - Secretaria Municipal Esporte e Lazer relativo a outubro/2020	30/10/2020	1030009	7.069,31
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 setembro/2020. DISPENSA Nº 001/2017.	09/10/2020	1009029	1.359,55
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 12 álcool 70 e 11 álcool em gel, desitnados a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, nf-1949 pregão 11/19	20/10/2020	1020004	138,99
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de BOLA DE FUTSAL,BOLAS DE VOLEY, HANDEBOL E MEDALHAS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER (DISTRITO SÃO JOSÉ) NF-443 PREGÃO 25/19	02/10/2020	1002008	647,49
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de bolas, antena de voleibol e bandeira árbitro, destinados a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, nf-1682	09/10/2020	1009009	1.603,00
A presente nota de empenho refere-se, a aquisição de (bola futsal max 500 c/c, bola volei mg 7.0 pro, bola volei mg 3600, bola hand. ball suecia h3l, bola hand. ball suecia h2l, rede de proteção fio 2 malha 10 50x8), destinados a Secretaria de Esporte, Conf. NF-449 - PREGÃO 25/19	22/10/2020	1022006	4.955,50
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 12 projetores led200W e 02 fitas isolante 20 mt, destinados a Quadra Esportiva de Futsal do Setor Novo Horizonte. NF 43358.	23/10/2020	1023003	4.529,54
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de lâmpadas, cabos, roldanas, destinados a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Estádio J. Santos) nf-43379	27/10/2020	1027011	1.715,71
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 13,69 MT DE FORRO pvc, destinados a Secretaria de Esporte e Lazer (construção da lanchonete do Estádio J. Santos) nf-245	06/10/2020	1006005	520,22
Refere-se a present nota de empenho a aquisição de 55 BOBINAS GALVALUME, DESTINADOS A SECRETARA DE ESPORTE - CONTRUÇÃO DA LANCHONETE DO ESTÁDIO J. SANTOS, NF-522	06/10/2020	1006008	2.750,00
Refere-se a present nota de empenho a aquisição de TUBOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER (QUADRA DE AREIA SETOR PAGNOCELLI) NF-523	06/10/2020	1006009	1.200,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de tinta PVA e TINTA ACRILICA, destinadas a Secretaria de Esporte e Lazer / Estádio J. Santos nf-6719 pregão 10/20	09/10/2020	1009013	540,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de telhas, destinados a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (lanchonete do Estádio J. Santos) nf-15031 pregão 33/19	09/10/2020	1009017	637,50
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 04 latas de tinta suvinil piso 18 lts , destinado a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, utilizado na pintura da calçada da arquibancada do Estadio Municipal J. Santos. . NF 6769 PREGAO 010/2020.	20/10/2020	1020021	792,00
A prsente nota de empenho refere-se aquisição de (correia para cortador de grama husq j55, carregador para bomba pulveriz. kawashima p20, vela para motor serra, roçadeira ngk 0,5/288/66), destinado a manutenção do Estádio J. Santos - PARA MANUTENÇÃO DO CORTADOR DE GRAMAS, Conf. NF - 8980	14/10/2020	1014009	401,21
Refere-se a presente nota de empenho, a Folha de Pagamento de servidores, lotados na Secretaria Municipal de Esporte e Lazer relativo ao mês 10/2020	26/10/2020	1026025	19.000,83
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 04 (quatro) BALCÕES, destinados destinado a Lanchonete 2 do Estádio Municipal J. Santos . NF -251	01/10/2020	1001037	1.440,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados como pedreiro na construção da calçada da arquibacada ate o banheiro e a lanchonete do Estadio Municipal J. Santos, relativo a	21/10/2020	1021004	2.121,18



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2020 à 31/10/2020

Page 47

PROGRAMA 0005 ESPORTE E LAZER PARA TODC

Descrição:

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

AÇÃO : 2072 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :
30/09 a 21/10/2020. NF 43465

Valor para o ano de 2020 R\$:

A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados como pedreiro na construção da calçada da arquibancada até o banheiro e a lanchonete do Estádio Municipal J. Santos, relativo a 30/09 a 21/10/2020. NF 43467

21/10/2020

1021005

2.121,18

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 outubro/2020.

20/10/2020

1020026

200,86

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 setembro/2020.

21/10/2020

1021011

168,81

A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores lotados na PMX - Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, relativo a outubro/2020.

26/10/2020

1026016

18.191,59

Total executado na ação no mês R\$

73.038,48

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

-643.923,98

0,00

AÇÃO : 2101 MANUTENÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :

Valor para o ano de 2020 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se, a serviços de locação de 01 diárias de betoneira 400lts 220v, utilizado na construção da calçada da arquibancada até o banheiro do Estádio Municipal J. Santos. , Conf. NF - 1397.	14/10/2020	1014004	200,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 03 cadeado 45 mm, tubo pvc, emenda, mangueira, tubo de esgoto, corrente solda, destinado a manutenção do Estádio Municipal J. Santos. NF 6768 PREGAO 033/2019.	20/10/2020	1020020	437,02
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na troca de lâmpadas e reatores e reparos nas fiações de 06 postes da iluminação do Estádio Municipal de J. Santos. NF 43544	27/10/2020	1027004	1.297,65

Total executado na ação no mês R\$

1.934,67

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

-27.393,13

0,00

AÇÃO : 2127 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESPORTE E LAZER NA CIDADANIA

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :

Valor para o ano de 2020 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2020 à 31/10/2020

Page 48

PROGRAMA 0005 ESPORTE E LAZER PARA TODC

Descrição:

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

AÇÃO : 2147 REALIZAÇÃO DE EVENTOS RECREATIVOS E COMEMORATIV

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2212 MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS ESPORTIVC

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2213 MELHORIAS EM ESPAÇOS ESPORTIVOS E DE LAZ

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2214 APOIO AS ENTIDADES ESPORTIVAS CONSTITUÍD,

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

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, conforme Termo de Convenio nº 001/2020 - SEMEL/PMX, conforme Plano de Trabalho anexo ao Termo de Convenio.	21/10/2020	1021007	15.000,00
A presente nota de empenho refere-se a repasse de recursos a Liga Esportiva Municipal de Xinguara, conforme Termo de Convenio nº 001/2020 - SEMEL/PMX, conforme Plano de Trabalho anexo ao Termo de Convenio.	21/10/2020	1021008	15.240,00
Total executado na ação no mês R\$			30.240,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$			-86.240,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2020 à 31/10/2020

PROGRAMA 0006 TRÂNSITO E TRANSPORTE COM SEGURANÇA

Descrição:

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

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

AÇÃO : 0002 CONTRIBUIÇÃO AO PASE

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1006 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MOBILIAR

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1010 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1030 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECI

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1031 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLAI

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2035 CURSO DE FORMAÇÃO SUPERIOR PARA PROFESSOR

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2020 à 31/10/2020

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

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2055 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DO ENSINO ESPECI

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2056 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (adesivos perfurados impressos mt2, placas de semáforo 60x60, plotagem de veículo popular colorida com foto), destinado a manutenção do Departamento Municipal de Trânsito-DMT. NF-347 - PREGAO 14/20.	07/10/2020	1007011	1.400,00
Total executado na ação no mês R\$			1.400,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$			-5.626,30
			0,00

AÇÃO : 2102 MANUTENÇÃO DO FUNDEB ADMINISTRATIVOS - 4

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2020 à 31/10/2020

Page 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 : 2136 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2154 REALIZAÇÃO DE CURSOS DE FORMAÇÃO CONTINUA

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2221 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2223 MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL, VERTICAL E SEMAFÓRICA

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de microesfera de marcação, fita crepe, impermeabilizante, solvente, destinados a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária (renovar sinalização de trânsito) nf-15032 pregão 10/20	09/10/2020	1009018	719,80
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 20 LATAS DE TINTA LUZTOL, DESTINADAS A SECRETARIA DE GESTÃO FAZENDÁRIA, UTILIZADAS NA REVITALIZAÇÃO DA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL DE FAIXAS DE PEDESTRES E LOMBADAS, NF-70881	26/10/2020	1026010	8.600,00
A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de energia elétrica - FATURA AGRUPADORA - SEMAFAROS, relativo a setembro/2020.	07/10/2020	1007023	784,62
Total executado na ação no mês R\$			10.104,42
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$			-26.797,49
			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: 01/10/2020 à 31/10/2020

Page 52

PROGRAMA 0006 TRÂNSITO E TRANSPORTE COM SEGURANÇA

Descrição:

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

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

AÇÃO : 2224 CAMPANHA EDUCATIVA E INFORMATIVA PARA O TRÂNSITO

Unidade de Medida : CAMPANHA

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :

Valor para o ano de 2020 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2020 à 31/10/2020

Page 53

PROGRAMA 0007 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁV

Descrição:

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

AÇÃO : 1006 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MOBILIÁR

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1008 AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLA

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1041 ESTRUTURAÇÃO DE FEIRAS PÚBLIC/

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1087 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLA/

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1093 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA FROTA MUNICIPA/

Unidade de Medida :QUANTIDADE/

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1100 IMPLANTAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIA

Unidade de Medida :REAIS

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2020 à 31/10/2020

Page 54

PROGRAMA 0007 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁV

Descrição:

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

AÇÃO : 2001 APOIO AOS PEQUENOS FEIRANT

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2003 APLICAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADC

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2004 INCENTIVO A DIVERSIFICAÇÃO DA PRODUÇÃO AGRÍCOI

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2008 APOIO À EVENTOS AGROPECUÁRIC

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2009 APOIO À FEIRA AGROPECUARIA DE XINGUA

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2036 ENCARGOS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA INSTITUCION

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA

Estado do Pará

PRAÇA VITÓRIA RÉGIA

04144150/0001-20

Exercício: 2020

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2020 à 31/10/2020

Page 55

PROGRAMA 0007 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁV

Descrição:

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

AÇÃO : 2037 EVENTOS DE CAPACITAÇÃO DOS EMPRESÁRIOS LOCA

Unidade de Medida :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: 01/10/2020 à 31/10/2020

PROGRAMA 0007 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁV

Descrição:

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

AÇÃO : 2038 FINANCIAMENTO DA ECONOMIA POPULAR E SOLIDÁF

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :

Valor para o ano de 2020 R\$:

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 concessão de empréstimo/financiamento - Nota de Credito Comercial Nº 5055482	06/10/2020	1006001	2.030,00
A presente nota de empenho refere-se concessão de empréstimo/financiamento - Nota de Credito Comercial Nº 5055504	06/10/2020	1006002	2.030,00
A presente nota de empenho refere-se concessão de empréstimo/financiamento - Nota de Credito Comercial Nº 5055490	06/10/2020	1006003	2.030,00
A presente nota de empenho refere-se concessão de empréstimo/financiamento - Nota de Credito Comercial Nº 5053714	06/10/2020	1006004	3.552,50
A presente nota de empenho refere-se concessão de empréstimo/financiamento - Nota de Credito Comercial Nº 5053706	06/10/2020	1006005	3.552,50
A presente nota de empenho refere-se concessão de empréstimo/financiamento - Nota de Credito Comercial Nº 5053722	06/10/2020	1006006	3.552,50
A presente nota de empenho refere-se concessão de empréstimo/financiamento - Nota de Credito Comercial Nº 5055296	06/10/2020	1006007	5.075,00
A presente nota de empenho refere-se concessão de empréstimo/financiamento - Nota de Credito Comercial Nº 5055512	06/10/2020	1006008	2.740,50
A presente nota de empenho refere-se concessão de empréstimo/financiamento - Nota de Credito Comercial Nº 5053684	06/10/2020	1006009	2.030,00
A presente nota de empenho refere-se concessão de empréstimo/financiamento - Nota de Credito Comercial Nº 5053633	06/10/2020	1006010	3.552,50
A presente nota de empenho refere-se concessão de empréstimo/financiamento - Nota de Credito Comercial Nº 5053692	06/10/2020	1006011	2.030,00
A presente nota de empenho refere-se concessão de empréstimo/financiamento - Nota de Credito Comercial Nº 5058368	27/10/2020	1027001	4.263,00
A presente nota de empenho refere-se concessão de empréstimo/financiamento - Nota de Credito Comercial Nº 5057965	27/10/2020	1027002	5.075,00
A presente nota de empenho refere-se concessão de empréstimo/financiamento - Nota de Credito Comercial Nº 5058015	27/10/2020	1027003	5.075,00
A presente nota de empenho refere-se concessão de empréstimo/financiamento - Nota de Credito Comercial Nº 5058007	27/10/2020	1027004	2.030,00
PELO REGISTRO DA DESPESA FIXADA APROVADA PELA LEI ORCAMENTARIA ANUAL	27/10/2020	1027005	2.030,00
A presente nota de empenho refere-se concessão de empréstimo/financiamento - Nota de Credito Comercial Nº 5058333	27/10/2020	1027006	2.030,00
A presente nota de empenho refere-se concessão de empréstimo/financiamento - Nota de Credito Comercial Nº 5058341	27/10/2020	1027007	5.075,00
A presente nota de empenho refere-se concessão de empréstimo/financiamento - Nota de Credito Comercial Nº 5058317	27/10/2020	1027008	2.030,00
A presente nota de empenho refere-se concessão de empréstimo/financiamento - Nota de Credito Comercial Nº 5058325	27/10/2020	1027009	5.075,00
A presente nota de empenho refere-se concessão de empréstimo/financiamento - Nota de Credito Comercial Nº 5058201	27/10/2020	1027010	5.075,00
A presente nota de empenho refere-se concessão de empréstimo/financiamento - Nota de Credito Comercial Nº 5058228	27/10/2020	1027011	5.075,00
A presente nota de empenho refere-se concessão de empréstimo/financiamento - Nota de Credito Comercial Nº 5058236	27/10/2020	1027012	2.030,00
A presente nota de empenho refere-se concessão de empréstimo/financiamento - Nota de Credito Comercial Nº 5057922	27/10/2020	1027013	4.993,80
A presente nota de empenho refere-se concessão de empréstimo/financiamento - Nota de Credito Comercial Nº 5057906	27/10/2020	1027014	2.030,00
A presente nota de empenho refere-se concessão de empréstimo/financiamento - Nota de Credito Comercial Nº 5057949	27/10/2020	1027014	2.030,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2020 à 31/10/2020

Page 57

PROGRAMA 0007 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁV

Descrição:

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

AÇÃO : 2038 FINANCIAMENTO DA ECONOMIA POPULAR E SOLIDÁR

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

A presente nota de empenho refere-se concessão de emprestimo/financiamento - Nota de Credito Comercial Nº 5057957	27/10/2020	1027015	2.030,00
A presente nota de empenho refere-se concessão de emprestimo/financiamento - Nota de Credito Comercial Nº 5057930	27/10/2020	1027016	2.030,00
A presente nota de empenho refere-se concessão de emprestimo/financiamento - Nota de Credito Comercial Nº 5058732	27/10/2020	1027017	5.075,00
A presente nota de empenho refere-se concessão de emprestimo/financiamento - Nota de Credito Comercial Nº 5057892	27/10/2020	1027018	3.552,50
A presente nota de empenho refere-se concessão de emprestimo/financiamento - Nota de Credito Comercial Nº 5058708	27/10/2020	1027019	2.537,50
A presente nota de empenho refere-se concessão de emprestimo/financiamento - Nota de Credito Comercial Nº 5058716	27/10/2020	1027020	5.075,00
A presente nota de empenho refere-se concessão de emprestimo/financiamento - Nota de Credito Comercial Nº 5058694	27/10/2020	1027021	5.075,00

Total executado na ação no mês R\$

109.437,30

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

-177.087,05

0,00

AÇÃO : 2041 INCENTIVO AO MELHORAMENTO DA QUALIDADE DO LE

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2020 à 31/10/2020

PROGRAMA 0007 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁV

Descrição:

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

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

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (225,282 lts de óleo diesel S-10, destinado a Secretaria Municipal de Economia Urbana e Rural - TRATOR CASE 225, TRATOR MASSEYFERGUNSON 7614. NF-330088 - PREGAO 034/2019.	01/10/2020	1001012	774,97
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (201,709 lts de óleo diesel S-10, destinado a Secretaria Municipal de Economia Urbana e Rural - CAMINHÃO FORD OFQ-2556. NF-330097 - PREGAO 034/2019.	01/10/2020	1001014	693,88
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (222,495 litros de óleo diesel S-10), destinado a manutenção da Sec. de Economia Urbana e Rural - TRATOR CASE 225, TRATOR MASSEYFERGUNSON 7614, NF-330.316 - PREGAO 034/19	08/10/2020	1008007	765,38
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 1483,65 LTS DE ÓLEO DIESEL, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA URBANA E RURAL (TRATOR CASE 225/TRATOR MF 7614/TRATOR A950/ CAMINHÃO FORD OFQ-2556) NF-330466 PREGÃO 34/19	13/10/2020	1013017	4.999,91
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (83,108 litros de óleo diesel S-10), destinado a manutenção da Sec. de Economia Urbana e Rural - TRATOR MASSEYFERGUNSON 7614, NF-330.531 - PREGAO 034/19	15/10/2020	1015003	285,89
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 118,003 lts de óleo diesel S-10, destinado a Secretaria Municipal de Economia Urbana e Rural, TRATOR TM 150. NF 330738 PREGAO 034/2019.	22/10/2020	1022010	405,93
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (492,159 litros de óleo diesel S-10), destinado a manutenção da Sec. de Economia Urbana e Rural - TRATOR MASSEYFERGUNSON 7614, NF-330.910 - PREGAO 034/19	29/10/2020	1029013	1.693,03
A presente nota de empenho refere-se a contribuição ao INSS - PARTE PATRONAL, incidente sobre a folha de pagamento de servidores lotados na PMX - Secretaria Municipal de Economia Urbana e Rural relativo a outubro/2020	30/10/2020	1030006	8.831,54
A presente nota de empenho refere-se a concessão de 03 (tres) diárias a servidora em viagem a cidade de Marabá-Pa., a serviço do município nos dias 26 a 30 outubro/2020. Participar de Capacitação - Sistema Agroflorestais-SAFs. Portaria nº 1202/2020	21/10/2020	1021013	450,00
A presente nota de empenho refere-se a concessão de 3,5 diárias a servidor (motorista), em viagem a cidade de Belém-Pa., a serviço do município nos dias 26 29 outubro/2020. Buscar maquinários para 04 casas de farinha. Portaria nº 1211/2020.	22/10/2020	1022039	875,00
A presente nota de empenho refere-se, a aquisição de (água mineral nossa água 500ml 24x1, água mineral nossa água 20lts, cuscuz milho sinha 500g, margarina delicia c/sal, cravo da índia 1kg, canela em talo, erva doce, camomila qsabor 20g, achocolatado toddy em pó 800g, gengibre kg, açúcar cristal juriti 2kg), destinados a manutenção da Secretaria de Economia Urbana e Rural, Conf. NF-7474 - PREGÃO 11/19	13/10/2020	1013006	1.024,25
A presente nota de empenho refere-se, a aquisição de (água mineral nossa água 20ml 24x1, água mineral nossa água completo, café marata 250g, cuscuz milho sinha 500g, margarina delicia c/sal 1kg, cravo da índia 1kg, canela em talo, erva doce, camomila, achocolatado po toddy 800g, gengibre kg, açúcar cristal juriti 2kg), destinado a manutenção da Sec. de Economia Urbana e Rural - mercadoria para o Mercado Municipal e Feira Coberta, Conf. NF-7510 - PREGÃO 11/19	26/10/2020	1026001	636,76
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 setembro/2020.	09/10/2020	1009020	524,50
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 setembro/2020 - DISPENSA Nº 008/2018.	09/10/2020	1009024	2.038,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços de borracharia em geral, prestados na manutenção de veículos da Sec. de Economia Urbana e Rural - CAMIONETE RANGER. NF-1881 PREGAO 02/20.	07/10/2020	1007007	60,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços mecânicos (torno) prestados na manutenção do TRATOR NEW HOLLAND TM 150 - Secretaria Municipal de Economia Urbana e Rural. NF 298.	28/10/2020	1028013	597,00
A presente nota de empenho refere-se, a aquisição de (rodo de madeira 60cm, vassoura de nylon com cabo, copo plástico descartável 100x200ml), destinados a Secretaria de Economia Urbana e Rural - MERCADO MUNICIPAL E FEIRA COBERTA, NF-2573 - PREGÃO 11/19	13/10/2020	1013001	396,60



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2020 à 31/10/2020

Page 59

PROGRAMA 0007 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁV

Descrição:

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

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

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

A presente nota de empenho refere-se, a aquisição de (garrafa termica termolar de 1, 5 e 7 litros, bacia plastica plasnew de 25 e 73 litros, cesto p/lixo com tampa jaguar, cesto mb redondo c/tampa 109 lts, cesto plastico meirconplas c/tampa 60lts, isqueiro bic max), destinados a Secretaria de Economia Urbana e Rural - Feira Coberta e Mercado Municipal, NF- 7480 - PREGÃO 11/19	13/10/2020	1013010	700,56
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de detergente, desinfetante, papel higênico, água sanitária, sabão em pó, removedor, destinados a Secretaria de Economia Urbana e Rural (Feira Coberta e Mercado Municipal) nf-1928 pregão 11/19	07/10/2020	1007018	708,17
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de sacos p/ lixo, destinados a Secretaria Municipal de Economia Urbana e Rural (Mercado Municipal e Feira Coberta) nf-8339 pregão 11/19	22/10/2020	1022041	1.544,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de SUPORTE ESCOVA DO MOTOR DE PARTIDA, CORREIA ALTERNADOR, INTERRUPTOR, PORTA FUSÍVEL, DESTINADOS A SECRETARIA DE ECONOMIA URBANA E RURAL (TRATOR VALTRA A950) NF-1082 PREGÃO 27/19	01/10/2020	1001039	298,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 1 rolamento do cubo e 1 engrenagem da tração, desitnados a manutenção do trator VALTRA A95 que atua na Secretaria de Economia Urbana e Rural, nf-2078 pregão 1/20	20/10/2020	1020005	567,52
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de motor partida, jogo de bucha motor, alternador, motor limpador parabrisa, relê auxiliar, lâmpada h4, fusível, farol, destinados a Secretaria de Economia Urbana e Rural (caminhão 1719) nf-1120 pregão 27/19	28/10/2020	1028012	3.547,00
Refere-se a presente nota de empenho, a Folha de Pagamento de servidores, lotados na Secretaria Municipal de Economia Urbana e Rural relativo ao mês 10/2020	26/10/2020	1026028	19.384,85
A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de energia eletrica, imóvel, localizado a Rua Serra Norte, nº 699, Centro, Xinguara-Pa., disponibilizado para funcionamento da Sec. Municipal de Economia Urbana e Rural, relativo a outubro/2020	20/10/2020	1020027	513,31
A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de energia eletrica, imóvel, localizado a Rua Serra Norte, nº 699, Centro, Xinguara-Pa., disponibilizado para funcionamento da Sec. Municipal de Economia Urbana e Rural, relativo a setembro/2020	21/10/2020	1021012	451,61
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores lotados na PMX - Secretaria Municipal de Economia Urbana e Rural, relativo a outubro/2020.	26/10/2020	1026029	26.703,33

Total executado na ação no mês R\$

79.470,99

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

-932.359,03

0,00

AÇÃO : 2107 MANUTENÇÃO E DES. DAS ATIVIDADES DO FUNDOS

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 170.393-5	06/10/2020	1006012	783,84
Total executado na ação no mês R\$			783,84
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$			-6.847,01
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2020 à 31/10/2020

Page 60

PROGRAMA 0007 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁV

Descrição:

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

AÇÃO : 2139 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA

Unidade de Medida :REAIS

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2155 REALIZAÇÃO CONFER. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMI

Unidade de Medida :QUANTIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2165 TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO EM GESTÃO DE EMPREENDIMEN

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2225 MANUTENÇÃO E APOIO AS ATIVIDADES DE PROMOÇÃO COMERC

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2226 INCENTIVO A PROJETOS DE AGRICULTURA FAMILIAR

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2227 INCENTIVO A MELHORIA DO PADRÃO GENÉTIC

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2020 à 31/10/2020

Page 61

PROGRAMA 0007 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁV

Descrição:

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

AÇÃO : 2228 INCENTIVO AO DES. DA SUINOCULTUF

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2229 INCENTIVO AO DES. DA BOVINOCULTUF

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2235 FEIRAS DA ECONOMIA SOLIDÁRIA E CIDADAN

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2241 INCENTIVO AO DES. DA PISCICULTURA LOCA

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida :REAIS

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida :REAIS

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA

Estado do Pará

PRAÇA VITÓRIA RÉGIA

04144150/0001-20

Exercício: 2020

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2020 à 31/10/2020

Page 62

PROGRAMA 0007 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁV

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :

Valor para o ano de 2020 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA

Estado do Pará

PRAÇA VITÓRIA RÉGIA

04144150/0001-20

Exercício: 2020

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2020 à 31/10/2020

Page 63

PROGRAMA 0008 EDUCAÇÃO INFANTIL: CONSTRUINDO A CIDADANIA

Descrição:

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

AÇÃO : 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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2020 à 31/10/2020

Page 64

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 : 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 aquisição de 01(um) Máquina de lavar louças industrial monocamara destinado ao uso na Creche Professor Pardal, Termo de Compromisso FNDE PA 201500476, conf. NF-e 3.156 Série 1. Pregão Eletrônico 16/2020.	14/10/2020	1014010	10.000,00
Refere-se a aquisição de 01(quatro) Aparelho ar condicionado 18000btus, 10(dez) Bebedouro, 2(dois) fogões, 06(seis)liquidificador 2Litros, 02(duas) máquina de lavar roupa e outros destinado ao uso nas Creches Criança Feliz, Professor Normy Caetana, Termo de Compromisso FNDE PAR 201500239, conf. NF 365.	20/10/2020	1020001	38.326,00
Refere-se a aquisição de 2-aparelhos de ar condicionado 12000btus, 2-aparelhos de ar condicionado 18000btus, 2-bebedouro, 2- liquidificador 2lts, balança digita, fogão 4 bocas, máquina de lavar louça, máquina de lavar roupa, mixer do braço destinado ao uso dos alunos na Creche Daniela do Amaral - Distrito São José, Termo de Compromisso FNDE PAR 201400743, Pregão 005/2020, conf. NF-e 366.	20/10/2020	1020004	34.143,00
Refere-se a aquisição de 02 (dois) Exaustor de ar industrial destinados as Creches Criança Feliz e Professor Normy Caetana, Termo de Compromisso FNDE PAR 201500239, Pregão 012/2020, conf. NF-e 3.160 Série 1.	22/10/2020	1022004	316,00
Refere-se a aquisição de 01(um) Fogão Industrial 8 boca com forno e 01(um) Freezer horizontal H200L destinado ao uso na Creche Professor Pardal, Termo de Compromisso FNDE PA 201500476, conf. NF-e 651 Série 1. Pregão Eletrônico 16/2020.	27/10/2020	1027005	4.061,33
Refere-se a prestação de serviços no fornecimento de internet para as creches: Criança Feliz, Doce Infância e Professor Givaldo, no mês 09/2020, conf. NFS-e 898 Série A.	05/10/2020	1005003	199,98
Refere-se a prestação de serviços no fornecimento de internet para as Creches: Professor Pardal, Irmã Dorothy Stang e Normy Caetana, conf. NFSC 79.949 Série U.	06/10/2020	1006003	375,00
Refere-se a aquisição de materiais de limpeza - desodorizador, detergente, desinfetante, álcool 70, água sanitária, sabão em pó, luva de borracha, pano de algodão para uso no Creche Professor Givaldo Lucena, conf. N/F-e 1.945 Série 1	19/10/2020	1019006	646,18
Refere-se a aquisição de rodo de madeira 60cm e vassouras de pelo com cabo para atender necessidade na Creche Professor Givaldo Lucena, conf. NF-e 2.602 Série 1.	20/10/2020	1020005	96,60
Refere-se a aquisição de cartucho de tinta p664XI preto e toner para impressora(HP e Brother) e fusora para impressora (HP) destinados ao uso nas impressoras das Creches da Rede Municipal de Ensino, conf. NF-e 1.237 Série 1.	14/10/2020	1014004	1.460,00
Refere-se a aquisição de conector RJ-45 CAT5, cabo de rede CAT5E preto blindado e MicoTik-Rouberdoard RB 750 GR3 destinados ao uso nas Creches pertencente a Rede Municipal de Ensino, conf. NF-e 1.238 Série 1.	14/10/2020	1014005	5.290,42
Refere-se a aquisição de adaptador de wireless USB 150 e 300, alicate crimpador, antena de internet, conectores, placa de rede, cabo extensor destinado aos reparos e manutenção dos computadores das Creches pertencente a Rede Municipal de Ensino, conf. NF-e 1.244 Série 1.	23/10/2020	1023002	6.301,00
Refere-se a aquisição de 02(dois) conjunto de colchonetes para trocador destinado ao uso das crianças na Creche Professor Pardal, Termo de Compromisso FNDE PA 201500476, conf. NF-e 48.022 Série 1. Pregão Eletrônico 16.	05/10/2020	1005017	288,00
Refere-se a aquisição de 08-Roupeiro em aço, 20-cadeira fixa, 8-cadeiras fixa empilhável, 2-casinha de boneca, mesas, sofá em material lavável e túnel lúdico destinado ao uso nas Creches Criança Feliz, Professor Normy Caetana, Termo de Compromisso FNDE PAR 201500239, conf. NF-e 368.	20/10/2020	1020002	34.568,90
Refere-se a aquisição de 04-mesa de trabalho em tampo M6, 6- mesas retangular monobloco M1 e 1- túnel lúdico destinado ao uso das crianças na Creche Professor Pardal, Termo de Compromisso FNDE PA 201500476, conf. NF-e 367.	20/10/2020	1020003	4.478,00
Refere-se a aquisição de 03-armário alto em aço, 2- armário roupeiro, 8-banco retangular, 7-berço com colchão, 3-cadeira fixa Cl, 8-cadeira fica C7, casinha de boneca, 12-conj. para aluno tamanho 03, 1- mesa de reunião, 7 mesas destinado ao uso dos alunos na Creche Daniela do Amaral, TC FNDE PA 201400743, conf. NF-e 367, pregão 5/2020.	20/10/2020	1020007	21.905,00
Refere-se a Serviços prestados com Energia Elétrica - Creche Professor Pardal - Setor Novo Horizonte, Fatura 09/2020 UC 109.811.335, conf. N/F 554.150 Série BU.	02/10/2020	1002004	404,62
Refere-se a Serviço de monitoramento de alarme 24 horas atendendo necessidade em 06 (seis) Creches no mês de 09/2020, conf. NFS-e 2.568 Série A.	01/10/2020	1001006	905,04



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2020 à 31/10/2020

Page 65

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

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

Refere-se a Serviços de monitoramento via Câmera 24 horas atendendo necessidade em 06 (seis)

01/10/2020

1001010

1.062,48

Creches no mês de 09/2020, conf. NFS-e 2.571 Série A.

Total executado na ação no mês R\$	164.827,55
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$	-471.104,10
	0,00

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

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

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 - leite em pó, achocolatado, farinha de mandioca, açúcar, óleo de soja e arroz para atender ao Programa Nacional de Merenda Escolar (KIT Merenda) Escolar para alunos das Creches da Rede Municipal de Ensino, conf. N/F-e 7.452 Série 1	07/10/2020	1007008	49.501,38
Refere-se a aquisição de gêneros alimentícios - amido de milho, fermento em pó, extrato de tomate, fubá de milho, macarrão, proteína de soja, biscoito e outros para atender ao Programa Nacional de Merenda Escolar (KIT Merenda) Escolar para alunos das Creches da Rede Municipal de Ensino, conf. N/F-e 2.563 Série 1	07/10/2020	1007009	40.000,24
Refere-se a aquisição de gêneros alimentícios - cenoura, inhame, acerola, polpa de fruta(abacaxi e cajá) para atender ao Programa Nacional de Merenda Escolar (KIT Merenda) servida aos alunos das Creches da Rede Municipal de Ensino, conf. N/F-e 671.023 Série 890.	09/10/2020	1009005	8.663,00
Total executado na ação no mês R\$			98.164,62
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$			-321.675,80
			0,00

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

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2020 à 31/10/2020

Page 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 : 1006 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MOBILIÁR

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1011 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DIDÁTICOS DIVERS

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1014 AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLARI

Unidade de Medida :QUANTIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1031 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLAI

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1036 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLIC

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2020 à 31/10/2020

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 : 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\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a execução (escavação vertical, espalhamento mecanizado, escavação, carga e descarga e transporte em solo, rolo compactador) etapas inerente a obra do objeto de construção de 01(uma) Quadra Poliesportiva com arquibancada em uma das laterais na Escola Distrito Vale do Araguaia, Proc Lici. 91/2019/PMX, Convite 006/2019/SEMED, 1º Termo Aditivo, conf. NFS-e 12 Série A.	05/10/2020	1005012	37.664,91
Refere-se a serviços prestados com execução de aterro e terraplanagem em lote da Secretaria Municipal de Educação para futura instalação/construção da Quadra Poliesportiva da Escola Betel, Processo Licitatório 073/2020, 2ª Medição conf. NFS- e 30 Série A.	23/10/2020	1023001	64.151,03
Refere-se a serviços prestados com execução de aterro e terraplanagem em lote da Secretaria Municipal de Educação para futura instalação/construção da Quadra Poliesportiva da Escola Betel, Processo Licitatório 073/2020, 1ª Medição conf. NFS- e 22 Série A.	07/10/2020	1007003	88.187,55
Total executado na ação no mês R\$			190.003,49
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-346.727,97
			0,00

AÇÃO : 1068 AQUISIÇÃO DE SOFTWARE

Unidade de Medida :UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1094 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA FROTA MUNICIPAL

Unidade de Medida :QUANTIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2010 COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR

Unidade de Medida :PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2020 à 31/10/2020

Page 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 : 2012 APOIO AO ENSINO MÉDIO PERSONALIZADO

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a Serviço de monitoramento via Câmeras 24 horas atendendo necessidade da Escola NAES no mês de 09/2020, conf. NFS-e 2.573 Série A.	01/10/2020	1001008	177,08
Refere-se a Serviço de monitoramento via Alarme 24 horas atendendo necessidade da Escola NAES no mês de 09/2020, conf. NFS-e 2.567 Série A.	01/10/2020	1001015	150,84
Total executado na ação no mês R\$			327,92
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$			-3.279,20
			0,00

AÇÃO : 2014 APOIO AO ENSINO SUPERIOR

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2015 APOIO AOS CONCLUINTE DO ENSINO FUNDAMENTAL

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2020 APOIO PARA FORMAÇÃO DE PROFESSOR

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2030 CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE SERVIDORES

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2020 à 31/10/2020

Page 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 : 2036 ENCARGOS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA INSTITUCIONAL

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a serviços de publicidade por meio de radiodifusão sonora com inserções levadas ao ar no período de 01/09 a 01/10/2020, na divulgação das atividades online e as metodologia didáticas e pedagógicas período para alunos e responsáveis, conf. NFS-e 2.448 Série A.	09/10/2020	1009001	1.000,00
Total executado na ação no mês R\$			1.000,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$			-18.700,00
			0,00

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

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

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 - arroz, óleo de soja, biscoito, macarrão, açúcar e extrato de tomate (kit merenda) para atender ao Programa Nacional de Merenda Escolar servida aos alunos da Escola Distrito Rio Vermelho, conf. N/F-e 2.134 Série 1	07/10/2020	1007007	19.003,15
Refere-se a aquisição de gêneros hortifrúti - abóbora, banana prata, farinha de mandioca, polpa de acerola para atender ao Programa Nacional de Merenda Escolar(KIT Merenda) servida aos alunos das Escolas da Rede Municipal de Ensino, conf. N/F-e 669.432 Série 890.	08/10/2020	1008003	10.006,25
Refere-se a aquisição de gêneros alimentícios - polpa de fruta(Acerola, abacaxi e cajá) para atender ao Programa Nacional de Merenda Escolar (KIT Merenda) servida aos alunos das Escolas da Rede Municipal de Ensino, conf. N/F-e 671.037 Série 890.	09/10/2020	1009006	6.421,50
Total executado na ação no mês R\$			35.430,90
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$			-475.498,85
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2020 à 31/10/2020

PROGRAMA 0009 EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL: CONSTRUINDO A CIDADANIA

Descrição:

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

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

Unidade de Medida :PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :

Valor para o ano de 2020 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a prestação de serviços no fornecimento de internet para as escolas: Valter Martins Calaço, Otacílio Alves e Ayrton Senna, conf. NFSC 730 Série U.	01/10/2020	1001012	455,00
Refere-se a prestação de serviços no fornecimento de internet para a Escola NAES no mês 09/2020, conf. NFS-e 899 Série A.	05/10/2020	1005004	66,66
Refere-se a prestação de serviços no fornecimento de internet para a Escola Henrique Ramos, Cora Coralina, Cinderela, Jair Ribeiro, CAEEEX, Lenival Xavier, Alto Araguaia, Acy de Barros e Tancredo Neves, no mês 09/2020, conf. NFS-e 897 Série A.	05/10/2020	1005005	948,31
Refere-se a prestação de serviços no fornecimento de internet para as escolas: D. Luiz, Ciranda Cirandinha, Raimundo Henrique de Miranda, Betel, José Antônio e Clementina Natal, conf. NFSC 79.947 Série U.	06/10/2020	1006001	750,00
Refere-se a locação do Software: licença de uso do Programa Gestor Escolar(Ano Letivo 2020) para as Escolas da Rede Municipal de Ensino, inexibilidade 09/2020 Processo 50/2020, ref. a parcelas 04 de 07, conf. NFS-e 100 Série A.	01/10/2020	1001013	4.880,00
Refere-se a prestação de serviços em adaptações em salas de aulas para climatização na Escola Raimundo Henrique de Miranda pertencente a Rede Municipal de Ensino, conf. NFS-e 62 Série A.	05/10/2020	1005008	15.900,00
Refere-se a serviços prestados nas adaptações realizadas nas salas de aulas para climatização na Unidade Escola Cinderela pertencente a Rede Municipal de Ensino, conf. NFS-e 43.351 Série A.	07/10/2020	1007004	3.696,02
Refere-se a serviços prestados com adaptação para armazenamento de botijão de gás na unidade Escolar Betel, conf. NFS-e 14 Série A.	15/10/2020	1015002	300,00
Refere-se a serviços prestados com pintura da Escola Raimundo Henrique de Miranda pertencente a Rede Municipal de Ensino, conf. NFS-Avulsa 43.454 Série A.	19/10/2020	1019003	8.933,41
Refere-se a prestação de serviços em reforma e adaptações em salas de aulas para climatização na Escola Raimundo Henrique de Miranda pertencente a Rede Municipal de Ensino, conf. NFS-e 65 Série A. Lei 14065/2020 art 1, item 1.	27/10/2020	1027001	29.415,00
Refere-se a prestação de serviços com conserto de impressoras(HP, CANON, LEXMARK, BROTHER, SAMSUNG) e Limpeza de cabeçote impressoras das Escolas Jader, Jair Ribeiro, Tancredo, Raimundo Henrique e outras, conf. NFS-e 399 Série A.	30/10/2020	1030002	10.998,35
Refere-se a aquisição de suporte para gabinete, carregador universal, fone de ouvido para notebook, caixa de som e cabo extensor destinado ao uso nas Escolas Raimundo Henrique e Cirandinha, conf. NF-e 1.245 Série 1.	23/10/2020	1023003	5.771,00
Refere-se a aquisição de foto condutor DCP 6902 e cartucho de toner brother para atender necessidade de impressoras das Escolas Raimundo Henrique, João Luiz Purguy e Lenival Xavier, conf. NF-e 623 Série 1.	28/10/2020	1028003	5.820,00
Refere-se a aquisição de Confecção de placa 2X4mt/3x2mt, faixa de lona 600X65 e faixa de tecido 2X65mt para atender necessidade das Escolas São José, alto do Araguaia e Ayrton Senna, conf. NF-e 339 Série 1.	05/10/2020	1005006	1.215,00
Refere-se a aquisição confecção de placa de pvc e placa 3X4Mt para atender necessidade de identificação da faixa da e salas de aulas da Escola Criança Feliz, conf. NF-e 337 Série 1.	05/10/2020	1005007	1.100,00
Refere-se a aquisição de telha plan destinados para reparos e manutenções dos telhados das unidades Educacionais pertencente a Rede Municipal de Ensino, conf. NF-e 15.022 Série 1.	08/10/2020	1008002	2.018,00
Refere-se a aquisição de 03(três) galões de vidacit 18Litros destinados para reparos na unidade Educacional Cinderela, conf. NF-e 15.026 Série 1.	09/10/2020	1009007	340,00
Refere-se a aquisição de material de caixa de descarga, caixa sifonada e fira veda rosca destinados na manutenção na Escola Jair Ribeiro Campos pertencente a Rede Municipal de Ensino, conf. NF-e 6.723 Série 1.	09/10/2020	1009008	85,00
Refere-se a aquisição de material: vigota de madeira, porta mista de madeira e jogo de porta em madeira 2,10X80cm destinado na manutenção e adaptação de salas de aula para climatização na Escola Cinderela, conf. NF-e 6.734 Série 1.	14/10/2020	1014001	1.550,80
Refere-se a aquisição de material de: 12(doze) sacos de cimento 50kg destinado na adaptação das salas aulas para climatização da Escola Cinderela pertencente a Rede Municipal de Ensino, conf.	14/10/2020	1014002	468,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2020 à 31/10/2020

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

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :

Valor para o ano de 2020 R\$:

N/F-e 6.735 Série 1.

Refere-se a aquisição de material: 4(quatro) fechaduras de embutir para porta destinados para adaptações de salas de aulas para serem climatizadas na Escola Cinderela pertencente a Rede Municipal de Ensino, conf. N/F-e 6.736 Série 1.

14/10/2020

1014003

232,00

Refere-se a aquisição de madeira serrada em vigota destinado para uso na Escolas pertencente a Rede Municipal de Ensino, conf. N/F-e 1.012 Série 1.

19/10/2020

1019002

743,65

Refere-se a aquisição de material: bucha de apoio PVC, bucha de redução 1X 3/4 e luva de união PVC destinados para adaptações de salas de aulas para serem climatizadas na Escola Raimundo Henrique de Miranda pertencente a Rede Municipal de Ensino, conf. N/F-e 6.794 Série 1.

22/10/2020

1022003

141,80

Refere-se a aquisição 1(um) Balde 20 litros Roundup destinados para limpeza dos pátios das Escolas Municipais, conf. NF-e 19.266 Série 1.

19/10/2020

1019004

390,00

Refere-se a Serviço de monitoramento Via Alarme 24 horas atendendo necessidade em 14 (quatorze) Escolas no mês de 09/2020, conf. NFS-e 2.570 Série A.

01/10/2020

1001005

2.111,76

Refere-se a Serviço de monitoramento de Câmeras 24 horas atendendo necessidade em 15 (quinze) Escolas no mês de 09/2020, conf. NFS-e 2.574 Série

01/10/2020

1001011

2.656,20

Total executado na ação no mês R\$

100.985,96

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

-622.561,51

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2020 à 31/10/2020

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 DESPESAS 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 de veículos de uso da Secretaria Municipal de Educação, conf. NF-e 330.113 Série 1.	01/10/2020	1001002	4.087,55
Refere-se a aquisição de gasolina comum e óleo diesel S-10 para abastecimento de veículos de uso da Secretaria Municipal de Educação, conf. NF-e 330.106 Série 1.	01/10/2020	1001003	3.120,42
Refere-se a aquisição de gasolina comum e óleo diesel S-10 para abastecimento de veículos de uso da Secretaria Municipal de Educação, conf. NF-e 330.335 Série 1.	08/10/2020	1008001	3.743,54
Refere-se a aquisição de gasolina comum e óleo diesel S-10 para abastecimento de veículos de uso da Secretaria Municipal de Educação, conf. NF-e 330.529 Série 1.	15/10/2020	1015001	4.198,22
Refere-se a aquisição de gasolina comum e óleo diesel S-10 para abastecimento de veículos de uso da Secretaria Municipal de Educação, conf. NF-e 330.740 Série 1.	22/10/2020	1022002	2.692,05
Refere-se a aquisição de gasolina comum e óleo diesel S-10 para abastecimento de veículos de uso da Secretaria Municipal de Educação, conf. NF-e 330.909 Série 1.	29/10/2020	1029010	3.376,76
Refere-se a prestação de serviços no fornecimento de internet para Secretaria de Educação, no mês de 09/2020, conf. NFS-e 896 Série A.	05/10/2020	1005002	125,00
Refere-se a prestação de serviços no fornecimento de internet para a Secretaria Municipal de Educação, conf. NFS-e 79.948 Série U.	06/10/2020	1006002	300,00
Refere-se ao INSS parte Patronal sobre a Folha de Pagamento dos Servidores Lotados na Secretaria Municipal de Educação, Efetivos e Temporários, relativo a 10/2020.	30/10/2020	1030004	28.817,12
Refere-se a aquisição de 01(um) Notebook Thinkpad E480 para atender necessidade de uso no DIDI na Secretaria Municipal de Educação, conf. NF-e 1.257 Série 1.	29/10/2020	1029006	3.180,00
Refere-se a Serviços de prestados com diárias de hospedagem para técnicos do Conselho Regional de Educação Física CREF, conf. NFS-e 2.329 Série A.	27/10/2020	1027003	1.045,00
Refere-se a locação de um imóvel, sito a Av. Francisco C. C Branco nº 540 - Centro, destinado à Instalação da Secretaria Municipal de Educação, período de 12 meses, Proc nº 028A/17 Dispensa 022/17, referente ao mês de 10/2020.	30/10/2020	1030003	3.733,13
Refere-se a serviços prestados em locação de veículo camionete Cabine Dupla 4X4 para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, ref. 09/2020, conf. NFS-e 146 Série A.	01/10/2020	1001017	6.590,83
Refere-se a locação do Software: licença de uso do Sistema de Contabilidade Pública (SCPI) para atender necessidade da Secretaria Municipal de Educação, no mês 10/2020, conf. NFS-e 1.138 Série A.	28/10/2020	1028001	2.500,00
Refere-se a prestação de serviços com suporte técnico, backup em nuvem e manutenção corretiva e preventiva do software web de compras da Secretaria Municipal de Educação, conf. NFS-e 34 Série A.	19/10/2020	1019005	2.300,00
Refere-se a prestação de serviços na manutenção corretiva e preventiva dos computadores da Secretaria Municipal de Educação, conf. NFS-e 622 Série A.	01/10/2020	1001001	1.575,00
Refere-se a prestação de serviços com conserto de impressoras(HP, CANON, SHARP, LEXMARK, BROTHER, SAMSUNG) pertencente a Secretaria Municipal de Educação, conf. NFS-e 390 Série A.	02/10/2020	1002002	4.231,05
Refere-se a prestação de serviços com conserto de impressoras(HP, CANON, BROTHER, SAMSUNG) pertencentes a Secretaria Municipal de Educação, conf. NFS-e 391 Série A.	05/10/2020	1005011	1.772,14
Refere-se a serviços prestados de borracharia em pneus do veículo de placas QEM 1569 pertencente a Secretaria Municipal de Educação, conf. NFS-e 1.887 Série A.	13/10/2020	1013002	25,00
Refere-se a serviços prestados com diagnóstico computadorizado, limpeza do sistema de eg, tirar/colocar e regulagem injetor em motor de veículo placa QEM 1569 de uso da Secretaria Municipal de Educação, conf. NFS-e 1.321 Série A.	21/10/2020	1021001	5.150,00
Refere-se à serviços prestados na manutenção em Saveiro e camionete da veículos pertencente a Secretaria Municipal de Educação, conf. NFS-Avulsa 43.489 Série A.	21/10/2020	1021003	2.021,18
Refere-se a aquisição de pastas arquivo e grampo trilho para atender necessidade de uso na secretaria Municipal de Educação, conf. NF-e 2.609 Série 1.	20/10/2020	1020006	202,50
Refere-se a aquisição de gabinete ATX de 4 baias, memoria ram 2gb e memoria DDR3 4gb destina-se aos reparos e manutenção dos computadores da Secretaria Municipal de Educação, conf. NF-e 1.221 Série 1.	05/10/2020	1005009	1.767,00
Refere-se a aquisição de fonte optplex, memoria ram 2 gb e 4gb, udimm DDR4, MB Asus, placa			



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2020 à 31/10/2020

Page 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 : 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\$:		
mãe e cabo HDMI destinado aos reparos e manutenção dos computadores da Secretaria Municipal de Educação, conf. NF-e 1.225 Série 1.	05/10/2020	1005010	4.239,00
Refere-se a aquisição de foto condutor DCP e cartucho de toner para atender necessidade de impressoras da Secretaria Municipal de Educação, conf. NF-e 622 Série 1.	28/10/2020	1028002	1.800,00
Refere-se a aquisição de emenda para cabo, cartucho de tinta, toner(Brother, Kyocera)destinados manutenção de impressoras dos Departamentos da Secretaria Municipal de Educação, conf. NF-e 1.259 Série 1.	29/10/2020	1029007	8.748,00
Refere-se a aquisição de material: portal mista de madeira e jogo de portal em madeira destinados para construção de banheiro e copa na oficina para os motoristas escolares, conf. N/F-e 6.840 Série 1.	29/10/2020	1029001	369,70
Refere-se a aquisição de fechadura, fira veda rosca, tubo de esgoto 100mm e azulejo branco 30X35 destinados na construção do banheiro e copa para os motoristas escolares na CEAPAM, conf. N/F-e 6.842 Série 1.	29/10/2020	1029003	659,00
Refere-se a aquisição de madeira serrada em tábua destinado para uso na construção de banheiro e copa para motoristas escolares no CEAPAM, conf. N/F-e 1.019 Série 1.	29/10/2020	1029011	818,62
Refere-se a aquisição de bateria 60amp destinado a reposição em veículo Saveiro de uso da Secretaria Municipal de Educação, conf. NF-e 1.095 Série 1.	02/10/2020	1002001	420,00
Refere-se a aquisição do carburador, mangueira de combustível, motor de partida, óleo motor e retificador atendendo necessidade de manutenção da motocicleta placa OTH 2974 utilizado no suporte da Secretaria Municipal de Educação, conf. NF-e 2.722 Série 1.	22/10/2020	1022001	1.572,64
Refere-se a aquisição de 4(quatro) pneus 175/70R14 84T para atender necessidade de veículo da Secretaria Municipal de Educação, conf. N/F-e 12.077 Série 1.	28/10/2020	1028008	1.216,80
Refere-se a Folha de Pagamento de servidores Comissionados lotados na Secretaria Municipal de Educação, relativo ao mês 10/2020.	26/10/2020	1026001	47.606,55
Refere-se a Folha de Pagamento de servidores Temporários lotados na Secretaria Municipal de Educação, relativo ao mês 10/2020.	26/10/2020	1026004	38.175,00
Refere-se a Folha de Pagamento de servidores Temporários lotados na Secretaria Municipal de Educação, relativo ao mês 10/2020.	26/10/2020	1026005	4.330,00
Refere-se a prestação de serviços de utilidade publica com publicação de informes e metodologias das aulas online aos pais e alunos da rede municipal de ensino a serem desenvolvidas no período de pandemia, ref.11/2020, conf. NFS-Avulsa 43.581 Série A.	29/10/2020	1029004	2.374,98
Refere-se a Serviços Prestados de Honorários Contábeis, conforme Processo nº 105/2016, Inex. 12/2016 PMX, para Secretaria Municipal de Educação, conf. NFS-e 1.399 Série A.	01/10/2020	1001004	13.540,00
Refere-se a serviços prestados com digitação de dados e informações em sistema da Secretaria Municipal de Educação referente ao período de 20/09 a 2010, conf. NFS-Avulsa 43.533 Série A.	26/10/2020	1026009	2.374,98
Refere-se a Folha de Pagamento de servidores Efetivos lotados na Secretaria Municipal de Educação, relativo ao mês 10/2020.	26/10/2020	1026002	35.034,75
Refere-se a Folha de Pagamento de servidores Efetivos lotados na Secretaria Municipal de Educação, relativo ao mês 10/2020.	26/10/2020	1026003	18.134,51
Refere-se a Serviço de monitoramento via Câmeras 24 horas atendendo necessidade da Secretaria Municipal de Educação no mês de 09/2020, conf. NFS-e 2.572 Série A.	01/10/2020	1001007	177,08
Refere-se a Serviço de monitoramento via Alarme 24 horas atendendo necessidade no prédio da Secretaria Municipal de Educação no mês de 09/2020, conf. NFS-e 2.566 Série A.	01/10/2020	1001014	150,84

Total executado na ação no mês R\$

268.295,94

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

-2.387.925,60

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2020 à 31/10/2020

Page 74

PROGRAMA 0009 EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL: CONSTRUINDO A CIDADANIA

Descrição:

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

AÇÃO : 2112 MANUTENÇÃO DO PDD

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2113 MANUTENÇÃO DO PEJ

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2114 MANUTENÇÃO DO PNAT

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a aquisição de farol principal, farol de milha, lanterna pisca traseira, porta fusível, mancal alternador, lâmpadas, peças para ônibus do Programa Nacional do Transporte Escolar que atendem aos alunos matriculados na Rede pública de Ensino, conf. N/F-e 1.098 Série 1.	05/10/2020	1005015	1.835,00
Refere-se a aquisição de chave geral, sensor temperatura, placa retificadora, farol de milha, palheta de limpa parabrisa, estator alternador e outras peças p/ manutenção de ônibus do Programa Nacional do Transporte Escolar que atendem aos alunos matriculados na Rede pública de Ensino, conf. N/F-e 1.100 Série 1.	05/10/2020	1005016	4.685,00
Refere-se a aquisição de anel sincronizado do câmbio, batente mola, bomba água, bronzina, eixo garfo e outras peças para ônibus do Programa Nacional do Transporte Escolar que atendem aos alunos matriculados na Rede pública de Ensino, conf. N/F-e 3.198 Série 1.	07/10/2020	1007006	3.192,00
Refere-se a aquisição de bomba de óleo, biela motor, mancal, bucha do eixo TS0/DT, cora pinhão, cruzeta e flexível da embreagem, peças para ônibus do Programa Nacional do Transporte Escolar que atendem aos alunos matriculados na Rede pública de Ensino, conf. N/F-e 3.202 Série 1.	09/10/2020	1009003	5.350,00
Refere-se a aquisição de disco de embreagem, embuchamento manga eixo, flange pinhão, kit embreagem e válvula pedal peças para ônibus do Programa Nacional do Transporte Escolar que atendem aos alunos matriculados na Rede pública de Ensino, conf. N/F-e 3.203 Série 1.	09/10/2020	1009004	3.810,00
Refere-se a aquisição de estator, placa retificadora, mancal, pólia p/(alternador), automático, bendix, suporte escova p/(motor de partida), chave geral e outras peças para ônibus do Programa Nacional do Transporte Escolar que atendem aos alunos da Rede Municipal de Ensino, conf. N/F-e 1.117 Série 1.	28/10/2020	1028004	3.675,00
Total executado na ação no mês R\$			22.547,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-147.972,60
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2020 à 31/10/2020

Page 75

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 Outubro de 2020, na Creche Criança Feliz.	30/10/2020	1030001	1.045,00
Total executado na ação no mês R\$			1.045,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$			-9.405,00
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/10/2020 à 31/10/2020

Page 76

PROGRAMA 0009 EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL: CONSTRUINDO A CIDADANIA

Descrição:

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

AÇÃO : 2145 APLICAÇÃO DA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a aquisição de 01(um) computador completo para atender necessidade de uso na Escola Lenival Xavier pertencente a Rede Municipal de Ensino, conf. NF-e 1.236 Série 1.	14/10/2020	1014008	3.100,00
Refere-se a aquisição de 02(dois) computadores completos para atender necessidade de uso na Escola Alto do Araguaia pertencente a Rede Municipal de Ensino, conf. NF-e 1.235 Série 1.	14/10/2020	1014009	6.700,00
Refere-se a aquisição de 01(um) computadores completos para atender necessidade de uso Gestor Escolar do EJA da Escola NAES pertencente a Rede Municipal de Ensino, conf. NF-e 1.253 Série 1.	29/10/2020	1029005	2.990,00
Refere-se a aquisição de massa modelar, papel colorido, cola pra tecido, cola branca, cola silicone, pincel, baú pedagógico, jogos de alinhavo e outros materiais para atender necessidade de uso nas Creches da Rede Municipal de Ensino, conf. NF-e 2.561 Série 1.	06/10/2020	1006004	4.605,05
Refere-se a aquisição de caixa organizadora, marca texto, lápis, borracha, folha sem pauta, pastas diversas, papel colorido, cola branca e outros materiais para atender necessidade das Escolas da rede Municipal de Ensino, conf. NF-e 2.562 Série 1.	06/10/2020	1006005	7.486,50
Refere-se a aquisição de material (Refil de tinta cores variadas) para atender as necessidades de impressoras das unidades educacionais, conf. NF-e 1.883 Série 1.	27/10/2020	1027004	3.855,84
Refere-se a aquisição de grampeador, grampo, bandeja porta documentos, caixa arquivo, caixa organizadora, fichario, pasta catálogo e outros materiais para as Escolas da Rede Municipal de Ensino, conf. NF-e 2.631 Série 1.	28/10/2020	1028005	9.621,11
Refere-se a aquisição de rodo madeira(60cm,40cm), rodo de aluminio, vassoura, rastelo e PA plástica para atender necessidade de uso nas Creches Municipais, conf. NF-e 2.632 Série 1.	28/10/2020	1028006	2.404,90
Refere-se a aquisição de fonte ATX 350wts, fonte optplex sff, mochila para notebook e placa logica para impressora laser material destinados aos reparos e manutenção dos computadores e impressora das Escolas da Rede Municipal de Ensino, conf. NF-e 1.222 Série 1.	05/10/2020	1005013	5.429,00
Refere-se a aquisição de 13 (treze) peças Wisp Mikrotik routerboard RB 750R2 Hex para atender necessidade de uso nas Escolas pertencente a Rede Municipal de Ensino, conf. NF-e 1.223 Série 1.	05/10/2020	1005014	7.670,00
Refere-se a aquisição de emenda para cabo de rede RJ-45, memoria de 4gb DDR3 e toner para impressora(HP) destinados ao uso na Escola Alto do Araguaia pertencente a Rede Municipal de Ensino, conf. NF-e 1.233 Série 1.	14/10/2020	1014006	1.843,00
Refere-se a aquisição de alicate, antena de internet, conectores, emenda de cabo de rede, placa de rede destinados ao uso e manutenção nas escolas pertencentes a Rede Municipal de Ensino, conf. NF-e 1.234 Série 1.	14/10/2020	1014007	2.130,28
Refere-se a aquisição de mikrotik rouberdoard, placa principal, película de impressora, placa logica, placa USB, cilindro para impressora destinados ao uso e manutenção nas impressoras das escolas José Antônio, Henrique Ramos e Tancredo Neves, conf. NF-e 1.246 Série 1.	23/10/2020	1023004	6.670,00
Refere-se a aquisição de placa mãe, cabo extensor, placa principal para impressoras destinados ao uso e manutenção das impressoras nas escolas Acy Barros, Jair Ribeiro e Betel pertencentes a Rede Municipal de Ensino, conf. NF-e 1.248 Série 1.	23/10/2020	1023005	6.566,00
Refere-se a aquisição de memória(2BG e 4GB, placa mãe intel, cabo de força HD e placa principal destinado ao uso na Escola NAES, conf. NF-e 1.254 Série 1.	29/10/2020	1029008	2.161,50
Refere-se a aquisição de placa mãe PCI, cartucho de tinta(HP), toner(Samsung, Bhothor HP) destinados para as impressoras das Escolas João Luiz Purguy, São José e Acy de Barros, conf. NF-e 1.260 Série 1.	29/10/2020	1029009	11.511,00
Refere-se a aquisição de 01(uma) escada de aluminio extensiva 2X06, bucha de apoio, cabo PP, fita silicone, parafuso para uso do técnico na manutenção das centrais de ar das unidades Escolares Raimundo Henrique e Cinderela, conf. N/F-e 20.387 Série 1.	28/10/2020	1028007	1.059,77
Refere-se a Tarifas Bancárias nesta data conf. doc's. 832.811.200.344.697 e 975.	07/10/2020	1007005	20,90
Refere-se a Tarifas Bancárias nesta data conf. doc. 842.831.200.063.303.	09/10/2020	1009002	10,45
Refere-se a Tarifas Bancárias nesta data conf. doc. 822.950.902.820.009.	21/10/2020	1021002	10,45
Refere-se a Tarifas Bancárias nesta data conf. doc. 823.010.902.684.740.	27/10/2020	1027002	10,45



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2020 à 31/10/2020

Page 77

PROGRAMA 0009 EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL: CONSTRUINDO A CIDADANIA

Descrição:

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

AÇÃO : 2145 APLICAÇÃO DA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

Total executado na ação no mês R\$	85.856,20
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$	-597.997,03
	0,00

AÇÃO : 2168 PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO

Unidade de Medida :UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2169 PROGRAMA BRASIL CARINHOS

Unidade de Medida :UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida :UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2020 à 31/10/2020

Page 78

PROGRAMA 0009 EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL: CONSTRUINDO A CIDADANIA

Descrição:

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

AÇÃO : 2175 COMPLEMENTAÇÃO TRANSP. ESCOLA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a serviços prestados de borracharia em pneus de ônibus placa BWL 8076 E OCA 3994 pertencentes a frota do Transporte Escolar, conf. NFS-e 1.886 Série A.	13/10/2020	1013001	331,00
Refere-se a serviços prestados com reforma e pintura geral do ônibus placa JVI 7772 pertencente a frota do Transporte Escolar, conf. NFS-e 86 Série A.	26/10/2020	1026008	3.500,00
Refere-se a aquisição de parabrisa para atender necessidade de ônibus placa KBS 9705 pertencente a frota do transporte escolar, conf. NF-e 2.074 Série 1.	07/10/2020	1007001	1.480,00
Refere-se a aquisição de barra chata de ferro 1 1/2X1/4 6mm e eletrodo dv destinado para manutenção de ônibus na oficina do transporte Escolar, conf. NF-e 6.768 Série 1.	07/10/2020	1007002	145,50
Refere-se a 4ª parcela de Seguro relativo à Apólice nº dos Veículos pertencentes a Frota do Transporte Escolar. conf doc; 69847428.	19/10/2020	1019001	7.121,42
Total executado na ação no mês R\$			12.577,92
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$			-199.978,07
			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\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a serviços prestados com cobertura de área de serviço na unidade Escolar Betel, conf. NFS-e 13 Série A.	02/10/2020	1002003	2.400,00
Total executado na ação no mês R\$			2.400,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$			-2.400,00
			0,00

AÇÃO : 2251 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a Serviço de monitoramento Via Câmera 24 horas atendendo necessidade no CAEEEX no mês 09/2020, conf. NFS-e 2.575 Série A.	01/10/2020	1001009	177,08
Refere-se a Serviço de monitoramento de Alarme 24 horas atendendo necessidade no CAEEEX no mês 09/2020, conf. NFS-e 2.569 Série A.	01/10/2020	1001016	150,84
Total executado na ação no mês R\$			327,92
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$			-20.412,67
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2020 à 31/10/2020

Page 79

PROGRAMA 0009 EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL: CONSTRUINDO A CIDADANIA

Descrição:

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

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

Unidade de Medida :PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2257 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS TECNOLÓGICOS, DIDÁTICOS E LÚDICOS

Unidade de Medida :UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2020 à 31/10/2020

Page 80

PROGRAMA 0010 APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB 4

Descrição:

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

AÇÃO : 0002 CONTRIBUIÇÃO AO PASE

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

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 10/2020 - FUNDEB.	30/10/2020	1030006	34.276,39
Total executado na ação no mês R\$			34.276,39
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$			-328.228,18
			0,00

AÇÃO : 1010 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1031 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1040 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS ESCOLARES

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1095 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1105 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR

Unidade de Medida :UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2020 à 31/10/2020

Page 81

PROGRAMA 0010 APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB 4

Descrição:

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

AÇÃO : 2035 CURSO DE FORMAÇÃO SUPERIOR PARA PROFESSOR

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a serviços prestados na manutenção corretiva e preventiva de computadores nas unidades escolares da Rede Municipal de Educação, conf. NFS-e 623 Série A.	01/10/2020	1001001	3.329,16
Refere-se a aquisição de material elétrico: conector, cabo 4mm, disjuntor, cabo multi. triplex, lâmpada 20w, poste galvanizado, tubo led e outros materiais destinado para instalações das centrais de ar nas salas de aula na Escola Raimundo Henrique de Miranda, conf. N/F-e 43.280 Série 1.	05/10/2020	1005001	11.023,89
Refere-se a Energia Elétrica de 30 (trinta) unidades escolares do Ensino Fundamental, conf. Doc 61009047999 ref. 09/2020 - Fatura Agrupadora.	02/10/2020	1002002	14.189,71
Total executado na ação no mês R\$			28.542,76
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$			-577.730,77
			0,00

AÇÃO : 2055 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DO ENSINO ESPECI

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2056 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANT

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a Energia Elétrica de 06 (seis) unidades escolares do Ensino Infantil, conf. Doc 61009047999 ref. 09/2020 - Fatura Agrupadora.	02/10/2020	1002001	3.481,17
Total executado na ação no mês R\$			3.481,17
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$			-83.999,42
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2020 à 31/10/2020

Page 82

PROGRAMA 0010 APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB 4

Descrição:

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

AÇÃO : 2102 MANUTENÇÃO DO FUNDEB ADMINISTRATIVOS - 40%

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se ao INSS parte Patronal sobre a Folha de Pagamento dos Servidores FUNDEB 40%, Relativo a 10/2020.	30/10/2020	1030004	118.312,54
Refere-se ao INSS parte Patronal sobre a Folha de Pagamento Creche FUNDEB 40%, Relativo a 10/2020.	30/10/2020	1030005	6.664,60
Refere-se a Folha de Pagamento dos Servidores FUNDEB 40% Comissionados, relativo a 10/2020.	26/10/2020	1026008	11.901,34
A Refere-se ao Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho da Servidora JOAQUIM PEREIRA COSTA, Adm. 14/08/2020, afastamento 20/10/2020, conf. TRCT.	20/10/2020	1020001	1.397,07
Refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Temporários FUNDEB 40%, no mês 10/2020.	26/10/2020	1026010	217.753,50
Refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Efetivos FUNDEB 40%, no mês 10/2020.	26/10/2020	1026009	366.772,56
Refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Efetivos Creches FUNDEB 40%, no mês 10/2020.	26/10/2020	1026011	31.781,64
Total executado na ação no mês R\$			754.583,25
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$			-7.635.550,58
			0,00

AÇÃO : 2136 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2154 REALIZAÇÃO DE CURSOS DE FORMAÇÃO CONTINUA

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2173 MANUT. CONSELHO DE ACOMP. DO FUND

Unidade de Medida :UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2020 à 31/10/2020

Page 83

PROGRAMA 0011 VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO: FUNDEB (6)

Descrição:

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

AÇÃO : 0002 CONTRIBUIÇÃO AO PASE

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2103 MANUTENÇÃO DO FUNDEB MAGISTÉRIO - 6I

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se ao INSS parte Patronal sobre a Folha de Pagamento Professores Efetivos Geral FUNDEB 60%, Relativo a 10/2020	30/10/2020	1030001	319.574,09
Refere-se ao INSS parte Patronal sobre a Folha de Pagamento Professores Efetivos Educação EJA FUNDEB 60%, Relativo a 10/2020.	30/10/2020	1030002	4.502,96
Refere-se ao INSS parte Patronal sobre a Folha de Pagamento Educação Infantil FUNDEB 60%, Relativo a 10/2020.	30/10/2020	1030003	33.789,23
Refere-se a Folha de Pagamento do Magistério Comissionados FUNDEB 60%, no mês de 10/2020.	26/10/2020	1026001	351.769,70
Refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Comissionados EJA FUNDEB 60%, no mês de 10/2020	26/10/2020	1026004	7.144,50
Refere-se a Folha de Pagamento de Magistério Comissionados Educação Infantil FUNDEB 60%, relativo a 10/2020	26/10/2020	1026006	6.204,90
Refere-se a Folha de Pagamento de Professores Temporários FUNDEB 60%, no mês de 10/2020	26/10/2020	1026003	263.011,09
Refere-se a Folha de Pagamento de Professores Efetivos FUNDEB 60%, no mês de 10/2020.	26/10/2020	1026002	1.055.606,83
Refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Efetivos EJA FUNDEB 60%, no mês de 10/2020.	26/10/2020	1026005	16.277,35
Refere-se a Folha de Pagamento de Professores Efetivos Educação Infantil FUNDEB 60%, relativo a 10/2020	26/10/2020	1026007	156.225,14
Total executado na ação no mês R\$			2.214.105,79
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$			-7.646.135,70
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2020 à 31/10/2020

Page 84

PROGRAMA 0012 SAÚDE PARA TODO:

Descrição:

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

AÇÃO : 1005 AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1015 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA FROTA MUNICIPAL

Unidade de Medida :QUANTIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2020 à 31/10/2020

Page 85

PROGRAMA 0012 SAÚDE PARA TODO:

Descrição:

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

AÇÃO : 1059 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

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

Refere-se a execução de Obras de reformas do HMX E Unidades de Saúde, conforme NFS-e 25. PROCESSO LICITATORIO 66/2020, CONVITE 08/2020.

28/10/2020

1028001

55.719,47

Total executado na ação no mês R\$

55.719,47

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

-155.205,48

0,00

AÇÃO : 1069 IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARE

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1096 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁR

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1097 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS DE INTERESSE PÚBLI

Unidade de Medida :QUANTIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1098 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANEN

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2020 à 31/10/2020

Page 86

PROGRAMA 0012 SAÚDE PARA TODO:

Descrição:

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

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

Unidade de Medida :METRO:

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1107 CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO ADMINISTRATIVO DO CONSELHO DE SA

Unidade de Medida :UNIDADEI

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2019 APOIO FINANCEIRO - FUNDO DE AVI

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2024 CAMPANHA DE CIRURGIAS ELETIVA

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2036 ENCARGOS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA INSTITUCION

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2038 FINANCIAMENTO DA ECONOMIA POPULAR E SOLIDÁF

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2020 à 31/10/2020

PROGRAMA 0012 SAÚDE PARA TODO:

Descrição:

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

AÇÃO : 2049 MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :

Valor para o ano de 2020 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a despesa com acesso a internet, via rádio , para manutenção dos serviços do CAF , conforme NFS-e 79951.	06/10/2020	1006008	125,00
Refere-se a despesa com acesso a internet, via rádio , para manutenção dos serviços do HOSPITAL MUNICIPAL , conforme NFS-e 79953.	06/10/2020	1006012	125,00
Refere-se a despesa com acesso a internet, via rádio , para manutenção dos serviços do REGULAÇÃO, conforme NFS-e 2806.	06/10/2020	1006018	230,00
Refere-se a despesa com INSS - Parte Patronal - de servidores lotados no HMX, efetivos e temporários, referente a setembro de 2020.	02/10/2020	1002031	53.244,71
Refere-se a despesa com INSS - Parte Patronal - de servidores lotados no HMX, referente a outubro de 2020.	30/10/2020	1030011	54.008,94
Refere-se a 02(duas) diárias destinada a custear despesa de viagem a cidade de Araguaína-TO, nos dias 28,29 e 30 de Agosto de 2020, transportando paciente para tratamento médico especializado, conforme Portaria 930/20.	13/10/2020	1013007	500,00
Refere-se a 01.1/2(uma e meia) diária destinada a custear despesa de viagem a cidade de Araguaína-TO, nos dias 22,24 e 27 de Agosto de 2020, transportando paciente para tratamento médico especializado, conforme Portaria 917/20.	20/10/2020	1020018	375,00
Refere-se a 1/2(meia) diária destinada a custear despesa de viagem a cidade de Araguaína-TO, no dia 25 de Junho de 2020, transportando paciente para tratamento médico especializado, conforme Portaria 607/20.	20/10/2020	1020019	125,00
Refere-se a 1/2(meia) diária destinada a custear despesa de viagem a cidade de Araguaína-TO, no dia 10 de Julho de 2020, transportando paciente para tratamento médico especializado, conforme Portaria 691/20.	20/10/2020	1020020	125,00
Refere-se a 01(uma) diária destinada a custear despesa de viagem a cidade de Araguaína-TO, nos dias 10 e 13 de Agosto de 2020, transportando paciente para tratamento médico especializado, conforme Portaria 794/20.	20/10/2020	1020021	250,00
Refere-se a 011/2(uma e meia) diária destinada a custear despesa de viagem a cidade de Araguaína-TO, nos dias 27,31 e 01 de Novembro de 2020, transportando paciente para tratamento médico especializado, conforme Portaria 1222/20.	26/10/2020	1026038	375,00
Refere-se a aquisição de oxigênio medicinal, utilizado na manutenção do Hospital Municipal, conforme DANFE 7371.	14/10/2020	1014045	3.192,00
Refere-se a aquisição de oxigênio medicinal, utilizado na manutenção do Hospital Municipal, conforme DANFE 7368.	14/10/2020	1014046	5.294,00
Refere-se a aquisição de oxigênio medicinal, utilizado na manutenção do Hospital Municipal, conforme DANFE 7367.	14/10/2020	1014047	5.297,00
Refere-se a aquisição de oxigênio medicinal, utilizado na manutenção do Hospital Municipal, conforme DANFE 7366.	14/10/2020	1014048	5.852,00
Refere-se a aquisição de oxigênio medicinal, utilizado na manutenção do Hospital Municipal, conforme DANFE 7403.	20/10/2020	1020023	4.785,00
Refere-se a aquisição de oxigênio medicinal, utilizado na manutenção do Hospital Municipal, conforme DANFE 7401.	20/10/2020	1020024	5.478,00
Refere-se a aquisição de oxigênio medicinal, utilizado na manutenção do Hospital Municipal, conforme DANFE 7400.	20/10/2020	1020025	5.620,00
Refere-se a aquisição de gêneros alimentícios, sal refinando, amido de milho, biscoito tipo rosquinha, mussilon e etc utilizados no HOSPITAL MUNICIPAL DE XINGUARA, conforme DANFE 01954	20/10/2020	1020005	193,04
Refere-se a aquisição de gêneros alimentícios, polpa de fruta natural sabores diversos, utilizados no HOSPITAL MUNICIPAL, conforme DANFE 7499 .	22/10/2020	1022005	1.483,15
Refere-se a prestação de serviços de conserto de chave geral no HMX, conforme DANFE 43417.	14/10/2020	1014028	591,76
Refere-se a prestação de serviços de reforma e manutenção do telhado do HMX, conforme NFS-e 52.	19/10/2020	1019001	5.000,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2020 à 31/10/2020

PROGRAMA 0012 SAÚDE PARA TODO:

Descrição:

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

AÇÃO : 2049 MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :	Valor para o ano de 2020 R\$:			
Refere-se a despesa com mão de obra, manutenção da maquina de lavar roupa do HMX, conforme DANFE 1440.		14/10/2020	1014029	300,00
Refere-se a manutenção e instalação em aparelhos ar condicionado da regulação do HMX, conforme NFS-e 161.		14/10/2020	1014031	953,20
Refere-se a serviços prestados em maquinas de lavagem e centrifugação de roupas do Hospital Municipal, conforme NFS-e 43435.		16/10/2020	1016001	2.898,44
Refere-se a manutenção em aparelhos ar condicionado do CAF/ HMX, conforme NFS-e 164.		26/10/2020	1026033	450,00
Refere-se a serviços de reposição de gás em aparelhos ar condicionado do HMX, conforme NFS-e 168.		26/10/2020	1026036	150,00
Refere-se a despesa com aquisição de material de copa e cozinha,(copo plástico,canudinhos de plástico e etc) utilizados na manutenção do HMX, conforme DANFE 2569.		13/10/2020	1013002	88,76
Refere-se a despesa com aquisição de material de copa e cozinha,copo plastico descartável,papel filme e etc) utilizados na manutenção do HMX, conforme DANFE 2604.		20/10/2020	1020006	1.047,30
Refere-se a despesa com aquisição de material de copa e cozinha,(copo descartável,saco plástico e etc) utilizados na manutenção do CAF/HMX, conforme DANFE 2605.		20/10/2020	1020007	75,00
Refere-se a despesa com material de Expediente,(liga elastica,papel branco alcalino), utilizado na manutenção do HMX, conforme DANFE 1877.		22/10/2020	1022011	483,70
Refere-se a aquisição de material de produção de higienização,(detergente,alcool em gel e etc), utilizado no CTA/HMX, conforme DANFE 1950.		20/10/2020	1020015	88,18
Refere-se a aquisição de material de produção de higienização,(ddetergente,desinfetante e etc), utilizado no Laboratório do HMX, conforme DANFE 1977.		26/10/2020	1026004	66,30
Refere-se a aquisição de 60 (sessenta) kits vida utilizados no Hospital Municipal, conforme DANFE 174.		19/10/2020	1019005	1.368,00
Refere-se a aquisição de 60 (sessenta) kits vida utilizados no Hospital Municipal, conforme DANFE 175.		19/10/2020	1019006	1.368,00
Refere-se a despesa com aquisição de material eletronico,(pilhas,bateria) utilizados na manutenção do HMX em combate ao COVID19, conforme DANFE 7518.Despesa efetuada em conformidade com a LEI 13.979 de 2020.		28/10/2020	1028004	409,61
Refere-se a aquisição de material farmacologico, aminofilina, utilizado na manutenção do HMX/CAF, conforme DANFE 11179.		15/10/2020	1015004	114,00
Refere-se a aquisição de material farmacologico, paracetamol,sulfato de atropina, utilizado na manutenção do HMX/CAF, conforme DANFE 11180.		15/10/2020	1015005	272,60
Refere-se a aquisição de material Farmacológico, albendazol,azitromicina e etc, utilizado na manutenção do HMX, conforme DANFE 11206.		23/10/2020	1023007	16.602,85
Refere-se a aquisição de material Farmacológico, cefalotina, cetoprofeno e etc, utilizado na manutenção do Hospital Municipal e UPA, conforme DANFE 11228.		29/10/2020	1029016	4.080,00
Refere-se a aquisição de material Farmacológico, cefalotina, utilizado na manutenção do HMX, conforme DANFE 11229.		29/10/2020	1029018	4.500,00
Refere-se a aquisição de material Farmacológico,cefalotina,complexo B, utilizado na manutenção do HMX e UPA, conforme DANFE 11230.		29/10/2020	1029019	13.770,00
Refere-se a aquisição de material Hospitalar,esparadrapo,lençol de papel e etc, utilizado na manutenção do HMX, conforme DANFE 11118.		02/10/2020	1002016	10.943,72
Refere-se a aquisição de material Hospitalar,acid. tranexâmico,adrenalina e etc, utilizado na manutenção do HMX, conforme DANFE 11115.		02/10/2020	1002018	11.104,00
Refere-se a aquisição de material Hospitalar,sonda tipo foley, utilizado na manutenção do HMX, conforme DANFE 11127.		06/10/2020	1006023	150,00
Refere-se a aquisição de material Hospitalar ,bolsa colostomia , utilizado na manutenção do CAF/HMX, conforme DANFE 11166.		09/10/2020	1009016	300,00
Refere-se a aquisição de material Hospitalas, coletor de material perfuro cortante, utilizado na manutenção do HMX/CAF, conforme DANFE 11181.		15/10/2020	1015006	480,00
Refere-se a aquisição de material Hospitalar, aparelho otoscopia,coletor de material perfuro cortante e etc, utilizado na manutenção do HMX, conforme DANFE 11207.		23/10/2020	1023008	17.028,92
Refere-se a aquisição de material Hospitalar,cadeira de rodas, utilizado na manutenção do HMX, conforme DANFE 11214.		28/10/2020	1028005	2.400,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2020 à 31/10/2020

PROGRAMA 0012 SAÚDE PARA TODO:

Descrição:

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

AÇÃO : 2049 MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :	Valor para o ano de 2020 R\$:		
Refere-se a aquisição de material Laboratorial, coombs control igg,soro anti-A,soro anti-B e etc, utilizado na manutenção do Laboratório municipal do HMX, conforme DANFE 11125.	06/10/2020	1006024	6.921,10
Refere-se a aquisição de material Laboratorial, agulha p/coleta multipla,solução de limpeza e etc, utilizado na manutenção do Laboratório do HMX, conforme DANFE 106.	14/10/2020	1014035	2.775,73
Refere-se a aquisição de material para manutenção (barra chata,metalon), destinado para o HMX, conforme DANFE 6765.	07/10/2020	1007005	315,00
Refere-se a aquisição de material para manutenção (terminal eletrica ,bomba centrif,arruela e etc), destinado para Horta do HMX, conforme DANFE 8981.	14/10/2020	1014041	565,05
Refere-se a material para reparos(chave allen,disjuntor e etc), utilizado no Hospital Municipal em combate ao COVID 19, conforme DANFE 20386. Despesa efetuada em conformidade com a Lei 13979/2020.	28/10/2020	1028003	906,02
Refere-se a pagamento de serviços prestados no CAF, através da Concessão da Bolsa Trabalho, referente a Setembro de 2020.	07/10/2020	1007006	1.045,00
Refere-se a Rescisão do contrato de Trabalho de servidor lotado no HMX, referente a 01/02/2020 a 21/10/2020	22/10/2020	1022017	1.939,26
Refere-se a folha de pagamento de servidores lotados no HMX, temporários, referente a outubro de 2020.	26/10/2020	1026024	133.534,01
Refere-se a pagamento de serviços prestados no CAF, através da Concessão da Bolsa Trabalho, referente a Outubro de 2020.	29/10/2020	1029002	1.045,00
Refere-se a pagamento de serviços prestados no CAF, referente a Concessão da Bolsa Trabalho, referente a Outubro 2020.	29/10/2020	1029003	1.045,00
Refere-se a pagamento de serviços prestados no Hospital Municipal, através da Concessão da Bolsa Trabalho, referente a Outubro de 2020.	29/10/2020	1029004	1.045,00
Refere-se a pagamento de serviços prestados no CAF, através da Concessão da Bolsa Trabalho, referente a Outubro de 2020.	29/10/2020	1029005	1.045,00
Refere-se a pagamento de serviços prestados no CAF, através da Concessão da Bolsa Trabalho, referente a Outubro de 2020.	29/10/2020	1029007	1.045,00
Refere-se a aquisição de gêneros alimentícios,macarrão, óleo, arroz e feijão utilizados no HOSPITAL MUNICIPAL, conforme DANFE 7503 .	22/10/2020	1022009	4.854,59
Refere-se a serviços prestados de serviços gerais,no enfrentamento ao COVID-19,realizados no HMX, referente a 09/2020, conforme NFS-e 43269.	01/10/2020	1001020	990,00
Refere-se a serviços prestados de serviços gerais,no enfrentamento ao COVID-19,realizados no HMX, referente a 09/2020, conforme NFS-e 43264.	01/10/2020	1001022	1.188,00
Refere-se a serviços prestados de Motorista III realizados na HMX, referente a 09/2020, conforme NFS-e 43234.Despesa efetuada em conformidade com a LEI 13979 de 2020.	01/10/2020	1001056	2.537,08
Refere-se a serviços prestados de Nutricionista,realizado no HMX, referente a 09/2020, conforme NFS-e 43314.	05/10/2020	1005002	2.385,00
Refere-se a serviços prestados de serviços gerais,no enfrentamento ao COVID-19,realizados no HMX referente ao mês 09/2020,conforme NFS-e 43317.	05/10/2020	1005004	1.254,00
Refere-se a serviços prestados de Motorista III realizados na HMX, referente a 09/2020, conforme NFS-e 43316.Despesa efetuada em conformidade com a LEI 13979 de 2020.	05/10/2020	1005018	2.537,08
Refere-se a serviços prestados de Motorista III,no enfrentamento ao COVID- 19 realizados no HMX, referente a 09/2020, conforme NFS-e 43517.	22/10/2020	1022001	2.537,08
Refere-se a serviços prestados de Motorista III realizados na HMX, referente a 10/2020, conforme NFS-e 43563.Despesa efetuada em conformidade com a LEI 13979 de 2020.	27/10/2020	1027001	2.537,08
Refere-se a serviços prestados de Motorista III realizados na HMX, referente a 10/2020, conforme NFS-e 43567.Despesa efetuada em conformidade com a LEI 13979 de 2020.	27/10/2020	1027002	2.537,08
Refere-se a despesa com energia eletrica, utilizada na manutenção do HMX, conforme fatura 610009048372.	06/10/2020	1006030	46.550,21
Refere-se a despesa com servicos médicos para manutenção do Hospital Municipal, conforme NFs 1138.	05/10/2020	1005009	7.300,00
PROCESSO 028/2017 CHAMADA PÚBLICA 001/2017 CREDENCIAMENTO.			
Refere-se a serviços prestados de tecnica de enfermagem,no enfrentamento ao COVID- 19			



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2020 à 31/10/2020

PROGRAMA 0012 SAÚDE PARA TODO:

Descrição:

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

AÇÃO : 2049 MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :	Valor para o ano de 2020 R\$:			
realizados no HMX, referente a 09/2020, conforme NFS-e 43263.		01/10/2020	1001021	1.720,00
Refere-se a serviços prestados de tecnica de laboratório,no enfrentamento ao COVID- 19 realizados no HMX, referente a 09/2020, conforme NFS-e 43301.		02/10/2020	1002021	1.800,00
Refere-se a serviços prestados de técnica de Laboratório, realizados no HMX, referente a 09/2020, conforme NFS-e 43313. Despesa efetuada em conformidade com a LEI 13979 de 2020.		05/10/2020	1005001	2.003,53
Refere-se a serviços prestados de tecnica de enfermagem,no enfrentamento ao COVID- 19 realizados na UPA, referente a 09/2020, conforme NFS-e 43312.		05/10/2020	1005003	1.548,00
Refere-se a serviços prestados de tecnica de enfermagem,no enfrentamento ao COVID- 19 realizados nao HMX, referente a 09/2020, conforme NFS-e 43320.		05/10/2020	1005007	1.720,00
Refere-se a serviços prestados de tecnica de enfermagem,no enfrentamento ao COVID- 19 realizados nao HMX, referente a 09/2020, conforme NFS-e 43337.Despesa efetuada em conformidade com a LEI 13979 de 2020.		06/10/2020	1006021	2.408,00
Refere-se a folha de pagamento de servidores lotados no HMX, efetivos, referente a outubro de 2020.		26/10/2020	1026015	147.662,79
Refere-se a serviço de monitoramento via câmeras 24Hs, realizado no HMX, conforme NFS-e 2586.		01/10/2020	1001029	354,16
Refere-se a serviço de monitoramento via Alarme Eletronico 24Hs, realizado no CTA/HMX, conforme NFS-e 2578.		01/10/2020	1001035	150,84
Total executado na ação no mês R\$				633.562,87
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$				-8.254.103,40
				0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2020 à 31/10/2020

PROGRAMA 0012 SAÚDE PARA TODO:

Descrição:

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

AÇÃO : 2074 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a aquisição de material de consumo, lubrificantes, utilizados na manutenção de veículos da Secretaria de Saúde, conforme DANFE 24967.	02/10/2020	1002005	3.113,50
Refere-se a aquisição de material de consumo, lubrificantes, utilizados na manutenção de veículos da Secretaria de Saúde, conforme DANFE 24956.	02/10/2020	1002011	1.597,50
Refere-se a aquisição de material de consumo, lubrificantes, utilizados na manutenção de veículos da Secretaria de Saúde, conforme DANFE 25173.	30/10/2020	1030002	672,50
Refere-se a despesa com acesso a internet via rádio, utilizada na manutenção da Unidade de Pronto Atendimento e Secretaria de Saúde, referente a Setembro de 2020, conforme NFS-e 902.	05/10/2020	1005006	476,66
Refere-se a despesa com acesso a internet, via rádio, para manutenção dos serviços do CARTÃO SUS, conforme NFS-e 2809	06/10/2020	1006002	176,66
Refere-se a despesa com acesso a internet, via rádio, para manutenção dos serviços do CLINICA DE ESPECIALIDADE RAIMUNDO FONSECA, conforme NFS-e 79952.	06/10/2020	1006010	125,00
Refere-se a despesa com acesso a internet, via rádio, para manutenção dos serviços do PREDIO SECRETARIA DE SAÚDE, conforme NFS-e 79955.	06/10/2020	1006015	300,00
Refere-se a despesa com acesso a internet, via rádio, para manutenção dos serviços do CENTRO DE FISIOTERAPIA, conforme NFS-e 79958.	06/10/2020	1006016	125,00
Refere-se a despesa com acesso a internet, via rádio, para manutenção dos serviços do VIGILANCIA EM SAÚDE, conforme NFS-e 79959.	06/10/2020	1006017	125,00
Refere-se a despesa com acesso a internet, via rádio, para manutenção dos serviços do PREDIO SECRETARIA DE SAÚDE, conforme NFS-e 2810.	06/10/2020	1006019	230,00
Refere-se a despesa com INSS - Parte Patronal - de servidores lotados na Secretaria de Saúde, efetivos e temporários, referente a setembro de 2020.	02/10/2020	1002024	21.931,62
Refere-se a despesa com INSS - Parte dos Segurados - de servidores lotados no Fundo Municipal de Saúde, efetivos e temporários, referente a outubro de 2020.	30/10/2020	1030005	21.577,61
Refere-se a aquisição de gêneros alimentícios, água mineral, cuscuz de milho, margarina, batata e etc utilizados no PREDIO SECRETARIA DE SAÚDE, conforme DANFE 07457.	08/10/2020	1008021	470,98
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 Outubro de 2020, conforme NFS-e 4617.	30/10/2020	1030001	8.000,00
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 Setembro de 2020, conforme NFS-e 627.	01/10/2020	1001027	1.240,00
Refere-se a presente nota de empenho à locação de software Sistema de Contabilidade Pública Integrada (SCPI), referente ao mês de Outubro de 2020, conforme NFS-e 1139. PROCESSO 046/2014 INEXIGIBILIDADE 14/2014	28/10/2020	1028002	2.500,00
Refere-se a serviços prestados referente a confecção de chaves de veículo placa: OTO 9697, Secretaria de Saúde, conforme NFS-e 1349.	29/10/2020	1029012	250,00
Refere-se a manutenção em aparelhos ar condicionado da Secretaria de Saúde, conforme NFS-e 165.	26/10/2020	1026032	100,20
Refere-se a despesa com conservação de equipamento de TIC, (testador de cabos de rede, mikrotik e etc), destinado ao departamento de compras/Secretaria de Saúde, conforme DANFE 1249.	23/10/2020	1023004	1.200,00
Refere-se a despesa com conservação de equipamento de TIC, (testador de cabos de rede, placa principal e etc), destinado a Secretaria de Saúde, conforme DANFE 1252.	29/10/2020	1029017	3.180,00
Refere-se a manutenção e conservação de veículo, serviços de pneu automóveis, colocação de bico. Secretaria de Saúde, conforme Nfs 1874.	01/10/2020	1001044	410,00
Refere-se a manutenção e conservação de veículo, serviços de pneu automóveis, vulcanização. Secretaria de Saúde, conforme Nfs 1885.	07/10/2020	1007004	115,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2020 à 31/10/2020

Page 92

PROGRAMA 0012 SAÚDE PARA TODO

Descrição:

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

AÇÃO : 2074 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :	Valor para o ano de 2020 R\$:		
Refere-se a lavagem parcial dos veículos da Secretaria de saúde, conforme NFs 480.	14/10/2020	1014030	810,00
VEICULOS DA SAUDE PLACAS QDW 6005,QVC 4934 GHO 6687 CGP 8811 QEH 1002			
Refere-se a material para manutenção,mão de obra,troca de pneu e etc,destinado a Moto placa QDQ 3176,JUN 4919,conforme DANFE 221.	14/10/2020	1014033	77,00
Refere-se a manutenção e conservação de veículo,serviços de pintura em veículo placa:QEX 4034.Secretaria de Saúde,conforme Nfs 141.	30/10/2020	1030003	7.781,00
Refere-se a aquisição de material de produção de higienização,detergente,desinfetante,papel higiênico e etc, utilizado na Clínica de Especialização Raimundo Fonseca, conforme DANFE 01920.	05/10/2020	1005012	133,48
Refere-se a aquisição de material de produção de higienização,detergente,álcool,papel higiênico, água sanitaria e etc, utilizado no Predio Secretaria conforme DANFE 01921	05/10/2020	1005013	383,73
.			
Refere-se a aquisição de material de produção de higienização,detergente,desinfetante,papel higiênico e etc, utilizado no Endemias, conforme DANFE 01918	05/10/2020	1005014	48,33
.			
Refere-se a aquisição de material para manutenção (balde 10L), destinado para Secretaria de Saúde, conforme DANFE 6640.	01/10/2020	1001055	28,00
Refere-se a material para manutenção,junta da bomba de oleo ,kit batente amortecedor dianteiro e etc,destinado a veiculos, placa OTT-4232,conforme DANFE 2302.	01/10/2020	1001039	6.596,49
Refere-se a material para para manutenção de veículos, (bateria titan,rabeta traz e etc), destinado a motocicleta placa QDQ-3176,JUN-4919,conforme DANFE 619.	14/10/2020	1014040	1.266,00
Refere-se a material para para manutenção de veículos, (rolamento de ar,bobina do compressor de ar), destinado a veículo placa OTT 4132,conforme DANFE 1000.	19/10/2020	1019008	350,00
Refere-se a material para para manutenção de veículos, (válvula canetinha ar,filtro anti pólen e etc), destinado a veículo placa JVZ 0154,conforme DANFE 1003.	19/10/2020	1019010	450,00
Refere-se a material para para manutenção de veículos, (filtro anti pólen,mangueiras ar e etc), destinado a veículo placa OTR 3801,conforme DANFE 1004.	19/10/2020	1019011	470,00
Refere-se a material para para manutenção de veículos,(filtro secador,condensador de ar e etc), destinado a veículo placa QDN 6005,conforme DANFE 1007.	21/10/2020	1021011	2.360,00
Refere-se a material para para manutenção de veículos,(kit batete amortecedor,cilindro mestre de freio e etc),destinado a veículo placa: ORS8117,conforme DANFE 2329.	22/10/2020	1022013	847,40
Refere-se a material para manutenção,bateria de 70 AMP,destinado a veículo placa OTR-3801 ,conforme DANFE 1115.	27/10/2020	1027003	600,00
Refere-se a despesa com acesso a internet, via rádio , para manutenção dos serviços do CONSELHO MUCIPAL, conforme NFS-e 2807.	06/10/2020	1006004	66,66
Refere-se a licenciamento ano atual referente a motocicleta PLACA:JUN 4919, referente ao ano 2020.	07/10/2020	1007007	12,25
Refere-se a folha de pagamento de servidores lotados na Secretaria de Saúde, temporários, referente a outubro de 2020.	26/10/2020	1026018	49.263,22
Refere-se a pagamento de serviços prestados no Recursos Humanos, através da Concessão da Bolsa Trabalho, referente a Outubro de 2020.	29/10/2020	1029001	1.045,00
Refere-se a serviços prestados de acessoria e consultoria técnica contábil profissional,Secretaria de Saúde,conforme NFS-e 1401.	01/10/2020	1001026	8.350,00
Refere-se a seguro de veiculos do Funco municipal de Saúde,Veículos de placa:OTT 4232,OTT 4182,OTT 4132,QEH 1002,QUEZ 8961,OTI 5417,OTN 0657,OTO 9697,QDN 8808,QDW 6005,ORS 8117,OTR 3801,QUEJ 8904,QUEU 4124,QEX 4034,QUEJ 6867,QEN 5837.Referente a apólice nº0531102473637.PROCESSO 014/2019.Conforme fatura nº109/51146939-7	20/10/2020	1020022	8.566,09
Refere-se a despesa com serviços bancários sobre conta 8205-8.	02/10/2020	1002022	564,30
Refere-se a despesa com Serviços bancários sobre conta 624012-7.	02/10/2020	1002023	420,00
Refere-se a despesa com taxas de serviços bancários sobre conta 8205-8.	13/10/2020	1013009	10,45
Refere-se a despesa com taxas de serviços bancários sobre conta 14399-5.	26/10/2020	1026039	10,19
Refere-se a taxas de serviços bancarios sobre conta 33-7.	26/10/2020	1026041	119,00
Refere-se a serviços de marketing digital na divulgação em mídia sobre prevenção ao COVID19, conforme NFS-e 43278.	01/10/2020	1001024	2.374,98



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2020 à 31/10/2020

Page 93

PROGRAMA 0012 SAÚDE PARA TODO:

Descrição:

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

AÇÃO : 2074 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

Refere-se a serviços de encardenação utilizados na manutenção do Conselho Municipal de Saúde/Secretaria de Saúde, conforme NFS-e 1872.

15/10/2020

1015007

140,00

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

26/10/2020

1026007

72.163,03

Total executado na ação no mês R\$

233.223,83

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

-2.781.744,62

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2020 à 31/10/2020

PROGRAMA 0012 SAÚDE PARA TODO:

Descrição:

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

AÇÃO : 2080 MANUTENÇÃO DE UNIDADES PRONTO ATENDIMENTO - I

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :

Valor para o ano de 2020 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a despesa com acesso a internet, via rádio , para manutenção dos serviços do UPA, conforme NFS-e 2812	06/10/2020	1006005	66,66
Refere-se a despesa com acesso a internet, via rádio , para manutenção dos serviços do UPA, conforme NFS-e 79950	06/10/2020	1006007	300,00
Refere-se a despesa com INSS - Parte Patronal - de servidores lotados na UPA, efetivos e temporários, referente a setembro de 2020.	02/10/2020	1002032	34.306,94
Refere-se a despesa com INSS - Parte Patronal - de servidores lotados na UPA, referente a outubro de 2020.	30/10/2020	1030012	33.168,45
Refere-se a aquisição de material de consumo, gás oxigênio medicinal, utilizado na UPA, conforme DANFE 7370.	14/10/2020	1014043	5.370,00
Refere-se a aquisição de material de consumo, gás oxigênio medicinal, utilizado na UPA, conforme DANFE 7369.	14/10/2020	1014044	5.728,00
Refere-se a aquisição de gêneros alimentícios, carne bovina, peito de frango, mussarela, presunto e etc utilizados na UPA , conforme DANFE 07454.	08/10/2020	1008018	860,59
Refere-se a aquisição de gêneros alimentícios, suco adoçado, biscoito tipo rosquinha, flocão, ovos de galinha etc utilizados na UPA, conforme DANFE 01952.	20/10/2020	1020004	238,35
Refere-se a manutenção e assistência em aparelhos ar condicionado na UPA, conforme NFS-e 162.	14/10/2020	1014032	1.359,00
Refere-se a serviços de reposição de gás em aparelhos ar condicionado da UPA, conforme NFS-e 166.	26/10/2020	1026034	160,00
Refere-se a serviços de reposição de gás em aparelhos ar condicionado da UPA, conforme NFS-e 167.	26/10/2020	1026035	160,00
Refere-se a despesa com manutenção no nobreak destinado para a UPA no enfrentamento do COVID19, conforme NFs 399. Despesa efetuada em conformidade com a LEI 13.979/2020.	08/10/2020	1008031	1.861,36
Refere-se a despesa com aquisição de material de copa e cozinha, (rodo de alumínio, vassouras de pelo e etc) utilizados na manutenção da UPA, conforme DANFE 2618.	26/10/2020	1026001	837,30
Refere-se a despesa com material de Expediente, (papel branco alcalino), utilizado na manutenção da UPA, conforme DANFE 1878.	22/10/2020	1022012	456,20
Refere-se a aquisição de material de produção de higienização, (detergente, papel higiênico e etc), utilizado na UPA, conforme DANFE 1953.	20/10/2020	1020014	775,18
Refere-se a aquisição de material de produção de higienização, (saco de lixo), utilizado na UPA, conforme DANFE 8336.	22/10/2020	1022019	1.173,20
Refere-se a aquisição de material Farmacológico, aminofilina, cefalotina e etc, utilizado na manutenção da UPA, conforme DANFE 11205.	23/10/2020	1023006	14.963,15
Refere-se a aquisição de material Farmacológico, omeprazol, tenoxicam, utilizado na manutenção do HMX e UPA, conforme DANFE 11233.	29/10/2020	1029020	24.750,00
Refere-se a aquisição de material para manutenção (mangueira preta, fita veda rosca), destinado para o UPA, conforme DANFE 6773.	20/10/2020	1020016	62,50
Refere-se a folha de pagamento de servidores lotados na UPA, temporários, referente a outubro de 2020.	26/10/2020	1026028	110.498,01
Refere-se a aquisição de gêneros alimentícios, carne, peito de frango, mussarela, presunto e etc utilizados na UPA, conforme DANFE 7500.	22/10/2020	1022006	764,39
Refere-se a serviços prestados de Auxiliar Administrativo, no enfrentamento ao COVID-19, realizados na UPA, referente a 09/2020, conforme NFS-e 43294.	01/10/2020	1001009	1.914,00
Refere-se a serviços prestados de Auxiliar Administrativo, no enfrentamento ao COVID-19, realizados na UPA, referente a 09/2020, conforme NFS-e 43295.	01/10/2020	1001010	2.244,00
Refere-se a serviços prestados de serviços gerais, no enfrentamento ao COVID-19, realizados na UPA, referente a 09/2020, conforme NFS-e 43291.	01/10/2020	1001011	1.320,00
Refere-se a serviços prestados de Recepcionista, no enfrentamento ao COVID-19, realizados na UPA, referente a 09/2020, conforme NFS-e 43293.	01/10/2020	1001012	1.386,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2020 à 31/10/2020

PROGRAMA 0012 SAÚDE PARA TODO:

Descrição:

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

AÇÃO : 2080 MANUTENÇÃO DE UNIDADES PRONTO ATENDIMENTO - I

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :	Valor para o ano de 2020 R\$:			
Refere-se a serviços prestados de serviços gerais,no enfrentamento ao COVID-19,realizados na UPA, referente a 09/2020, conforme NFS-e 43288.	01/10/2020	1001014	1.254,00	
Refere-se a serviços prestados de serviços gerais,no enfrentamento ao COVID-19,realizados na UPA, referente a 09/2020, conforme NFS-e 43287.	01/10/2020	1001016	1.254,00	
Refere-se a serviços prestados de serviços gerais,no enfrentamento ao COVID-19,realizados na UPA, referente a 09/2020, conforme NFS-e 43290.	01/10/2020	1001018	1.254,00	
Refere-se a serviços prestados de serviços gerais,no enfrentamento ao COVID-19,realizados na UPA, referente a 09/2020, conforme NFS-e 43289.	01/10/2020	1001019	1.254,00	
Refere-se a Rescisão de Contrato de Trabalho de servidor lotado na UPA, referente a 02/01/2020 a 01/10/2020.	21/10/2020	1021019	1.162,18	
Refere-se a 81 plantões médicos realizados na UPA, referente a Setembro de 2020, conforme NFS-e 581. PROCESSO 028/2017 CHAMADA PÚBLICA 001/2017 CREDENCIAMENTO.	06/10/2020	1006003	101.250,00	
Refere-se a serviços prestados de tecnica de enfermagem,no enfrentamento ao COVID- 19 realizados na UPA, referente a 09/2020, conforme NFS-e 43280.	01/10/2020	1001013	1.634,00	
Refere-se a serviços prestados de tecnica de enfermagem,no enfrentamento ao COVID- 19 realizados na UPA, referente a 09/2020, conforme NFS-e 43282.	01/10/2020	1001015	1.634,00	
Refere-se a serviços prestados de tecnica de enfermagem,no enfrentamento ao COVID- 19 realizados na UPA, referente a 09/2020, conforme NFS-e 43284.	01/10/2020	1001017	1.634,00	
Refere-se a serviços prestados de tecnica de enfermagem,no enfrentamento ao COVID- 19 realizados na UPA, referente a 09/2020, conforme NFS-e 43279.	01/10/2020	1001023	1.720,00	
Refere-se a serviços prestados de Tecnico de Enfermagem,no enfrentamento ao COVID-19,realizados na UPA, referente a 09/2020, conforme NFS-e 43285.Despesa efetuada em conformidade com a LEI 13979 de 2020.	01/10/2020	1001057	1.806,00	
Refere-se a serviços prestados de Tecnico de Enfermagem,no enfrentamento ao COVID-19,realizados na UPA, referente a 09/2020, conforme NFS-e 43283.Despesa efetuada em conformidade com a LEI 13979 de 2020.	01/10/2020	1001058	2.666,00	
Refere-se a serviços prestados de tecnico de enfermagem realizados na UPA,em função do COVID 19 referente a 09/2020, conforme NFS-e 43387.Despesa efetuada em conformidade com a LEI 13979 de 2020.	08/10/2020	1008025	1.634,00	
Refere-se a serviços prestados de Tecnico de Radiologia,no enfrentamento ao COVID-19,realizados na UPA, referente a 09/2020, conforme NFS-e 43391.Despesa efetuada em conformidade com a LEI 13979 de 2020.	08/10/2020	1008028	1.450,00	
Refere-se a serviços prestados de Tecnico de Enfermagem,no enfrentamento ao COVID-19,realizados na UPA, referente a 09/2020, conforme NFS-e 43390.Despesa efetuada em conformidade com a LEI 13979 de 2020.	08/10/2020	1008029	1.634,00	
Refere-se a folha de pagamento de servidores lotados na UPA, efetivos, referente a outubro de 2020.	26/10/2020	1026017	68.378,96	
Refere-se a serviço de monitoramento de câmeras 24Hs, realizado na Unidade de Pronto Atendimento, conforme NFS-e 2584.	01/10/2020	1001033	177,08	

Total executado na ação no mês R\$

436.519,50

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

-5.480.585,75

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2020 à 31/10/2020

PROGRAMA 0012 SAÚDE PARA TODO:

Descrição:

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

AÇÃO : 2084 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE APOIO PSICOSOCI.

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :

Valor para o ano de 2020 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a despesa com acesso a internet, via rádio, para manutenção dos serviços do CAPS, conforme NFS-e 2808	06/10/2020	1006001	123,33
Refere-se a despesa com INSS - Parte Patronal - de servidores lotados na Atenção domiciliar, efetivos e temporários, referente a setembro de 2020.	02/10/2020	1002038	14.751,67
Refere-se a aquisição de gêneros alimentícios, suco adoçado, biscoito tipo rosquinha, flocão e etc utilizados no CAPS, conforme DANFE 01917.	05/10/2020	1005015	76,42
Refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (pão francês), utilizados na manutenção do CAPS, conforme DANFE 565.	09/10/2020	1009003	220,00
Refere-se a aquisição de gêneros alimentícios, café, margarina, polvilho, fermento e etc utilizados no CAPS, conforme DANFE 7489.	14/10/2020	1014038	159,92
Refere-se a aquisição de gêneros alimentícios, suco adoçado, biscoito tipo rosquinha, flocão e etc utilizados no CAPS, conforme DANFE 01951.	20/10/2020	1020003	76,42
Refere-se a locação de imóvel para funcionamento do Departamento do CAPS, referente ao mês de Outubro/2020.	09/10/2020	1009009	2.255,00
Refere-se a aquisição de material de produção de higienização, (desodorizador de ar, detergente e etc), utilizado no CAPS, conforme DANFE 1957.	20/10/2020	1020010	138,96
Refere-se a aquisição de material farmacológico, colact, puran e etc, utilizado na manutenção do CAPS, conforme DANFE 1514.	09/10/2020	1009015	2.425,82
Refere-se a aquisição de material farmacológico, amitriptilina, biperideno e etc, utilizado na manutenção do CAPS, conforme DANFE 11235.	19/10/2020	1019003	3.170,85
Refere-se a aquisição de material farmacológico, clonazepam, risperidona e etc, utilizado na manutenção do CAPS/CAF, conforme DANFE 11236.	19/10/2020	1019004	6.190,50
Refere-se a folha de pagamento de servidores lotados no CAPS, temporários, referente a outubro de 2020.	26/10/2020	1026027	22.557,81
Refere-se a despesa com energia elétrica, utilizada no CAPS, conforme FATURA 0202009001411658.	07/10/2020	1007015	1.204,63
Refere-se a despesa com energia elétrica utilizada na manutenção das academias de saúde, conforme fatura agrupadora 610010021236.	21/10/2020	1021020	1.348,24
Refere-se a confecção de formulário atenção psicossocial, cadernetas, utilizados na manutenção do CAPS, conforme NFS-e 3613.	20/10/2020	1020002	1.010,00
Refere-se a serviço de monitoramento de câmeras 24Hs, realizado no CAPS, conforme NFS-e 2582.	01/10/2020	1001031	177,08
Total executado na ação no mês R\$			55.886,65
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$			-571.215,25
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2020 à 31/10/2020

PROGRAMA 0012 SAÚDE PARA TODO:

Descrição:

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

AÇÃO : 2087 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a despesa com INSS - Parte Patronal - de servidores lotados no Centro de Especialidades Odontológicas, efetivos e temporários, referente a setembro de 2020.	02/10/2020	1002036	3.956,97
Refere-se a despesa com INSS - Parte Patronal - de servidores lotados no Centro de Especialidades Odontológicas, referente a outubro de 2020.	30/10/2020	1030015	2.954,28
Refere-se a folha de pagamento de servidores lotados no Centro de Especialidades Odontológicas, efetivos, referente a outubro de 2020.	26/10/2020	1026011	14.286,19
Refere-se a locação de automóvel Odontológico móvel, sem condutor, utilizada na manutenção do Programa Saúde Bucal, referente a 09/2020, conforme NFS-e 20.	01/10/2020	1001059	7.500,00
Refere-se a prestação de serviços de odontologia, referente ao mês de Agosto de 2020, conforme NFS-e 10.	09/10/2020	1009014	3.552,40
Total executado na ação no mês R\$			32.249,84
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$			-553.269,63
			0,00

AÇÃO : 2088 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICA

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a aquisição de material de produção de higienização, (detergente, desinfetante e etc), utilizado na Clínica Raimundo Fonseca, conforme DANFE 1955.	20/10/2020	1020013	128,49
Refere-se a 47 plantões médicos, realizados na Clínica de Especialidades, referente a Setembro de 2020, conforme NFS-e 583. Processo Licitatório 28/2017 Chamada Pública 001/2017 Credenciamento.	06/10/2020	1006006	58.750,00
Refere-se a serviço de monitoramento via Alarma Eletrônico 24Hs, realizado na Clínica Raimundo Fonseca, conforme NFS-e 2576.	01/10/2020	1001034	150,84
Total executado na ação no mês R\$			59.029,33
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$			-1.307.214,67
			0,00

AÇÃO : 2093 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

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



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2020 à 31/10/2020

Page 98

PROGRAMA 0012 SAÚDE PARA TODO:

Descrição:

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

AÇÃO : 2098 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :

Valor para o ano de 2020 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a despesa com INSS - Parte Patronal - de servidores lotados na Vigilância em Saúde, efetivos e temporários, referente a setembro de 2020.	02/10/2020	1002030	7.693,09
Refere-se a despesa com INSS - Parte Patronal - de servidores lotados na Vigilância Sanitária, referente a outubro de 2020.	30/10/2020	1030010	7.773,47
Refere-se a aquisição de gêneros alimentícios, água mineral e gelo utilizados na VIGILANCIA SANITÁRIA, conforme DANFE 07458.	08/10/2020	1008022	569,50
Refere-se a locação de imóvel para funcionamento da Vigilância Sanitária, Contrato nº17/2017, referente a Setembro de 2020.	14/10/2020	1014025	2.045,09
Refere-se a locação de imóvel para funcionamento do Departamento da Vigilância Sanitária, localizado na Gleba Marajoara II nº 780-Sítio JR, contrato nº 160/2019 referente a Setembro de 2020.	14/10/2020	1014026	1.000,00
Refere-se a serviços prestados referente a abertura e serviços de mão de obra, manutenção da Vigilância Sanitária em veículo placa OTO 9697, conforme NFS-e 1351.	29/10/2020	1029013	350,00
Refere-se a folha de pagamento de servidores lotados no Sistema de Vigilância em Sanitária, temporários, referente a outubro de 2020.	26/10/2020	1026023	13.763,89
Refere-se a aquisição de corda trançada e etc, destinado para campanha de vacinação contra raiva, manutenção da Vigilância Sanitária, conforme DANFE 1674.	09/10/2020	1009006	206,00
Refere-se a aquisição de corda, destinado para campanha de vacinação contra raiva, manutenção da Vigilância Sanitária, conforme DANFE 1673.	09/10/2020	1009007	118,25
Refere-se a confecção de receituário controle especial, receita azul, utilizados na manutenção do Departamento de Vigilância Sanitária, conforme NFS-e 3597.	07/10/2020	1007003	1.580,00
Refere-se a folha de pagamento de servidores lotados no Departamento de Vigilância Sanitária, efetivos, referente a outubro de 2020.	26/10/2020	1026014	28.375,37
Total executado na ação no mês R\$			63.474,66
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-575.794,65
			0,00

AÇÃO : 2107 MANUTENÇÃO E DES. DAS ATIVIDADES DO FUNDOS

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 : 100

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2020 à 31/10/2020

Page 99

PROGRAMA 0012 SAÚDE PARA TODO:

Descrição:

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

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

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a despesa com INSS - Parte Patronal - de servidores lotados no Nucleo de Atendimento a Saúde da Família, efetivos e temporários, referente a setembro de 2020.	02/10/2020	1002037	
Refere-se a despesa com INSS - Parte Patronal - de servidores lotados no NASF/CAPS, referente a outubro de 2020.	30/10/2020	1030017	14.137,43
Refere-se a aquisição de gêneros alimentícios, café, margarina, açúcar utilizados no POSTO DE SAÚDE, conforme DANFE 7490 .	14/10/2020	1014039	172,16
Refere-se a folha de pagamento de servidores lotados no NASF, temporários, referente a outubro de 2020.	26/10/2020	1026020	8.218,88
Refere-se a folha de pagamento de servidores lotados no NASF, efetivos, referente a outubro de 2020.	26/10/2020	1026009	40.633,33
Total executado na ação no mês R\$			63.161,80
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-470.083,51
			0,00

AÇÃO : 2122 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA TRABALHO MUNICIPAL

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

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

AÇÃO : 2123 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a despesa com INSS - Parte Patronal - de servidores lotados no Programa de Agentes Comunitários de Saúde, efetivos e temporários, referente a setembro de 2020.	02/10/2020	1002028	43.724,76
Refere-se a despesa com INSS - Parte Patronal - de servidores lotados no Programa de Agentes Comunitários de Saúde, efetivos e temporários, referente a outubro de 2020.	30/10/2020	1030008	43.556,80
Refere-se a folha de pagamento de servidores lotados no Programa de Agentes Comunitários de Saúde, temporários, referente a outubro de 2020.	26/10/2020	1026022	28.629,30
Refere-se a folha de pagamento de servidores lotados no Programa de Agentes Comunitários de Saúde, efetivos, referente a outubro de 2020.	26/10/2020	1026012	201.397,75
Total executado na ação no mês R\$			317.308,61
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-2.698.449,03
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2020 à 31/10/2020

PROGRAMA 0012 SAÚDE PARA TODO:

Descrição:

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

AÇÃO : 2124 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :

Valor para o ano de 2020 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a aquisição de combustíveis utilizado na manutenção da SECRETARIA DE SAÚDE/ATENÇÃO BASICA conforme DANFE 632.	12/10/2020	1012001	886,90
Refere-se a aquisição de combustíveis utilizado na manutenção da SECRETARIA DE SAÚDE/ATENÇÃO BASICA conforme DANFE 635.	19/10/2020	1019002	607,50
Refere-se a aquisição de combustíveis utilizado na manutenção da SECRETARIA DE SAÚDE/ATENÇÃO BASICA conforme DANFE 637.	26/10/2020	1026025	1.143,76
Refere-se a aquisição de combustíveis utilizado na manutenção da SECRETARIA DE SAÚDE/ATENÇÃO BASICA conforme DANFE 629.	05/10/2020	1005017	1.465,10
Refere-se a locação de imóvel para funcionamento do Departamento da Farmácia Municipal contrato nº015/2020 referente ao mês Setembro de 2020.	14/10/2020	1014027	1.100,00
Refere-se a despesa com manutenção/locação de software da Farmacia Municipal/Atenção Básica referente ao mês 10 de 2020, conforme NFS-e 136.	07/10/2020	1007001	400,38
Refere-se a despesa com conservação de equipamento de TIC, reparos nos relógios de ponto das Unidades de Saúde/ Atenção Básica, conforme DANFE 670636.	08/10/2020	1008035	5.596,00
Refere-se a despesa com conservação de equipamento de TIC, manutenção de Nobreak, destinado a Atenção Básica, conforme DANFE 670706.	08/10/2020	1008036	3.149,92
Refere-se a confecção de adesivos ,placas pvc e etc,destinado para a campanha em prevenção ao suicídio Setembro Amarelo/Atenção Básica, conf. DANFE 327.	01/10/2020	1001051	492,48
Refere-se a aquisição de material farmacológico(fórmula infantil de hidrolisado e etc),destinado para pacientes menores do SUS/Atenção Básica, conforme DANFE 081.	02/10/2020	1002009	36.057,12
Refere-se a aquisição de material farmacológico, nimesulida,atenolol e etc, utilizado na manutenção da Atenção Básica, conforme DANFE 11117.	02/10/2020	1002017	1.370,00
Refere-se a aquisição de material farmacológico, captopril,cinarizina e etc, utilizado na manutenção da Farmácia Municipal/Atenção Básica, conforme DANFE 11116.	02/10/2020	1002019	1.660,00
Refere-se a aquisição de material farmacológico, hidrogel com alginato,kolagenase e etc, utilizado na manutenção da Farmácia Municipal/Atenção Básica, conforme DANFE 11120.	05/10/2020	1005019	2.387,65
Refere-se a aquisição de material farmacológico, metformina, utilizado na manutenção da Atenção Básica/CAF, conforme DANFE 11126.	06/10/2020	1006022	2.220,00
Refere-se a serviço de monitoramento de câmeras 24Hs, realizado na Farmácia Municipal/Atenção Básica, conforme NFS-e 2583.	01/10/2020	1001032	177,08
Refere-se a serviço de monitoramento via Alarme Eletrônico 24Hs, realizado na Farmácia Municipal/Atenção Básica, conforme NFS-e 2580.	01/10/2020	1001037	150,84
Total executado na ação no mês R\$			58.864,73
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$			-941.092,49
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2020 à 31/10/2020

Page 101

PROGRAMA 0012 SAÚDE PARA TODO:

Descrição:

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

AÇÃO : 2128 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSIC

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :

Valor para o ano de 2020 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a aquisição de material Farmacológico, hidrocortisona, lidocaína, utilizado na manutenção do Programa de Farmácia Básica, conforme DANFE 11114.	02/10/2020	1002014	1.323,25
Refere-se a aquisição de material Farmacológico, ácido acetilsalicílico, albandazol e etc, utilizado na manutenção do Programa de Farmácia Básica, conforme DANFE 11119.	02/10/2020	1002015	21.473,80
Refere-se a aquisição de material Farmacológico, dipirona sódica, utilizado na manutenção do Programa de Farmácia Básica, conforme DANFE 11232.	29/10/2020	1029015	1.320,00
Refere-se a aquisição de material Hospitalar, fita para teste glicemia, seringa, utilizado na manutenção do Programa de Farmácia Básica, conforme DANFE 11113.	02/10/2020	1002013	2.100,00
Total executado na ação no mês R\$			26.217,05
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$			-827.801,34
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2020 à 31/10/2020

PROGRAMA 0012 SAÚDE PARA TODO:

Descrição:

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

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

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a despesa com acesso a internet via rádio, utilizada na manutenção do PSF Distrito Rio Vermelho, referente a Setembro de 2020, conforme NFS-e 901.	05/10/2020	1005005	123,00
Refere-se a despesa com acesso a internet, via rádio , para manutenção dos serviços do POSTOS DE SAÚDE , conforme NFS-e 79954.	06/10/2020	1006013	1.700,00
Refere-se a despesa com acesso a internet, via rádio , para manutenção dos serviços do POSTOS DE SAÚDE , conforme NFS-e 2811.	06/10/2020	1006020	533,28
Refere-se a despesa com INSS - Parte Patronal - de servidores lotados no Programa de Saúde da Família, efetivos e temporários, referente a setembro de 2020.	02/10/2020	1002025	55.165,04
Refere-se a despesa com INSS - Parte Patronal - de servidores lotados no Programa de Saúde da Família, efetivos e temporários, referente a setembro de 2020.	02/10/2020	1002026	55.165,04
Refere-se a despesa com INSS - Parte Patronal - de servidores lotados na Atenção Domiciliar, efetivos e temporários, referente a setembro de 2020.	02/10/2020	1002034	2.129,19
Refere-se a despesa com INSS - Parte Patronal - de servidores lotados na Atenção domiciliar, efetivos e temporários, referente a setembro de 2020.	02/10/2020	1002035	2.129,19
Refere-se a despesa com INSS - Parte Patronal - de servidores lotados no Fundo Municipal de Saúde, efetivos e temporários, referente a outubro de 2020.	30/10/2020	1030006	54.374,71
Refere-se a despesa com INSS - Parte Patronal - de servidores lotados na Atenção Domiciliar, referente a outubro de 2020.	30/10/2020	1030014	2.129,19
Refere-se a prestação de serviços de hospedagem e alimentação para servidor médico, manutenção do PSF do distrito São José, referente ao mês 09/2020, conforme NFS 69.	02/10/2020	1002010	976,00
Refere-se a serviços de manutenção em aparelhos ar condicionado do PSF Selectas, conforme NFS-e 169.	26/10/2020	1026037	306,00
Refere-se a despesa com aquisição de material de copa e cozinha,(rodo de madeira,vassoura e etc) utilizados na manutenção dos Postos de Saúde, conforme DANFE 2570.	13/10/2020	1013003	64,15
Refere-se a despesa com aquisição de material de copa e cozinha,(copo plástico descartável) utilizados na manutenção dos Postos de Saúde, conforme DANFE 2607.	20/10/2020	1020008	150,00
Refere-se a despesa com aquisição de material de copa e cozinha,(copo plástico descartável) utilizados na manutenção dos Postos de Saúde, conforme DANFE 2619.	26/10/2020	1026002	165,00
Refere-se a despesa com material de Expediente,(caneta esferografica,papel color e etc), utilizado na manutenção dos Postos de Saúde, conforme DANFE 2606.	20/10/2020	1020009	50,40
Refere-se a despesa com material de Expediente,(caneta esferografica,ficha pautada e etc), utilizado na manutenção dos Postos de Saúde , conforme DANFE 2617.	26/10/2020	1026003	74,50
Refere-se a aquisição de material de produção de higienização,detergente liquido,água sanitaria,desinfetante e etc, utilizado na Clinica Raimundo Fonseca, conforme DANFE 01919.	05/10/2020	1005011	96,11
Refere-se a aquisição de material de produção de higienização,(desodorizador de ar,detergente e etc), utilizado nos Postos de Saúde, conforme DANFE 1958.	20/10/2020	1020011	657,87
Refere-se a aquisição de material de produção de higienização,(detergente,desinfetante e etc), utilizado nos Postos de Saúde, conforme DANFE 1980.	26/10/2020	1026006	418,49
Refere-se a aquisição de material farmacologico, metronidazol,água para inj. e etc, utilizado na manutenção das Unidades de Saúde, conforme DANFE 11171.	02/10/2020	1002020	24.923,50
Refere-se a aquisição de material Farmacológico, cetonaconazol creme,kolagenase e etc, utilizado na manutenção dos Postos de Saúde, conforme DANFE 11204.	23/10/2020	1023005	1.281,40
Refere-se a aquisição de material de consumo, botina de segurança,polaina cortes, utilizados na manutenção das Unidades de Saúde conforme DANFE 19312.	22/10/2020	1022016	76,50
Refere-se a folha de pagamento de servidores lotados na Programa de Saúde da Família, temporários, referente a outubro de 2020.	26/10/2020	1026019	138.913,36
Refere-se a folha de pagamento de servidores lotados na Atenção Domiciliar, temporários, referente a outubro de 2020.	26/10/2020	1026026	10.153,58
Refere-se a pagamento de serviços prestados no PSF Marajoara II, através da Concessão da Bolsa			



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2020 à 31/10/2020

PROGRAMA 0012 SAÚDE PARA TODO:

Descrição:

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

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

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :	Valor para o ano de 2020 R\$:			
Trabalho, referente a Outubro de 2020.		29/10/2020	1029006	522,50
Refere-se a aquisição de gêneros alimentícios, café torrado e açúcar utilizados na POSTO DE SAÚDE, conforme DANFE 7501.		22/10/2020	1022007	84,96
Refere-se a serviços prestados de transporte de paciente em caráter emergencial do Distrito São José para outras localidades do município de xinguara, referente a 09/2020, conforme NFS-e 43461.		21/10/2020	1021010	532,94
Refere-se a despesa com energia elétrica utilizada nas Unidades Básicas de Saúde, conforme fatura agrupadora 610010021238.		07/10/2020	1007014	13.515,81
Refere-se a serviços prestados de serviços gerais, no enfrentamento ao COVID-19, realizados na UPA, referente a 09/2020, conforme NFS-e 43292.		01/10/2020	1001008	1.254,00
Refere-se a realização de exames laboratoriais, (citologia oncológica e Microflora) utilizados na manutenção dos PSF, conforme NFS-e 665. PROCESSO 028/2017 CHAMADA PÚBLICA 001/2017 CREDENCIAMENTO		02/10/2020	1002006	3.150,00
Refere-se a despesa com exames laboratoriais diversos, utilizados na manutenção dos serviços dos Postos de Saúde, conforme NFS-e 664. PROCESSO 028/2017 CHAMADA PÚBLICA 001/2017 CREDENCIAMENTO		02/10/2020	1002007	25.163,36
Refere-se a despesa com serviços de ultrassom diversos utilizados na manutenção das Unidades de Saúde, conforme NFS-e 1140. Processo Licitatório 28/2017 Chamada Publica 001/2017 Credenciamento.		05/10/2020	1005008	9.370,00
Refere-se a realização de exames e diagnósticos, conforme NFS-e 916. PROCESSO 028/2017 CHAMADA PÚBLICA 001/2017 CREDENCIAMENTO		19/10/2020	1019007	930,00
Refere-se a despesa com exames utilizados na manutenção dos serviços das Unidades de Saúde, conforme NFS-e 547. Processo Licitatório 28/2017 Chamada Publica 001/2017 Credenciamento.		20/10/2020	1020001	1.355,39
Refere-se a serviços de exames laboratoriais utilizados na manutenção dos PSF, conforme NFS-e 254. PROCESSO 028/2017 CHAMADA PÚBLICA 001/2017 CREDENCIAMENTO		26/10/2020	1026031	2.561,32
Refere-se a folha de pagamento de servidores lotados no PSF, efetivos, referente a outubro de 2020.		26/10/2020	1026008	165.003,66
Refere-se a serviço de monitoramento via câmara 24Hs, realizado nos Postos de Saúde, conforme NFS-e 2585.		01/10/2020	1001028	1.416,64
Refere-se a serviço de monitoramento via Alarma Eletrônico 24Hs, realizado nos Postos de Saúde, conforme NFS-e 2577.		01/10/2020	1001038	1.206,72

Total executado na ação no mês R\$	577.822,80
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$	-5.679.515,81
	0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2020 à 31/10/2020

PROGRAMA 0012 SAÚDE PARA TODO:

Descrição:

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

AÇÃO : 2134 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TF

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :

Valor para o ano de 2020 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a auxilio financeiro concedido a pacientes em Tratamento Fora do Domicilio - TFD. Recibo 1751. Paciente: Maria da Conceição da S. Rodrigues.	01/10/2020	1001001	425,70
Refere-se a auxilio financeiro concedido a pacientes em Tratamento Fora do Domicilio - TFD. Recibo 0532.	01/10/2020	1001002	415,80
Refere-se a auxilio financeiro concedido a pacientes em Tratamento Fora do Domicilio - TFD. Recibo 0606.	01/10/2020	1001003	514,80
Refere-se a auxilio financeiro concedido a pacientes em Tratamento Fora do Domicilio - TFD. Recibo 0602. Paciente: Maria Cecilia Alves Costa.	01/10/2020	1001004	237,60
Refere-se a auxilio financeiro concedido a pacientes em Tratamento Fora do Domicilio - TFD. Recibo 0526.	01/10/2020	1001005	212,85
Refere-se a auxilio financeiro concedido a pacientes em Tratamento Fora do Domicilio - TFD. Recibo 0603.	01/10/2020	1001006	212,85
lisaRefere-se a auxilio financeiro concedido a pacientes em Tratamento Fora do Domicilio - TFD. Recibo 5958. Paciente: Elisa Sousa Gomes.	01/10/2020	1001007	238,00
Refere-se a auxilio financeiro concedido a pacientes fora do domicilio - TFD. Recibo: 0527. Paciente: Geraldo Fernandes Lima.	01/10/2020	1001060	425,70
Refere-se a auxilio financeiro concedido a pacientes em Tratamento Fora do Domicilio - TFD. Recibo: 5956.	01/10/2020	1001061	-425,70
Refere-se a auxilio financeiro concedido a pacientes em tratamento fora do domicilio - TFD. Recibo 2080.	01/10/2020	1001061	-60,00
Refere-se a auxilio financeiro concedido a pacientes em tratamento fora do domicilio - TFD. Recibo 2992.	02/10/2020	1002001	257,40
Refere-se a auxilio financeiro concedido a paciente em tratamento fora do domicilio - TFD. Recibo 0507.	02/10/2020	1002002	514,80
Refere-se a auxilio financeiro concedido a paciente em tratamento fora do domicilio - TFD. Recibo 0514.	02/10/2020	1002003	514,80
Refere-se a auxilio financeiro concedido a pacientes em tratamento fora do domicilio - TFD. Recibo 5971.	02/10/2020	1002004	514,80
Refere-se a auxilio financeiro concedido a pacientes em tratamento fora do domicilio - TFD. Recibo 1797.	06/10/2020	1006027	152,40
Refere-se a auxilio financeiro concedido a pacientes em tratamento fora do domicilio - TFD. Recibo 0648.	06/10/2020	1006028	207,90
Refere-se a auxilio financeiro concedido a pacientes em tratamento fora do domicilio - TFD. Recibo 1800. Paciente: Esther Machado Xavier.	06/10/2020	1006029	237,60
lisaRefere-se a auxilio financeiro concedido a pacientes em Tratamento Fora do Domicilio - TFD. Recibo 0539.	08/10/2020	1008001	60,00
lisaRefere-se a auxilio financeiro concedido a pacientes em Tratamento Fora do Domicilio - TFD. Recibo 0613.	08/10/2020	1008002	120,00
lisaRefere-se a auxilio financeiro concedido a pacientes em Tratamento Fora do Domicilio - TFD. Recibo 0523.	08/10/2020	1008003	60,00
lisaRefere-se a auxilio financeiro concedido a pacientes em Tratamento Fora do Domicilio - TFD. Recibo 0605.	08/10/2020	1008004	60,00
lisaRefere-se a auxilio financeiro concedido a pacientes em Tratamento Fora do Domicilio - TFD. Recibo 0537.	08/10/2020	1008005	425,70
lisaRefere-se a auxilio financeiro concedido a pacientes em Tratamento Fora do Domicilio - TFD. Recibo 0538.	08/10/2020	1008006	425,70
lisaRefere-se a auxilio financeiro concedido a pacientes em Tratamento Fora do Domicilio - TFD. Recibo 0530.	08/10/2020	1008007	514,80
Refere-se a auxilio financeiro concedido a pacientes em Tratamento Fora do Domicilio - TFD. Recibo 0611. Paciente: Manoel Fernandes de Sousa.	08/10/2020	1008008	415,80
lisaRefere-se a auxilio financeiro concedido a pacientes em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	08/10/2020	1008009	76,20



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2020 à 31/10/2020

PROGRAMA 0012 SAÚDE PARA TODO:

Descrição:

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

AÇÃO : 2134 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TF

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :	Valor para o ano de 2020 R\$:		
Recibo 0623. Paciente Maria Ives Barbosa Andrade.			
lisaRefere-se a auxilio financeiro concedido a pacientes em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	08/10/2020	1008010	450,00
Recibo 0531.			
lisaRefere-se a auxilio financeiro concedido a pacientes em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	08/10/2020	1008011	287,10
Recibo 0524.			
lisaRefere-se a auxilio financeiro concedido a pacientes em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	08/10/2020	1008012	514,80
Recibo 0610.			
lisaRefere-se a auxilio financeiro concedido a pacientes em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	08/10/2020	1008013	329,00
Recibo 0604. Paciente Maria Ives Barbosa Andrade.			
lisaRefere-se a auxilio financeiro concedido a pacientes em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	08/10/2020	1008014	76,20
Recibo 0642.			
lisaRefere-se a auxilio financeiro concedido a pacientes em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	08/10/2020	1008015	60,00
Recibo 0633.			
lisaRefere-se a auxilio financeiro concedido a pacientes em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	08/10/2020	1008016	207,90
Recibo 2199.			
lisaRefere-se a auxilio financeiro concedido a pacientes em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	08/10/2020	1008017	425,70
Recibo 0534.			
Refere-se a auxilio financeiro concedido a pacientes em tratamento fora do domicilio - TFD.	08/10/2020	1008037	600,00
Recibo:0549. Paciente: Mariane Da Silva e Silva.			
Refere-se a auxilio financeiro concedido a pacientes fora do domicilio - TFD. Recibo: 0645.Paciente: Lourivaldo Dias Costa.	08/10/2020	1008038	889,20
Refere-se a auxilio financeiro concedido a pacientes fora do domicilio - TFD. Recibo: 0546.Paciente: Manoel Rocha De Moraes.	09/10/2020	1009013	425,70
Refere-se a auxilio financeiro concedido a pacientes fora do domicilio - TFD. Recibo: 0529.Paciente: Antonia Luciene A. Batista.	13/10/2020	1013007	287,10
Refere-se a auxilio financeiro concedido a pacientes fora do domicilio - TFD. Recibo: 0638.Paciente: Antonia Luciene A.Batista.	13/10/2020	1013008	207,90
Refere-se a auxilio financeiro concedido a pacientes fora do domicilio - TFD. Recibo: 5986.	14/10/2020	1014001	990,60
Refere-se a auxilio financeiro concedido a pacientes fora do domicilio - TFD. Recibo: 5985.	14/10/2020	1014002	889,20
Refere-se a auxilio financeiro concedido a pacientes fora do domicilio - TFD. Recibo: 5984.	14/10/2020	1014003	889,20
Refere-se a auxilio financeiro concedido a pacientes fora do domicilio - TFD. Recibo: 5987.	14/10/2020	1014004	889,20
Refere-se a auxilio financeiro concedido a pacientes fora do domicilio - TFD. Recibo: 0621.	14/10/2020	1014005	168,00
Refere-se a auxilio financeiro concedido a pacientes fora do domicilio - TFD. Recibo: 0622.	14/10/2020	1014006	168,00
Refere-se a auxilio financeiro concedido a pacientes fora do domicilio - TFD. Recibo: 5981.	14/10/2020	1014007	84,00
Refere-se a auxilio financeiro concedido a pacientes fora do domicilio - TFD. Recibo: 5976.	14/10/2020	1014008	84,00
Refere-se a auxilio financeiro concedido a pacientes fora do domicilio - TFD. Recibo: 5983.	14/10/2020	1014009	84,00
Refere-se a auxilio financeiro concedido a pacientes fora do domicilio - TFD. Recibo:5982.	14/10/2020	1014010	84,00
Refere-se a auxilio financeiro concedido a pacientes fora do domicilio - TFD. Recibo: 5973.	14/10/2020	1014011	84,00
Refere-se a auxilio financeiro concedido a pacientes fora do domicilio - TFD. Recibo: 5974.	14/10/2020	1014012	84,00
Refere-se a auxilio financeiro concedido a pacientes fora do domicilio - TFD. Recibo: 1997.	14/10/2020	1014013	84,00
Refere-se a auxilio financeiro concedido a pacientes fora do domicilio - TFD. Recibo: 5977.	14/10/2020	1014014	84,00
Refere-se a auxilio financeiro concedido a pacientes fora do domicilio - TFD. Recibo: 5978.	14/10/2020	1014015	84,00
Refere-se a auxilio financeiro concedido a pacientes fora do domicilio - TFD. Recibo: 5975.	14/10/2020	1014016	84,00
Refere-se a auxilio financeiro concedido a pacientes fora do domicilio - TFD. Recibo: 5980.Paciente:Abnoanm Lopes Chagas.	14/10/2020	1014017	84,00
Refere-se a auxilio financeiro concedido a pacientes fora do domicilio - TFD. Recibo: 0508.Paciente:Cristina Moura Fé Tavares.	14/10/2020	1014018	514,80
Refere-se a auxilio financeiro concedido a pacientes fora do domicilio - TFD. Recibo: 0626.Paciente:Maria Ives Barbosa de Andrade.	14/10/2020	1014019	329,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2020 à 31/10/2020

PROGRAMA 0012 SAÚDE PARA TODO:

Descrição:

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

AÇÃO : 2134 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TF

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :	Valor para o ano de 2020 R\$:		
Refere-se a auxilio financeiro concedido a pacientes fora do domicilio - TFD. Recibo: 0541.Paciente:Vitor Gabriel Silva Santos.	14/10/2020	1014020	346,50
Refere-se a auxilio financeiro concedido a pacientes fora do domicilio - TFD. Recibo: 0542.Paciente:Vitoria Quixabeira de Almeida.	14/10/2020	1014021	564,30
Refere-se a auxilio financeiro concedido a pacientes fora do domicilio - TFD. Recibo: 0501.Paciente:João Paulo Macedo ALmeida.	14/10/2020	1014022	514,80
Refere-se a auxilio financeiro concedido a pacientes fora do domicilio - TFD. Recibo: 2200.	14/10/2020	1014023	287,10
Refere-se a auxilio financeiro concedido a pacientes fora do domicilio - TFD. Recibo:0612.	14/10/2020	1014024	712,80
Refere-se a auxilio financeiro concedido a pacientes fora do domicilio - TFD. Recibo: 0629.Paciente: Geraldo Fernandes Lima.	14/10/2020	1014042	425,70
Refere-se a auxilio financeiro concedido a pacientes em tratamento fora do domicilio - TFD. Recibo:1765. Paciente: Vanessa Do Nascimento Rocha.	20/10/2020	1020017	475,20
Refere-se a auxilio financeiro concedido a pacientes fora do domicilio - TFD. Recibo: 5988.	21/10/2020	1021001	410,00
Refere-se a auxilio financeiro concedido a pacientes fora do domicilio - TFD. Recibo: 0536.Paciente:Denise Carneiro da Silva.	21/10/2020	1021002	415,80
Refere-se a auxilio financeiro concedido a pacientes fora do domicilio - TFD. Recibo: 0636.	21/10/2020	1021003	207,90
Refere-se a auxilio financeiro concedido a pacientes fora do domicilio - TFD. Recibo: 0550.	21/10/2020	1021004	60,00
Refere-se a auxilio financeiro concedido a pacientes fora do domicilio - TFD. Recibo: 0618.Paciente:Maria Cecilia Alves Costa.	21/10/2020	1021005	237,60
Refere-se a auxilio financeiro concedido a pacientes fora do domicilio - TFD. Recibo: 0518.Paciente:Damares Moreira Gomes.	21/10/2020	1021006	425,70
Refere-se a auxilio financeiro concedido a pacientes fora do domicilio - TFD. Recibo: 2994.	21/10/2020	1021007	514,80
Refere-se a auxilio financeiro concedido a pacientes fora do domicilio - TFD. Recibo: 0635.	21/10/2020	1021008	247,50
Refere-se a auxilio financeiro concedido a pacientes fora do domicilio - TFD. Recibo: 0640.Paciente:Maria Zilma Gomes Pereira.	21/10/2020	1021009	207,90
Refere-se a auxilio financeiro concedido a pacientes fora do domicilio - TFD. Recibo: 0544.Paciente: José Carlos Rodrigues.	21/10/2020	1021012	425,70
Refere-se a auxilio financeiro concedido a pacientes fora do domicilio - TFD. Recibo: 0608.Paciente:IVANETE PINHEIRA SOUSA.	21/10/2020	1021013	290,38
Refere-se a auxilio financeiro concedido a pacientes em tratamento fora do domicilio - TFD. Recibo:1784. Paciente: Manoel de Oliveira Porcino.	21/10/2020	1021014	425,70
Refere-se a auxilio financeiro concedido a pacientes em tratamento fora do domicilio - TFD. Recibo:1764. Paciente: Manoel Alves Dos Santos.	21/10/2020	1021015	339,50
Refere-se a auxilio financeiro concedido a pacientes em tratamento fora do domicilio - TFD. Recibo:0528. Paciente: Nubia Gabriela Da Cruz Teixeira.	21/10/2020	1021016	514,80
Refere-se a auxilio financeiro concedido a pacientes em tratamento fora do domicilio - TFD. Recibo:1779. Paciente: Silvio Aguiar.	21/10/2020	1021017	542,40
Refere-se a auxilio financeiro concedido a pacientes em tratamento fora do domicilio - TFD. Recibo:0630. Paciente: Geraldo Fernandes Lima.	21/10/2020	1021018	425,70
Refere-se a auxilio financeiro concedido a pacientes em tratamento fora do domicilio - TFD. Recibo:1780. Paciente: Flavio Evangelista Miranda.	22/10/2020	1022014	84,00
Refere-se a serviços prestados na Assessoria junto aos Órgãos da SESPA E TFD, referente ao mês de Setembro de 2020, conforme NFS 14050.	02/10/2020	1002012	2.146,24
Refere-se a serviços de apoio para pacientes atendidos fora do município-TFD, referente ao mês de Setembro de 2020, conforme DANFE 124.	30/10/2020	1030004	1.045,00
Refere-se a serviços de traslado de Araguaína-TO a Xinguara-PA, falecida Rosa dos Santos Souza,Programa TFD, conforme NFS-e 83.	23/10/2020	1023009	1.084,00

Total executado na ação no mês R\$

30.655,12

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

-284.100,13

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2020 à 31/10/2020

PROGRAMA 0012 SAÚDE PARA TODO:

Descrição:

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

AÇÃO : 2140 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SAM

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :

Valor para o ano de 2020 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a aquisição de combustível (diesel) utilizado em ambulancias no enfrentamento ao COVID-19, conforme DANFE 330537.	15/10/2020	1015003	2.427,03
AMBULANCIAS/ SAMU / HEMODIALISE QEX 4034,QDW 6005,OTR 3801,NSZ 2852,OTI 5427,JVA 8201,QVC-4934,QEN-5837,PKG-4295			
Refere-se a aquisição de combustível (diesel) utilizado em ambulancias no enfrentamento ao COVID-19, conforme DANFE 330750.	22/10/2020	1022004	3.047,23
AMBULANCIAS/ SAMU / HEMODIALISE QEX 4034,QDW 6005,OTR 3801,NSZ 2852,OTI 5427,JVA 8201,QVC-4934,QEN-5837,PKG-4295			
Refere-se a aquisição de combustíveis, óleo diesel, gasolina, utilizado na manutenção das AMBULANCIAS/SAMU/HEMODIALISE conforme DANFE 330923.	29/10/2020	1029009	2.844,59
QEX 4034,QDW 6005,OTR 3801,NSZ 2852,OTI 5427,JVA 8201,QVC 4934,QEN 5837,PKG 4295.			
Refere-se a aquisição de combustíveis, óleo diesel, gasolina, utilizado na manutenção das AMBULANCIAS/SAMU/HEMODIALISE conforme DANFE 330336.	08/10/2020	1008027	3.526,83
QEX 4034,QDW 6005,OTR 3801,NSZ 2852,OTI 5427,JVA 8201,QVC 4934,QEN 5837,PKG 4295.			
Refere-se a despesa com INSS - Parte Patronal - de servidores lotados na Secretaria de Saúde, efetivos e temporários, referente a setembro de 2020.	02/10/2020	1002033	5.046,79
Refere-se a despesa com INSS - Parte Patronal - de servidores lotados no SAMU, referente a outubro de 2020.	30/10/2020	1030013	4.891,99
Refere-se a aquisição de material de produção de higienização,(ddetergente,papel higiênico e etc), utilizado no SAMU, conforme DANFE 1978.	26/10/2020	1026005	106,95
Refere-se a folha de pagamento de servidores lotados no SAMU, temporários, referente a outubro de 2020.	26/10/2020	1026029	14.720,90
Refere-se a folha de pagamento de servidores lotados no SAMU/CAPS, efetivos, referente a outubro de 2020.	26/10/2020	1026016	16.885,21
Total executado na ação no mês R\$			53.497,52
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$			-500.467,04
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2020 à 31/10/2020

PROGRAMA 0012 SAÚDE PARA TODO:

Descrição:

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

AÇÃO : 2143 MANUTENÇÃO E PREVENÇÃO E CONTROLE DE ENDEM

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a despesa com INSS - Parte Patronal - de servidores lotados na Vigilância em Saúde, efetivos e temporários, referente a setembro de 2020.	02/10/2020	1002029	10.775,00
Refere-se a despesa com INSS - Parte Patronal - de servidores lotados na Vigilância em Saúde, referente a outubro de 2020.	30/10/2020	1030009	10.387,19
Refere-se a pagamento de serviços prestados na Vigilância em Saúde, referente a Concessão da Bolsa Trabalho, referente a Outubro de 2020.	29/10/2020	1029008	1.045,00
Refere-se a aquisição de gêneros alimentícios, corante de açafrão, mussarela, presunto e açúcar utilizados na VIGILANCIA EM SAÚDE, conforme DANFE 7502.	22/10/2020	1022008	172,66
Refere-se a folha de pagamento de servidores lotados na Vigilância em Saúde, efetivos, referente a outubro de 2020.	26/10/2020	1026013	52.890,26
Total executado na ação no mês R\$			75.270,11
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$			-732.973,98
			0,00

AÇÃO : 2150 PROGRAMA MAIS MÉDICO:

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a presente nota de empenho à serviços médicos prestados na Atenção Básica e na Estratégia de Saúde da Família do Programa Mais Médicos do Governo Federal, referente ao mês de Outubro de 2020.	09/10/2020	1009010	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 Outubro de 2020.	09/10/2020	1009011	2.500,00
Total executado na ação no mês R\$			5.000,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$			-52.500,00
			0,00

AÇÃO : 2165 TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO EM GESTÃO DE EMPREENDIMEN'

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2020 à 31/10/2020

Page 109

PROGRAMA 0012 SAÚDE PARA TODO:

Descrição:

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

AÇÃO : 2170 MANUTENÇÃO DE ACADEMIAS DE SAÚDE

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a despesa com energia elétrica utilizada na manutenção das academias de saúde, conforme fatura agrupadora 610010021236.	26/10/2020	1026040	4.486,33
Total executado na ação no mês R\$			4.486,33
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$			-41.026,05
			0,00

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

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 aquisição de material de produção de higienização, (detergente, desinfetante e etc), utilizado na Clínica Aristeu Cândido, conforme DANFE 1956.	20/10/2020	1020012	105,80
Refere-se a serviço de monitoramento de câmeras 24hs, realizado na Clínica Aristeu Cândido, conforme NFS-e 2581.	01/10/2020	1001030	177,08
Refere-se a serviço de monitoramento via Alarma Eletrônico 24hs, realizado na Clínica Aristeu Cândido, conforme NFS-e 2579.	01/10/2020	1001036	150,84
Total executado na ação no mês R\$			433,72
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$			-8.095,21
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/10/2020 à 31/10/2020

Page 110

PROGRAMA 0012 SAÚDE PARA TODO:

Descrição:

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

AÇÃO : 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 setembro de 2020.	02/10/2020	1002027	10.826,62
Refere-se a despesa com INSS - Parte Patronal - de servidores lotados no Programa de Saúde Bucal, efetivos e temporários, referente a outubro de 2020.	30/10/2020	1030007	10.209,28
Refere-se a folha de pagamento de servidores lotados na Saúde Bucal, temporários, referente a outubro de 2020.	26/10/2020	1026021	19.763,27
Refere-se a folha de pagamento de servidores lotados na Saúde Bucal, efetivos, referente a outubro de 2020.	26/10/2020	1026010	34.796,93
Total executado na ação no mês R\$			75.596,10
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$			-708.136,61
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2020 à 31/10/2020

PROGRAMA 0012 SAÚDE PARA TODO:

Descrição:

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

AÇÃO : 2267 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2020 :

Valor para o ano de 2020 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a aquisição de material permanente, aparelho analisador de bioquímica método de ensaio, utilizada no enfrentamento/prevenção ao COVID-19, conforme NFS-e 66. Despesa efetuada em conformidade com LEI 13.979/2020.	29/10/2020	1029021	98.600,00
Refere-se a aquisição de combustível (diesel) utilizado em ambulâncias no enfrentamento ao COVID-19, conforme DANFE 330100	01/10/2020	1001045	3.348,37
AMBULANCIAS QEX 4034, QDW 6005, OTR 3801, NSZ 2852, OTI 5427, JVA 8201, QVC-4934, QEN-5837, PKG-4295			
Refere-se a aquisição de combustível (gasolina) utilizada em veículos do Fundo Mul de Saúde no enfrentamento ao COVID-19, conforme DANFE 330102	01/10/2020	1001046	4.085,54
CARROS ORS 8117, OTO 9697, LNW 0010, OTT 4232, OTT 4182, OTT 4132, QEU 4124, QEZ 8961, OSY 6258, OFN 9583			
MOTOS QDQ 3176, JVW 5806, JUN 4919, JWC 3621, OTK 8427			
Pedido de compra gerado para atender a demanda nas ações de enfrentamento ao COVID-19, conforme autoriza a Lei n.º 13.979 de 6 de fevereiro de 2020 em seus artigos 4º e 4º-B diante da situação de emergência na saúde pública, após regular pesquisa de preço e verificação das condições de regularidade			
Refere-se a aquisição de combustíveis (gasolina) utilizada em ambulâncias no enfrentamento ao COVID-19, conforme DANFE 330104	01/10/2020	1001047	8.682,54
AMBULANCIAS QEZ 8961, MWJ 7481, OTN 0657, QDN 8808, OTI 2864, OTH 7231, QEJ 8904, OBY 1693, QEH 1002, QGP-8811, QEJ-6864, PGQ-5439			
Refere-se a aquisição de combustíveis, utilizados no enfrentamento ao COVID-19, conforme DANFE 330105.	01/10/2020	1001048	4.690,46
CARROS ORS 8117, OTO 9697, LNW 0010, OTT 4232, OTT 4182, OTT 4132, QEU 4124, QEZ 8961, OSY 6258, OFN 9583			
MOTOS QDQ 3176, JVW 5806, JUN 4919, JWC 3621, OTK 8427			
Refere-se a aquisição de combustível (diesel) utilizado em ambulâncias no enfrentamento ao COVID-19, conforme DANFE 330107	01/10/2020	1001049	11.114,71
AMBULANCIAS QEZ 8961, MWJ 7481, OTN 0657, QDN 8808, OTI 2864, OTH 7231, QEJ 8904, OBY 1693, QEH 1002, QGP-8811, QEJ-6864, PGQ-5439			
Refere-se a aquisição de combustível (diesel) utilizado em ambulâncias no enfrentamento ao COVID-19, conforme DANFE 330109	01/10/2020	1001050	1.849,98
AMBULANCIAS/ SAMU / HEMODIALISE QEX 4034, QDW 6005, OTR 3801, NSZ 2852, OTI 5427, JVA 8201, QVC-4934, QEN-5837, PKG-4295			
Refere-se a aquisição de combustível (gasolina) utilizado em ambulâncias no enfrentamento ao COVID-19, conforme DANFE 330465. Despesa efetuada em conformidade com a LEI 13.979 de 2020. AMBULANCIAS: QEZ 8961, MWJ 7481, OTN 0657, QDN 8808, OTI 2864, OTH 7231, QEJ 8904, OBY 1693, QEH 1002, QGP 8811, QEJ 6864, PGQ 5439.	13/10/2020	1013006	4.907,09
Refere-se a aquisição de combustíveis, utilizados no enfrentamento ao COVID-19, conforme DANFE 330535. Despesa efetuada em conformidade com a LEI 13.979 de 2020	15/10/2020	1015001	4.438,15
CARROS: ORS 8117, OTO 9697, LNW 0010, OTT 4232, OTT 4182, OTT 4132, QEU 4124, QEZ 8961, OSY 6258, OFN 9583			



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2020 à 31/10/2020

Page 112

PROGRAMA 0012 SAÚDE PARA TODO:

Descrição:

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

AÇÃO : 2267 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID

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\$:

MOTOS

QDQ 3176, JVV 5806, JUN 4919, JWC 3621, OTK 8427

Refere-se a aquisição de combustível (diesel) utilizado em ambulancias no enfrentamento ao COVID-19, conforme DANFE 330543. Despesa efetuada em conformidade com a LEI 13.979 de 2020. AMBULANCIAS: QEZ 8961, MWJ 7481, OTN 0657, QDN 8808, OTI 2864, OTH 7231, QEJ 8904, OBY 1693, QEH 1002, QGP 8811, QEJ 6864, PGQ 5439.	15/10/2020	1015002	20.294,82
---	------------	---------	-----------

Refere-se a aquisição de combustíveis, utilizados no enfrentamento ao COVID-19, conforme DANFE 330753. Despesa efetuada em conformidade com a LEI 13.979 de 2020. CARROS: ORS 8117, OTO 9697, LNW 0010, OTT 4232, OTT 4182, OTT 4132, QEU 4124, QEZ 8961, OSY 6258, OFN 9583	22/10/2020	1022002	3.026,87
--	------------	---------	----------

MOTOS

QDQ 3176, JVV 5806, JUN 4919, JWC 3621, OTK 8427

Refere-se a aquisição de combustível (diesel) utilizado em ambulancias no enfrentamento ao COVID-19, conforme DANFE 330751. Despesa efetuada em conformidade com a LEI 13.979 de 2020. AMBULANCIAS: QEZ 8961, MWJ 7481, OTN 0657, QDN 8808, OTI 2864, OTH 7231, QEJ 8904, OBY 1693, QEH 1002, QGP 8811, QEJ 6864, PGQ 5439.	22/10/2020	1022003	16.676,84
---	------------	---------	-----------

Refere-se a aquisição de combustíveis (gasolina) utilizada em ambulancias no enfrentamento ao COVID-19, conforme DANFE 330926. AMBULANCIAS: QEZ 8961, MWJ 7481, OTN 0657, QDN 8808, OTI 2864, OTH 7231, QEJ 8904, OBY 1693, QEH 1002, QGP-8811, QEJ-6864, PGQ-5439. Despesa efetuada em conformidade com a LEI 13.979 de 2020	29/10/2020	1029010	16.096,78
---	------------	---------	-----------

Refere-se a aquisição de combustíveis, gasolina, utilizada na manutenção de veículos da Secretaria de Saúde em combate ao COVID-19, conforme DANFE 330924. CARROS: ORS 8117, OTO 9697, LNW 0010, OTT 4232, OTT 4182, OTT 4132, QEU 4124, QEZ 8961, OSY 6258, OFN 9583/MOTOS: QDQ 3176, JVV 5806, JUN 4919, JWC 3621, OTK 8427. Despesa efetuada em conformidade com a LEI 13.979 de 2020	29/10/2020	1029011	4.028,52
--	------------	---------	----------

Refere-se a aquisição de combustíveis (gasolina) utilizada em ambulancias no enfrentamento ao COVID-19, conforme DANFE 330327	08/10/2020	1008024	15.957,12
---	------------	---------	-----------

AMBULANCIAS

QEZ 8961, MWJ 7481, OTN 0657, QDN 8808, OTI 2864, OTH 7231, QEJ 8904, OBY 1693, QEH 1002, QGP-8811, QEJ-6864, PGQ-5439.

Refere-se a aquisição de combustíveis (gasolina) utilizada em ambulancias no enfrentamento ao COVID-19, conforme DANFE 330333	08/10/2020	1008026	4.166,98
---	------------	---------	----------

CARROS

ORS 8117, OTO 9697, LNW 0010, OTT 4232, OTT 4182, OTT 4132, QEU 4124, QEZ 8961, OSY 6258, OFN 9583. MOTOS QDQ 2176, JVV 5806, JUN 4919, JWC 3621, OTK 8427.

Refere-se a despesa com INSS - Parte Patronal - de servidores contratados para o Enfrentamento a COVID-19, efetivos e temporários, referente a setembro de 2020.	05/10/2020	1005020	16.559,84
--	------------	---------	-----------

Refere-se a despesa com INSS - Parte Patronal - de servidores contratados para enfrentamento ao COVID-19, referente a outubro de 2020.	30/10/2020	1030016	13.006,06
--	------------	---------	-----------

Refere-se a aquisição de carga de oxigênio medicinal, utilizada no enfrentamento a COVID 19, na UPA conforme DANFE 6955. Despesa efetuada em conformidade com a LEI 13.979 de 2020.	01/10/2020	1001061	-4.368,00
---	------------	---------	-----------

Refere-se a aquisição de gás oxigênio medicinal, utilizado no enfrentamento da COVID19, conforme DANFE 7342. Despesa realizada em conformidade com a LEI 13979.	07/10/2020	1007008	5.414,00
---	------------	---------	----------

Refere-se a aquisição de gás oxigênio medicinal, utilizado no HMX, enfrentamento da COVID19, conforme DANFE 7343. Despesa realizada em conformidade com a LEI 13979.	07/10/2020	1007009	4.750,00
--	------------	---------	----------

Refere-se a aquisição de gás oxigênio medicinal, utilizado no HMX enfrentamento da COVID19, conforme DANFE 7344. Despesa realizada em conformidade com a LEI 13979.	07/10/2020	1007010	5.469,00
---	------------	---------	----------

Refere-se a aquisição de gás oxigênio medicinal, utilizado na UPA enfrentamento da COVID19, conforme DANFE 7345. Despesa realizada em conformidade com a LEI 13979.	07/10/2020	1007011	5.417,00
---	------------	---------	----------

Refere-se a aquisição de gás oxigênio medicinal, utilizado na UPA enfrentamento da COVID19, conforme DANFE 7349. Despesa realizada em conformidade com a LEI 13979.	07/10/2020	1007012	5.326,00
---	------------	---------	----------

Refere-se a aquisição de gás oxigênio medicinal, utilizado na UPA enfrentamento da COVID19, conforme DANFE 7350. Despesa realizada em conformidade com a LEI 13979.	07/10/2020	1007013	5.920,00
---	------------	---------	----------

Refere-se a aquisição de gêneros alimentícios, café, margarina, cravo da índia, canela, erva doce e etc utilizados na UPA, conforme DANFE 07455.	08/10/2020	1008019	1.431,22
--	------------	---------	----------

Refere-se a aquisição de gêneros alimentícios, café, margarina, cravo da índia, corante de	08/10/2020	1008020	2.120,24
--	------------	---------	----------



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2020 à 31/10/2020

Page 113

PROGRAMA 0012 SAÚDE PARA TODO:

Descrição:

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

AÇÃO : 2267 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID

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\$:			
açafrão, milho de pipoca e etc utilizados na HOSPITAL MUNICIPAL, conforme DANFE 07456.				
Refere-se a aquisição de gêneros alimentícios, carne bovina, bandeja de peito de frango, presunto, batata e etc utilizados na HOSPITAL MUNICIPAL, conforme DANFE 07453.	08/10/2020	1008023	1.446,35	
Refere-se a aquisição de gêneros alimentícios, (pão francês) utilizados na UPA no enfrentamento do COVID-19, conforme DANFE 564. Despesa efetuada em conformidade com a Lei 13979/2020.	09/10/2020	1009004	1.332,00	
Refere-se a aquisição de gêneros alimentícios, (pão francês, pedaços de bolo e etc) utilizados no HMX no enfrentamento do COVID-19, conforme DANFE 566. Despesa efetuada em conformidade com a Lei 13979/2020.	09/10/2020	1009005	4.234,95	
Refere-se a aquisição de gêneros alimentícios, polvilho doce, extrato de tomate, vinagre, e etc utilizados na UPA, conforme DANFE 7486.	14/10/2020	1014036	2.540,44	
Refere-se a aquisição de gêneros alimentícios, café, margarina, polvilho azedo, açúcar e etc utilizados na UPA, conforme DANFE 7488.	14/10/2020	1014037	1.681,46	
Refere-se a despesa em locação de tendas, utilizado no enfrentamento ao COVID-19 nas Unidades de Saúde, conforme NFs 182. Despesa efetuada em conformidade com a Lei 13.979 de 2020.	05/10/2020	1005016	10.127,81	
Refere-se a serviços prestados referente a confecção de chaves utilizadas na UPA, em prevenção ao COVID-19 conforme NFS-e 1353. Despesa efetuada em conformidade com a Lei 13979	29/10/2020	1029014	68,00	
Refere-se a lavagem geral do veículo e do motor, placas: OTT 4232, OTT 4182, OTT 4132, GEB 4504, conforme NFs 2818. Despesa efetuada em conformidade com a Lei 13979 de 2020.	01/10/2020	1001042	400,00	
Refere-se a material para manutenção, troca de terminal de direção, limpeza de tanque e etc, destinado a veículo placa QEH-1002, necessidade para prevenção do COVID-19, conforme NFs 579. Despesa efetuada em conformidade com a Lei 13.979/2020	01/10/2020	1001043	378,67	
Refere-se a manutenção de veículo, troca de terminal de direção, troca da correia dentada e etc, destinado a veículo placa QEN-5837, necessidade para prevenção do COVID-19, conforme NFs 584. Despesa efetuada em conformidade com a Lei 13.979/2020	13/10/2020	1013005	665,88	
Refere-se a despesa com aquisição de material de copa e cozinha, (rodo de alumínio, vassouras de pelo e etc) utilizados na manutenção da UPA, no enfrentamento ao COVID-19, conforme DANFE 2571. Despesa efetuada em conformidade com a Lei 13979/2020.	13/10/2020	1013004	837,30	
Refere-se a despesa com material de Expediente, (etiqueta auto adesiva, livro ata e etc), destinado para o enfrentamento do COVID19, conforme DANFE 1841. Despesa efetuada em conformidade com a Lei 13.979/2020	09/10/2020	1009008	681,57	
Refere-se a despesa com material de Expediente, (papel branco alcalino), utilizado na manutenção da Secretaria de Saúde no enfrentamento do COVID19, conforme DANFE 1876. Despesa efetuada em conformidade com a Lei 13.979/2020	22/10/2020	1022010	912,40	
Refere-se a aquisição de material de produção de higienização, (saco de lixo, sabonete líquido e etc), utilizado no HMX no enfrentamento do COVID19, conforme DANFE 8337. Despesa efetuada em conformidade com a Lei 13.979/2020	22/10/2020	1022018	4.170,00	
Refere-se a aquisição de material de segurança, máscara de TNT, utilizados na manutenção do HMX em prevenção ao COVID-19, conforme DANFE 667442. Despesa efetuada em conformidade com a Lei 13.979/2020	06/10/2020	1006025	6.000,00	
Refere-se a confecção de banner e etc, destinado para a prevenção do COVID-19, Atenção Básica, conf. DANFE 328. Despesa efetuada em conformidade com a Lei 13.979 de 2020.	01/10/2020	1001052	480,60	
Refere-se a confecção de adesivos e etc, destinado para a prevenção do COVID-19, na UPA, conf. DANFE 329. Despesa efetuada em conformidade com a Lei 13.979 de 2020.	01/10/2020	1001053	225,00	
Refere-se a confecção de adesivos, placas e etc, destinado para a prevenção do COVID-19, no HMX, conf. DANFE 330. Despesa efetuada em conformidade com a Lei 13.979 de 2020.	01/10/2020	1001054	2.005,00	
Refere-se a aquisição de material Farmacológico (adrenalina, gluconato de cálcio e etc) destinado ao enfrentamento do COVID-19, conforme DANFE 11158. Despesa efetuada em conformidade com a Lei 13979/2020.	08/10/2020	1008032	31.140,70	
Refere-se a aquisição de material Farmacológico (azitromicina, dipirona sodica e etc) destinado ao enfrentamento do COVID-19, conforme DANFE 11203. Despesa efetuada em conformidade com a Lei 13979/2020.	23/10/2020	1023001	31.975,00	
Refere-se a aquisição de material Farmacológico (aminofilina, betametazona e etc) destinado ao enfrentamento do COVID-19, conforme DANFE 11201. Despesa efetuada em conformidade com a Lei 13979/2020.	23/10/2020	1023003	32.692,00	
Refere-se a aquisição de material Hospitalar (scalp, seringa e etc) destinado ao enfrentamento do	08/10/2020	1008034	28.210,00	

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/10/2020 à 31/10/2020

Page 114

PROGRAMA 0012 SAÚDE PARA TODO:

Descrição:

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

AÇÃO : 2267 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2020 :	Valor para o ano de 2020 R\$:		
COVID-19, conforme DANFE 11144. Despesa efetuada em conformidade com a Lei 13979/2020.			
Refere-se a aquisição de material Hospitalar(alcol 70%,esparadrepo e etc)destinado ao enfrentamento do COVID-19,conforme DANFE 11202. Despesa efetuada em conformidade com a Lei 13979/2020.	23/10/2020	1023002	34.697,00
Refere-se a aquisição de material Laboratorial(pipeta automatica, ponteira e etc)destinado ao enfrentamento do COVID-19,conforme DANFE 11145. Despesa efetuada em conformidade com a Lei 13979/2020.	08/10/2020	1008033	23.638,50
Refere-se a material para reparos(pia de marmore,cuba), utilizado no Hospital Municipal em combate ao COVID 19, conforme DANFE 32. Despesa efetuada em conformidade com a Lei 13979/2020.	06/10/2020	1006026	598,00
Refere-se a material para manutenção,amortecedor dianteiro, kit batente amortecedor e etc,destinado a veículo placa QVC-4934,necessidade para prevenção do COVID-19,conforme DANFE 2303.Despesa efetuada em c	01/10/2020	1001041	8.465,90
Refere-se a material para para manutenção de veículos, pneu aro 14, destinado a veículo placa OTN 5557,necessidade para prevenção do COVID-19,conforme DANFE 11941.Despesa efetuada em conformidade com a LEI 13.979/2020	09/10/2020	1009012	3.650,40
Refere-se a material para para manutenção de veículos, (filtro anti polen ar), destinado a veículo placa QEH 1002,prevenção do COVID19,conforme DANFE 1001.Despesa efetuada em conformidade com a LEI 13.979/2020	19/10/2020	1019009	80,00
Refere-se a material para para manutenção de veículos, (compressor de ar,selo e etc), destinado a veículo placa QDN 8808,prevenção do COVID19,conforme DANFE 1005.Despesa efetuada em conformidade com a LEI 13.979/2020	19/10/2020	1019012	3.800,00
Refere-se a material para para manutenção de veículos, (condensador de ar), destinado a veículo placa QDN 8808,prevenção do COVID19,conforme DANFE 1002.Despesa efetuada em conformidade com a LEI 13.979/2020	19/10/2020	1019013	680,00
Refere-se a folha de pagamento de servidores contratados para o enfrentamento ao COVID-19, referente a agosto de 2020.	26/10/2020	1026030	93.704,84
Refere-se a rescisão do Contrato de Trabalho de servidor, referente a 01/06/2020 a 01/10/2020.	28/10/2020	1028006	519,32
Refere-se a aquisição de gêneros alimentícios,macarrão espaguete,óleo de soja,arroz e feijão carioca utilizados na HOSPITAL MUNICIPAL, conforme DANFE 7487 .	14/10/2020	1014034	2.879,49
Refere-se a despesa com locação de Ambulancia veículo destinado a transporte de pacientes em prevenção COVID19,conforme NFs 2. Despesa efetuada em conformidade com a LEI 13979 de 2020.	05/10/2020	1005010	16.000,00
Refere-se a prestação de serviços de Análise de dados relacionados a transmissão da COVID-19,referente ao mês de Setembro. Nfs 03. Despesa efetuada em conformidade com a LEI 13.979 de 2020.	13/10/2020	1013001	3.333,33
Refere-se a aquisição de material gráfico, receiptuários e prontuários, utilizados no enfrentamento ao COVID-19, conforme NFS-e 3600. Despesa efetuada em conformidade com a LEI 13979 de 2020.	08/10/2020	1008030	18.867,00
Refere-se a despesa com radiografia com laudo e eletrocardiograma utilizados na manutenção dos serviços do Hospital Municipal em prevenção ao COVID19, conforme NFS-e 1089. Despesa efetuada em conformidade com a LEI 13979 de 2020.	01/10/2020	1001025	9.400,00
Refere-se a pacotes de laudos excedentes (ECG) em combate ao COVID-19, conforme NFS-e 87953. Despesa efetuada em conformidade com a Lei 13.979 de 2020.	01/10/2020	1001040	920,00
Refere-se a realização de exames laboratoriais complementares(Covid-19 IgG e IgM) utilizados no enfrentamento ao COVID-19, conforme NFS-e 663. Despesa realizada em conformidade com a Lei 13.979 de 2020. PROCESSO 028/2017 CHAMADA PÚBLICA 001/2017 CREDENCIAMENTO.	02/10/2020	1002008	2.280,00
Refere-se a 274 (duzentos e setenta e quatro) plantões de enfermagem, realizados no enfrentamento a COVID-19, conforme NFS-e 585, referente a Setembro de 2020. Processo 28/17 Chamada Publica 001/2017 Credenciamento.	06/10/2020	1006009	69.870,00
Refere-se a 45 plantões médicos, realizados no HMX, referente a Setembro de 2020, conforme NFS-e 582. Processo Licitatório 28/2017 Chamada Publica 001/2017 Credenciamento.	06/10/2020	1006011	56.250,00
Refere-se a 286 plantões médicos, realizados no Enfrentamento ao COVID-19, referente a Setembro de 2020, conforme NFS-e 584. Processo Licitatório 28/2017 Chamada Publica 001/2017 Credenciamento.	06/10/2020	1006014	357.500,00
Refere-se a pacotes de laudos excedentes (ECG) em combate ao COVID-19, conforme NFS-e 88555. Despesa efetuada em conformidade com a Lei 13.979 de 2020.	07/10/2020	1007002	3.185,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2020 à 31/10/2020

PROGRAMA 0012 SAÚDE PARA TODO:

Descrição:

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

AÇÃO : 2267 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID

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\$:

Refere-se a prestação de serviços de exames diversos (raio-x tomografia e etc), utilizadas na enfrentamento ao COVID-19, conforme Nfs 5465. Despesa efetuada em conformidade com a lei 13.979 de 2020. PROCESSO 028/2017 CHAMADA PÚBLICA 001/2017 CREDENCIAMENTO

09/10/2020

1009001

15.730,00

Refere-se a prestação de serviços de exames diversos (raio-x, tomografia e etc), utilizadas na enfrentamento ao COVID-19, conforme Nfs 5464. Despesa efetuada em conformidade com a lei 13.979 de 2020. PROCESSO 028/2017 CHAMADA PÚBLICA 001/2017 CREDENCIAMENTO

09/10/2020

1009002

31.310,00

Total executado na ação no mês R\$

1.202.574,04

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

-6.297.688,81

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2020 à 31/10/2020

PROGRAMA 0013 ASSISTÊNCIA E CIDADAN

Descrição:

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

AÇÃO : 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\$
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 01 MULTIFUNCIONAL EPSON L3150, destinados ao CRAS/PAIF, NF-1243	23/10/2020	1023001	1.620,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 02 (dois) Computador completo; all in one lenovo ideacentre a340 24" iwl + intel core i3 4GB 1TB led 23.8", vaio fe14 core i3 8" vjfe41f11xb0441h ean 7896904660272, destinado a Secretaria Municipal de Assistência Social - CREAS. NF - 1256	29/10/2020	1029005	8.320,00
Total executado na ação no mês R\$			9.940,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$			-41.804,63
			0,00

AÇÃO : 1111 CONSTRUÇÃO DA CASA LAR - IDOSO

Unidade de Medida :UNIDADE

Descrição:

Construção do prédio para o funcionamento da Casa Lar dos Idosos

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2020 à 31/10/2020

Page 117

PROGRAMA 0013 ASSISTÊNCIA E CIDADAN

Descrição:

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

AÇÃO : 2007 APOIO À ENTIDADES DE INTERESSE SOCI

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2011 SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICION/

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2021 ATENÇÃO À CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM VULNERABILID/

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2023 CAMPANHA CONTRA A VIOLÊNCI/

Unidade de Medida :CAMPANH/

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2025 CAMPANHA DE COMBATE AS DROGA

Unidade de Medida :CAMPANH/

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2029 CAPACITAÇÃO DE CONSELHEIRO

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA

Estado do Pará

PRAÇA VITÓRIA RÉGIA

04144150/0001-20

Exercício: 2020

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2020 à 31/10/2020

Page 118

PROGRAMA 0013 ASSISTÊNCIA E CIDADAN

Descrição:

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

AÇÃO : 2036 ENCARGOS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA INSTITUCION

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :

Valor para o ano de 2020 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2020 à 31/10/2020

Page 119

PROGRAMA 0013 ASSISTÊNCIA E CIDADAN

Descrição:

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

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

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :

Valor para o ano de 2020 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (154,868 lts de gasolina comum, destinado ao Centro de Acolhimento Inst. Provisório de Criança e Adolescente - CAS LAR, veículo SPIN, COR: BRANCO PLACA RBO-7164. NF 330.244 - PREGAO 034/2019.	05/10/2020	1005019	695,36
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 66,39 LTS DE GASOLINA DESTINADOS A CASA LAR - CRIANÇAS E ADOLESCENTES (UNO OFM-6122) NF-330549 PREGÃO 34/19	15/10/2020	1015004	298,13
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (53,125 lts de gasolina comum, destinado ao Centro de Acolhimento Inst. Provisório de Criança e Adolescente - CAS LAR, veículo SPIN, COR: BRANCO PLACA RBO-7164. NF-330.921 - PREGAO 034/2019.	29/10/2020	1029010	238,53
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 210 IOGURTRES, DESTINADOS A CASA LAR - CRIANÇAS E ADOLESCENTES, NF-3204	05/10/2020	1005009	178,50
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de alho, cebola, batata, tomate, beterraba e laranja, destinados a CASA LAR, nf-7463 pregão 11/19	09/10/2020	1009002	143,41
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de ÁGUA MINERAL, CAFÉ, MARGARINA, FERMENTO, ACHOCOLATADO, CARNE, AÇÚCAR, DESTINADOS A CASA LAR - CRIANÇAS E ADOLESCENTES, NF-7469 PREGÃO 11/19	09/10/2020	1009011	1.332,51
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de PÃO, ROSCA, PÃO DE QUEIJO, LEITE, DESTINADOS A CASA LAR - CRIANÇAS E ADOLESCENTES, NF-568 PREGÃO 24/19	09/10/2020	1009012	738,30
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (pão francês 50gr, roscas molhada, enroladinho de queijo, pão de queijo, leite bovino inatura), destinado a manutenção da Casa Lar - Crianças e Adolescentes. Conf. NF- 572 - PREGÃO 24/19	13/10/2020	1013006	1.707,50
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de ÁGUA MINERAL, CAFÉ, MARGARINA, EXTRATO, ACHOCOLATADO, CARNE, CEBOLA, ARROZ, DESTINADOS A CASA LAR CRIANÇAS E ADOLESCENTES, NF-7504 PREGÃO 11/19	22/10/2020	1022008	1.001,92
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de grampeador, canetas, cola, pincel, caderno, destinados a CASA LAR - CRIANÇAS E ADOLESCENTES, NF-2581 PREGÃO 29/19	13/10/2020	1013002	307,31
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de DETERGENTE, INSETICIDA, ÁGUA SANITÁRIA, DESTINADOS A CASA LAR - CRIANÇAS E ADOLESCENTES, NF-1972 PREGÃO 11/19	26/10/2020	1026001	555,68
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (detergente lava bem 500ml, desinfetante pinho sol 2lts, papel personal 4x1, papel hig. fofinho 8x1, água sanitária lava bem 1lt, sabão em pó omo 1kg, limpa alumínio 500ml, esponja para lava louça, sabão em barra lava bem 200g, sabonete rexona 90g, esponja de aço lava bem 1x8, amaciante lava bem 2lt, fralda descartável kisses 24x1 tam gp, pente fino abc, bico p/mamadeira de silicone fiona, absorvente sym com abas, condicionador neutrox 200ml, desodorante anti transpirante, creme hidratante p/copo paixão, prestobarba probak), destinado ao Centr	26/10/2020	1026012	1.067,35
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de CABO hdmi E PROCESSADOR destinados a CASA LAR - CRIANÇAS E ADOLESCENTES, NF-1217 PREGÃO 29/19	02/10/2020	1002001	1.320,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de JOELHO PVC, ARAME GALVANIZADO, CAPS SOLDAVEL, PORCA, DESTINADOS A CASA LAR - CRIANÇAS E ADOLESCENTES, NF-15063 PREGÃO 33/19	14/10/2020	1014001	147,20
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de CHAVES DE BIELA 14/15/18MM/JOELHO SOLDÁVEL E BROCA, DESTINADOS A CASA LAR - IDOSOS, NF-15062 PREGÃO 33/19	14/10/2020	1014003	172,92
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (barra de ferro ca 50 5/1612m, turquesa 12 amparo, luva pvc para conduite 1), destinado a reparos do predio do Centro de Acolhimento Institucional Provisorio de Criança e Adolescente - CASA LAR. NF 6796 - PREGAO 033/2019.	22/10/2020	1022013	91,25
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 6 TAPETES, DESTINADOS A CASA LAR - CRIANÇAS E ADOLESCENTES, NF-6752	01/10/2020	1001022	168,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de COPOS DESCARTÁVEIS E SACOS DE PÁSTICO, DESTINADOS A CASA LAR - CRIANÇAS E ADOLESCENTES, NF-2580 PREGÃO 11/19	13/10/2020	1013003	20,80
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de braquete 3 elementos, caps soldável, destinados a CASA LAR - CRIANÇAS E ADOLESCENTES, NF-15060 PREGÃO 33/19	14/10/2020	1014005	47,10
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de RODO, VASSOURA, COPS,	26/10/2020	1026006	918,05



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2020 à 31/10/2020

Page 120

PROGRAMA 0013 ASSISTÊNCIA E CIDADAN

Descrição:

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

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

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 : Valor para o ano de 2020 R\$:
GUARDANAPOS, DESTINADOS A CASA LAR CRIANÇAS E ADOLESCENTES, NF-2626 PREGÃO
11/19

A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados como encanador no reparo dos
banheiros na CASA LAR. NF 43442. 19/10/2020 1019006 121,18

A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados no suporte técnico, backup e nuvem,
manutenção adaptativa, corretiva e evolutiva do SOFTWARE WEB DE COMPRAS, PROCESSOS
OFÍCIOS E REQUISICÕES, NAVEGADORES, Centro de Acolhimento Institucional Provisório de
Criança e Adolescente - CASA LAR. 22/10/2020 1022001 3.500,00
. NF-35

A presente nota de empenho refere-se a serviço de mão de obra de controle p/portão prestado ao
Centro de Acolhimento Institucional Provisório de Criança e Adolescente - CASA LAR. NF - 1350. 29/10/2020 1029001 60,00

Total executado na ação no mês R\$

14.831,00

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

-85.646,70

0,00

AÇÃO : 2053 MANUTENÇÃO DA CASA MARIA DO PAR.

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/10/2020 à 31/10/2020

Page 121

PROGRAMA 0013 ASSISTÊNCIA E CIDADAN

Descrição:

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

AÇÃO : 2068 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI

Unidade de Medida : 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 51,87 LTS DE GASOLINA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SPIN ORS-8127) NF-330118 PREGÃO 34/19	01/10/2020	1001017	232,94
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (47,500 lts de gasolina comum), destinado a Secretaria Municipal de Assistência Social - veículo FIAT UNO PRATA, PLACA: OCA 5782. NF-329.914 - PREGAO 034/2019.	02/10/2020	1002009	213,28
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 93,76 lts de óleo diesel, destinados a Secretaria Municipal de Assist. Social (ÔNIBUS LCM-4927) NF-330332 PREGÃO 34/19	08/10/2020	1008002	316,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 75,22 LTS DE GASOLINA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SPIN ORS-8127) NF-330329 PREGÃO 34/19	08/10/2020	1008005	337,74
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 204,16 LTS DE GASOLINA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SPIN ORS-8127) NF-33547 PREGAO 34/19	15/10/2020	1015002	916,71
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 101,57 LTS DE GASOLINA DCESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SPIN ORS-8127) NF-330743 PREGÃO 34/19	22/10/2020	1022005	456,09
A pres	24/10/2020	1024008	1,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (149,611 litros de gasolina comum), destinado a Secretaria Municipal de Assistência Social - veículo Spin cor branca, placa ORS-8127 NF-330.918 - PREGAO 034/2019.	29/10/2020	1029008	671,75
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 outubro/2020	30/10/2020	1030002	53.801,55
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 5 Tablet 8 samsung Gal A P205, destinado a Secretaria Municipal de Assistência Social - Programa Criança Feliz. NF 651519	28/10/2020	1028008	7.129,30
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de ÁGUA MINERAL, CAFÉ, MARGARINA, AÇUCAR, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NF-7446 PREGÃO 11/19	05/10/2020	1005006	217,79
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 6 gl de água mineral, destinados a Secretaria de Assistência Social / Criança Feliz, nf-7464 pregão 11/19	09/10/2020	1009003	187,50
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de margarina, fermento, açúcar, destinados a Secretaria Municipal de Assistência Social, nf-7467 pregão 11/19	09/10/2020	1009008	32,98
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de água mineral, café, açúcar, destinados a Secretaria Municipal de Assistência Social - CASA CIDADÃO nf-7505 pregão 11/19	22/10/2020	1022009	155,70
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de água mineral, café, margarina, polvilho, açúcar, desitnados a Secretaria Municipal de Assistência Social, nf-7506 pregão 11/19	22/10/2020	1022010	203,94
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços de hospedagem, prestados a Secretaria Municipal de Assistência Social - CASA DO CIDADÃO (INTEGRANTES DO POSTO DE RECRUTAMENTO E MOBILIZAÇÃO DE MARABÁ) em visita no Município de Xinguara, NF-18340 PREGÃO 13/19	16/10/2020	1016001	188,00
A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidora lotada na Secretaria Municipal de Assistência Social - Conselho Tutelar, relativo a 15/09/2020 a 03/10/2020.	03/10/2020	1003003	500,70
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 setembro/2020.	14/10/2020	1014007	1.711,45
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados a Secretaria Municipal de Assistência Social, na manutenção de pneus, nf-1876 pregão 2/20	01/10/2020	1001020	75,00
A prente nota de empenho refere-se a serviços prestados na lavagem de veiculos que atuam na Secretaria Municipal de Assistência Social - RANGER: NSN4885; FIAT DOBLO: NXM1267; SPIN QDL8492; SPIN RBO-7164; L200 QEG-4607. NF 475.	05/10/2020	1005008	270,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na recuperação de porta e para choque,	15/10/2020	1015006	600,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/10/2020 à 31/10/2020

Page 122

PROGRAMA 0013 ASSISTÊNCIA E CIDADAN

Descrição:

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

AÇÃO : 2068 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI

Unidade de Medida :UNIDAD

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :	Valor para o ano de 2020 R\$:		
em veículos que atua na Sec. de Assistência Social - SPIN BRANCA, PLACA: ORS 8127. Conf. NF - 83			
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de GRAMPEADOR, ETIQUETA, PASTA CANELADA E COLA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CASA DO CIDADÃO, NF-2575 PREGÃO 29/19	13/10/2020	1013009	100,50
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de CLIPS, LIVRO DE PONTO, FITA CREPE, BLOCO ADESIVO, AGENDA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NF-1866 PREGÃO 29/19	19/10/2020	1019005	114,70
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de GRAMPO, LÁPIS, PASTAS, SACOLÃO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRIANÇA FELIZ, NF-2624 PREGÃO 29/19	26/10/2020	1026007	1.387,67
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de GRAMPEADOR, FITA DUREX, ENVELOPES, PASTAS, COLA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NF-2627 PREGÃO 29/19	26/10/2020	1026008	186,82
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de mascara tripla cirurgica nobre, alcool 70%, sabonete, detergente neutro, lava latex procedimento, papel toalha, rodo plastico, pulverizador transparente 500 ml, detergente clorado, destinado a Secretaria Municipal de Assistência Social - utilizado na prevenção e combate ao COVID-19. NF 6052.	03/10/2020	1003002	7.244,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de rodo, vassoura, saco plástico, destinados a Secretaria Municipal de Assistência Social, nf-2582 pregão 11/19	13/10/2020	1013001	269,48
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de mascara cirurgica elastica, detergente neutro, desinfetante clorado, pulverizador transparente, luva procedimento tam G9, sabão em pó, destinado a Secretaria Municipal de Assistência Social - proteção dos servidores em enfrentamento ao COVID-19. NF 6301.	15/10/2020	1015001	3.827,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de detergente, desinfetante, sabão em pó, limpa aluminio, destinados a Secretaria Municipal de Assistência Social, nf-1960 pregão 11/19	21/10/2020	1021001	54,95
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (conector rj-45 cat5e blindado, emenda para cabo de rede rj-45, suporte para gabinete com rodinhas, placa de video vga zotac geforce gtx 1050ti, placa de video 2gb ddr3 128bit thinnetworks, processador amd athlon 240ge cache 5mg, toner brother tn1060, toner brother tn660), destinado a Secretaria Municipal de Assist. Social, Conf. NF-1226 - PREGÃO 29/19	06/10/2020	1006003	4.353,42
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (fonte optplex sff 3020 7020 9020, placa mãe p/amd am4 ddr4, cabo extensor 1.8m, placa de video vga zotac geforce gtx 1050, processador amd athlon 240ge cache 5mb, dvd virge, 4.7GB, cd virgem, microsoft office home business 2016 32/64 bits), destinado a Secretaria Municipal de Assist. Social, Conf. NF-1258 - PREGÃO 29/19	29/10/2020	1029003	3.360,45
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de ADAPTADOR, COLA, MECANISMO UNIVERSAL, JOELHO MANGUEIRA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA - CASA DO CIDADÃO, NF-15061 PREGÃO 33/19	14/10/2020	1014002	169,14
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de AMORTECEDOR DIANTEIRO, BUCHA DE MOLA, JOGO DE LONA DE FREIO, JOGO DE PASTILHA, DESITNADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SPIN ORS-8127) NF-2326 PREGÃO 3/19	22/10/2020	1022011	975,56
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social, relativo a outubro/2020	26/10/2020	1026010	145.559,98
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de ADESIVOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NF-335 PREGÃO 14/20	05/10/2020	1005003	300,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados como Coordenadora no Programa Criança Feliz, relativo a outubro/2020. NF 43477.	21/10/2020	1021002	3.696,02
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados como Orientadora Social no Programa Criança Feliz, relativo a outubro/2020. NF 43479.	21/10/2020	1021003	1.456,47
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados como Orientadora Social no Programa Criança Feliz, relativo a outubro/2020. NF 43482.	21/10/2020	1021004	1.456,47
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados como Auxiliar Social no Programa Criança Feliz, relativo a outubro/2020. NF 43476.	21/10/2020	1021005	1.456,47
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados como Auxiliar Social no Programa Criança Feliz, relativo a outubro/2020. NF 43474.	21/10/2020	1021006	1.456,47
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Assistência			

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/10/2020 à 31/10/2020**PROGRAMA 0013 ASSISTÊNCIA E CIDADANIA**

Descrição:

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

AÇÃO : 2068 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :	Valor para o ano de 2020 R\$:		
Social, na limpeza da Casa Lar do Idoso, relativo a outubro/2020. NF 43491.	22/10/2020	1022012	1.062,35
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Assistência Social, como cuidadora na Casa Lar do Idoso, relativo a outubro/2020. NF 43569..	27/10/2020	1027001	332,95
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Assistência Social, como cuidador na Casa Lar do Idoso, relativo a outubro/2020. NF 43571.	27/10/2020	1027002	277,65
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Assistência Social, como Guarda na Casa Lar do Idoso, relativo a outubro/2020. NF 43570.	27/10/2020	1027003	97,65
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 setembro. Conf. NF - 629	01/10/2020	1001002	1.240,00
A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de passagens Xinguara/Redenção - Xinguara/Anápolis, Uruara/Xinguara. Conforme Laudos Sociais nº 009/2020, 369/2020, 421-2020 NF 662.	02/10/2020	1002012	1.455,70
A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de passagens Xinguara/Tucumã, Redenção/Xinguara, Belém/Xinguara, Laudo Social nº 009/2020, 404/2020, 405/2020. NF 665.	14/10/2020	1014009	516,20
A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de passagens Xinguara/Bacabal-MA, conforme Laudo Social 413/2020. NF 666.	14/10/2020	1014010	285,36
A presente nota de empenho refere-se a serviços de encadernação prestados a Secretaria Municipal de Assistência Social. NF - 1871.	15/10/2020	1015007	14,00
A presente nota de empenho refere-se a locação de 02 Tenda 10x10 e banheiros químicos feminino/masculino, utilizado pela Secretaria Municipal de Assistência Social, na organização de fila nas agências bancárias - enfrentamento ao COVID-19. NF 184 - PREGAO 019/2019.	19/10/2020	1019001	9.379,88
A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de passagens Xinguara/Belém/Xinguara, Xinguara/Nova Ipixuna, Xinguara/Araguaina, Laudo Social nº 010/2020, 011/2020, 012/2020. NF - 668.	23/10/2020	1023003	603,52
A presente nota de empenho refere-se a locação de SOFTWARE - Sistema de Contabilidade Pública Integrada (SCPI), relativo a outubro/2020. NF-1140 - INEXIGIBILIDADE 14/2014	28/10/2020	1028001	2.000,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados no reconhecimento de 03 assinaturas e 01 cartão de assinatura.	28/10/2020	1028002	22,85
A presente nota de empenho refere-se a serviços de Frete, prestados a Secretaria Municipal de Assistência Social, referente a nota fiscal nº 651519.	28/10/2020	1028009	158,85
A presente nota de empenho refere-se a serviços de telefonia fixo, prestados a Secretaria Municipal de Assist. Social, relativo a 25/07 A 24/08/2020.	29/10/2020	1029002	992,60
A presente nota de empenho refere-se a seguro dos veículos FIAT DOBLO ATTRACTIVE 1.4 8V FLEX-5, ANO/MODELO 2012/2012 PLACA NXM-1267, FIAT DUCATO MINIBUS T BAIXO 2.3 JET, ANO/MOLDE 2014/2014 PLACA QEF-4090, CHEVROLET SPIN LT 1.8 8V ECONOFLEX -5, ANO/MODELO 2014/2015, PLACA QDL-8492 e MITSUBISHI L200 PICK-UP CAB DUPLA, ANO-MODELO 2018/2019, PLACA QEG-4607 - Sec. de Assist. Social.	19/10/2020	1019007	2.011,12
A presente nota de empenho refere-se a seguro de veículo - segundo Termo Aditivo ao contrato de prestação de serviços nº 057/2019 veículo SPIN PREMIER 1.8 8V 7 LUGARES 2019/2020 - CHASSI 9BGJP7520LB129196 - Sec. de Assist. Social.	19/10/2020	1019008	501,31
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 26512-8.	02/10/2020	1002013	62,70
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 1096-0	02/10/2020	1002014	266,00
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 27930-7.	06/10/2020	1006010	20,90
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 26520-9	06/10/2020	1006011	62,70
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 29836-0	27/10/2020	1027004	31,35
Refere-se a presente nota de empenho a fornecimento de energia elétrica - FATURA AGRUPADORA - Sec. de Assist. Social, relativo a setembro/2020.	07/10/2020	1007004	7.578,75
A presente nota de empenho refere-se a serviços de Assessoria e Consultoria Contábil, prestados a Sec. Municipal de Assist. Social, relativo ao mês de setembro/2020 Nf. 1397 - INEXIGIBILIDADE 012/2016.	01/10/2020	1001003	5.650,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços de Assessoria e Consultoria Contábil, prestados a Sec. Municipal de Assist. Social - FMDCA, relativo ao mês de setembro/2020. NF-1398	01/10/2020	1001004	4.550,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2020 à 31/10/2020

PROGRAMA 0013 ASSISTÊNCIA E CIDADAN

Descrição:

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

AÇÃO : 2068 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI

Unidade de Medida :UNIDAD

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :

Valor para o ano de 2020 R\$:

INEXIGIBILIDADE 012/2016.

A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social, relativo a outubro/2020

26/10/2020

1026011

111.141,29

Total executado na ação no mês R\$	395.960,67
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$	-3.616.547,07
	0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2020 à 31/10/2020

Page 125

PROGRAMA 0013 ASSISTÊNCIA E CIDADAN

Descrição:

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

AÇÃO : 2089 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA - CR

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :

Valor para o ano de 2020 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 51,58 LTS DE GASOLINA, DESTINADOS AO CREAS (UNO QDH-4411) NF-330114 PREGÃO 34/19	01/10/2020	1001013	231,62
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 44,63 LTS DE GASOLINA, DESTINADOS AO CREAS (UNO QDH-4411) NF-330117 PREGÃO 34/19	01/10/2020	1001016	200,40
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 31,24 LTS DE ÓLEO DIESEL, DESTINADOS AO CREAS (RANGER NSN-4885) NF-330120 PREGÃO 34/19	01/10/2020	1001018	107,48
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (67,000 lts de gasolina comum), destinado ao Centro de Referencia Especializado em Assist. Social - CREAS, FIAT UNO, PLACA: QDH 4411; COR: BRANCA. NF-329.909 - PREGAO 034/2019.	02/10/2020	1002004	300,83
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (65,330 lts de gasolina comum), destinado ao Centro de Referencia Especializado em Assist. Social - CREAS, FIAT UNO, PLACA: QDH 4411; COR: BRANCA. NF-329.907 - PREGAO 034/2019.	02/10/2020	1002005	293,33
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (206,779 lts de óleo diesel S-10, destinado ao Centro de Referencia Especializado em Assist. Social - CREAS, CAMINHONETE RANGER, COR: BRANCA; PLACA: NSN 4885. NF-330.240 PREGAO 034/2019.	05/10/2020	1005015	711,32
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (204,040 lts de óleo diesel S-10, destinado ao Centro de Referencia Especializado em Assist. Social - CREAS, CAMINHONETE RANGER, COR: BRANCA; PLACA: NSN 4885. NF-330.242 PREGAO 034/2019.	05/10/2020	1005016	701,90
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 41,29 LTS DE ÓLEO DIESEL, DESTINADOS AO CREAS (RANGER NSN-4885) NF-330331 PREGÃO 34/19	08/10/2020	1008003	142,04
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 53,65 LTS DE GASOLINA DESTINADOS AO CREAS (UNO QDH-4411) NF-330326 PREGÃO 34/19	08/10/2020	1008007	240,90
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 43,75 LTS DE ÓLEO DIESEL, DESTINADOS AO CREAS (RANGER NSN-4885) NF-330551 PREGÃO 34/19	15/10/2020	1015005	150,52
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 20,78LTS DE GAOLINA, DESTINADOS AO CREAS (UNO QDH-4411) NF-330747 PREGÃO 34/19	22/10/2020	1022007	93,31
A presen	24/10/2020	1024001	1,00
A presente nota de empenho ref	24/10/2020	1024002	1,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (55,774 lts de óleo diesel S-10), destinado ao Centro de Referencia Especializado em Assist. Social - CREAS ESTADUAL, CAMINHONETE RANGER, COR: BRANCA; PLACA: NSN 4885. NF-330.915 PREGAO 034/2019.	29/10/2020	1029007	191,86
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (51,767 lts de gasolina comum), destinado ao Centro de Referencia Especializado em Assist. Social - CREAS, FIAT UNO, PLACA: QDH 4411; COR: BRANCA. NF-330925 - PREGAO 034/2019.	29/10/2020	1029011	232,43
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados ao CREAS, na vulcanização de pneus (Ranger NSN-4885) nf-1888 pregão 2/2020.	13/10/2020	1013011	50,00
A presente nota de empenho refere-se, a serviços eletrico diverso, prestados em veículo que atua no Centro de Referencia Especializada-CREAS - FIAT UNO; PLACA: QDH -4411, NF-686 PREGÃO 27/19	28/10/2020	1028006	80,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de CLIPS, PERFURADOR, LIVRO ATA, LIVRO DE PONTO, ISOPOR, DESTINADOS AO CREAS, NF-1869 PREGÃO 29/19	19/10/2020	1019003	166,71
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de DETERGENTE, DESINFETANTE, INSETICIDA, PAPEL HIGIÊNICO, ÁGUA SANITÁRIA, SABÃO EM PÓ, DESTINADOS AO CREAS, NF-1971 PREGÃO 11/19	26/10/2020	1026002	215,34
A presente nota de empenho refere-se, a aquisição de (interruptor temperatura, fio 1.50mm), prestados em veículo que atua no Centro Especializado em Assist. Social - CREAS. NF-1116 PREGÃO 27/19	28/10/2020	1028005	83,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de adaptador, curva, joelho pvc, luva pvc, mecanismo completo e broca de madeira, destinados ao CREAS, NF-15059 PREGÃO 33/19	14/10/2020	1014004	235,60
A presente nota de empenho refere-se, a aquisição de (bucha de redução pr pvc 3/4x1/2, bucha de redução pr pvc 1x3/4, bucha redução pvc esgoto 150x100, parafuso galvanizado rosca soberba sextavado, tubo de esgoto 100mm 6m), destinado a manutenção do Centro Especializado em	22/10/2020	1022014	68,75



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2020 à 31/10/2020

Page 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 : 2089 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA - CR

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

Assist. Social - CREAS. NF-6797 PREGÃO 33/19

A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (amortecedor dianteiro), destinado ao Serviço do Centro de Referência Especializada-CREAS - CAMINHONETE FORD RANGER BRANCA, PLACA: NSN 4885. Conf. NF - 2313. - PREGÃO 01/20

06/10/2020

1006008

458,58

Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de adesivos e faixas, destinados ao CREAS (CAMPANHA AGOSTO LILÁS) NF-331 PREGÃO 14/20

01/10/2020

1001021

97,50

Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de adesivos e placas, destinados ao CREAS, NF-336 PREGÃO 14/20

05/10/2020

1005004

120,00

Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados ao CREAS, no monitoramento via câmeras 24 hrs, relativo ao mês 09/2020 nf-2562 pregão 16/19

01/10/2020

1001007

327,92

Total executado na ação no mês R\$

5.503,34

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

-146.101,90

0,00

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

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA**

Estado do Pará

PRAÇA VITÓRIA RÉGIA

04144150/0001-20

Exercício: 2020

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2020 à 31/10/2020

Page 127

PROGRAMA 0013 ASSISTÊNCIA E CIDADAN

Descrição:

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

AÇÃO : 2095 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 118,06 LTS DE GASOLINA, DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR (SPIN QDL-8492) NF-330111 PREGÃO 34/19	01/10/2020	1001012	530,13
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 144,69 LTS DE GASOLINA, DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR (QDL-8492) NF-330116 PREGÃO 34/19	01/10/2020	1001015	649,68
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (70,500 lts de gasolina comum), destinado ao Conselho Tutelar - VEICULO: SPIN; COR: BRANCA; PLACA: QDL 8492, NF-329.910 - PREGAO 034/2019.	02/10/2020	1002006	316,55
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (70,500 lts de gasolina comum), destinado ao Conselho Tutelar - veículo SPIN; COR: BRANCA; PLACA: QDL 8492, NF-329904 - PREGAO 034/2019.	02/10/2020	1002010	316,55
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 105,72 LTS DE GASOLINA, DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR (SPIN QDL-8492) NF-330328 PREGÃO 34/19	08/10/2020	1008006	474,71
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 63,71 LTS DE GASOLINA, DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR (SPIN QDL-8492) NF-330548 PREGÃO 34/19	15/10/2020	1015003	286,08
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 37,82 LTS DE GASOLINA, DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR (SPIN QDL-8492) NF-330744 PREGÃO 34/19	22/10/2020	1022004	169,84
A presente	24/10/2020	1024006	1,00
A p	24/10/2020	1024007	1,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (93,833 lts de gasolina comum), destinado ao Conselho Tutelar - veículo SPIN; COR: BRANCA; PLACA: QDL 8492, NF-330.920 - PREGAO 034/2019.	29/10/2020	1029009	421,31
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 outubro/2020	30/10/2020	1030001	2.220,77
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de CAFÉ, MARGARINA, CAMOMILA, AÇUCAR, DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR, NF-7447 PREGÃO 11/19	05/10/2020	1005007	79,55
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de FITAS ADESIVAS E PASTAS SUSPENSAS, DESTINADAS AO CONSELHO TUTELAR, NF-2577 PREGÃO 29/19	13/10/2020	1013007	27,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 1 BATERIA 60 AMP., DESTINADA AO CONSELHO TUTELAR (SPIN QDL-8492) NF-1097 PREGÃO 27/19	05/10/2020	1005002	420,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (bucha balança suspensão traseira, jogo de cabo de vela, jogo de lona de freio, jogo de pastilha freio, terminal barra de direção), destinado ao Serviço do Conselho Tutelar - SPIN, COR BRANCA PLACA QDL-8492. Conf. NF - 2312. - PREGÃO 01/20	06/10/2020	1006009	1.104,90
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de COADOR, PÁ DE LIXO, COPS DESCARTÁVEIS, DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR, NF-2578 PREGÃO 11/19	13/10/2020	1013005	33,00
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social - Conselho Tutelar, relativo a outubro/2020	26/10/2020	1026009	10.089,57
Total executado na ação no mês R\$			17.141,64
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$			-138.338,48
			0,00

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

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2020 à 31/10/2020

Page 128

PROGRAMA 0013 ASSISTÊNCIA E CIDADAN

Descrição:

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

AÇÃO : 2116 MANUTENÇÃO DO PROG. BOLSA TRABALHO MUNICIP

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2117 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - CRAS/PBV-

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

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 138,285 lts de gasolina comum, destiando ao CRAS ESTADUAL, veículo GOL PLACA NTB-3087. NF 330235 PREGAO 034/2019.	05/10/2020	1005010	620,90
Total executado na ação no mês R\$			620,90
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$			-810,83
			0,00

AÇÃO : 2118 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - IGD-SUA

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 115,93 LTS DE ÓLEO DIESEL, DESTINADOS AO IGD-SUAS (CAMINHONETE L-200 QEG-4607) NF-330110 PREGÃO 34/19	01/10/2020	1001011	398,82
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 35,31 LTS DE ÓLEO DIESEL, DESTINADOS AO IGD - SUAS (L-200 QEG-4607) NF-330121 PREGÃO 34/19	01/10/2020	1001019	121,50
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (149,487 lts de gasolina comum), destinado ao serviços do IGD - SUAS, VEICULO BRA FIAT DOBLO PRATA, PLACA: NXM 126. NF-330.236 PREGAO 034/2019	05/10/2020	1005011	671,20
Total executado na ação no mês R\$			1.191,52
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$			-6.782,09
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2020 à 31/10/2020

PROGRAMA 0013 ASSISTÊNCIA E CIDADAN

Descrição:

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

AÇÃO : 2121 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IG

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 117,22 LTS DE GASOLINA, DESTINADOS AO BOLSA FAMÍLIA (FIAT DOBLO NXM-1267) NF-330115 PREGÃO 34/19	01/10/2020	1001014	526,33
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (153,207 lts de gasolina comum), destinado ao Programa Bolsa Família, veículo FIAT DOBLO, PLACA NXM-1267. NF-330.237 PREGAO 034/2019.	05/10/2020	1005017	687,90
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (228,427 lts de óleo diesel S-10), destinado ao Programa Bolsa Família - CAMINHONETE L200; COR: BRANCA; PLACA: QEG 4607. NF 330241 - PREGAO 034/2019.	05/10/2020	1005018	785,79
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 38,19 LTS DE ÓLEO DIESEL, DESTINADOS AO BOLSA FAMÍLIA (L-200 QEG-4607) NF-330344 PREGÃO 34/19	08/10/2020	1008001	131,39
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 122,35 lts de gasolina, destinados ao BOLSA FAMÍLIA (FIAT DOBLO NSM-1267) NF-330330 PREGÃO 34/19	08/10/2020	1008004	549,37
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 96,94 LTS DE ÓLEO DIESEL, DESTINADOS AO BOLSA FAMÍLIA (L-200 QEG-4607) NF-330749 PREGAO 34/19	22/10/2020	1022006	333,50
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de CABO EXTENSOR, PROCESSADOR E CDS, DESTINADOS AP BOLSA FAMÍLIA, NF-1216 PREGÃO 29/19	02/10/2020	1002003	1.749,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de amortecedor, bucha balança, terminal de direção, destinados ao veículo fiat doblô NSM-1267 que atua no Programa Bolsa Família, nf-2315 pregão 1/20	06/10/2020	1006007	721,21
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados como Assistente Social - Programa Bolsa Família, relativo a outubro/2020. NF 43484.	21/10/2020	1021007	6.453,04
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na manutenção corretiva e preventiva de computadores do Programa Bolsa Família, relativo a setembro/2020. NF-624. PREGAO 01/17	01/10/2020	1001001	2.555,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados no suporte técnico, backup e nuvem, manutenção adaptativa, corretiva e evolutiva do SOFTWARE WEB DE COMPRAS, PROCESSOS OFÍCIOS E REQUISIÇÕES, NAVEGADORES - Secretaria Municipal de Assist. Social - Programa Bolsa Família. NF 32.	01/10/2020	1001005	3.700,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços de provedor de internet - SCM, prestados ao Programa Bolsa Família, relativo a SETEMBRO/2020 NF-079.956 - INEXIGIBILIDADE Nº 005/17.	06/10/2020	1006001	300,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços de provedor de internet - SCM, prestados ao Programa Bolsa Família, relativo a SETEMBRO/2020 NF-079.957 - INEXIGIBILIDADE Nº 005/17.	06/10/2020	1006002	125,00
A presente nota de empenho refere-se, a serviços de internet, prestados ao Bolsa Família (INTERNET VIA RÁDIO 2MB/4MB) relativo ao mês de SETEMBRO/2020 NF 2818 - INEXIGIBILIDADE. 5/17	07/10/2020	1007001	1.199,98
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados ao Bolsa Família, no monitoramento via câmeras, relativo ao mês 09/2020 NF-2563 PREGÃO 16/19	01/10/2020	1001008	327,92
Total executado na ação no mês R\$			20.145,43
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$			-123.581,82
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2020 à 31/10/2020

Page 130

PROGRAMA 0013 ASSISTÊNCIA E CIDADAN

Descrição:

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

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

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :

Valor para o ano de 2020 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 41,87 LTS DE GASOLINA, DESTINADOS AO CRAS/PAIF (GOL NTB-3087) NF-330108 PREGÃO 34/19	01/10/2020	1001010	188,02
A presente nota de empenho refere-se, aquisição de (53,000 lts de gasolina comum), destinado a MANUTENÇÃO DO PROGRAMA: CRAS/PAIF - VEICULO: GOL PRETO, PLACA: NTB 3087, Conf. NF-329913 - PREGÃO 34/19	02/10/2020	1002007	237,97
A presente nota de empenho refere-se, aquisição de (55,000 lts de gasolina comum), destinado a MANUTENÇÃO DO PROGRAMA: CRAS/PAIF - VEICULO: GOL PRETO, PLACA: NTB 3087, Conf. NF-329.912 - PREGÃO 34/19	02/10/2020	1002008	246,95
A presente nota de empenho refere-se, aquisição de (150,971 lts de gasolina comum), destinado a MANUTENÇÃO DO PROGRAMA: CRAS/PAIF - VEICULO: GOL PRETO, PLACA: NTB 3087, Conf. NF-330238 - PREGÃO 34/19	05/10/2020	1005012	677,86
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 41,21 LTS DE GASOLINA, DESTINADOS A CRAS/PAIF (GOL NTB-3087) NF-330745 PREGÃO 34/19	22/10/2020	1022003	185,07
A presente	24/10/2020	1024004	1,00
A presen	24/10/2020	1024005	1,00
Refere-se a present nota de empenho, a aquisição de 2 cxs de chocolate, destinados ao CRAS/PAIF, NF-7462 PREGÃO 11/19	09/10/2020	1009001	79,50
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de café, cuscuz, extrato, farinha, açúcar, óleo, arroz, destinados ao CRAS/PAIF, NF-7471 PREGÃO 11/19	09/10/2020	1009004	2.103,12
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de água mineral, café, margarina e açúcar, destinados ao CRAS/PAIF, NF-7468 PREGÃO 11/19	09/10/2020	1009009	259,35
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de SAL, BISCOITO, FLOCÃO E SARDINHA, DESTINADOS AO CRAS/PAIF, NF-1970PREGÃO 11/19	26/10/2020	1026003	1.347,52
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de clips, tesoura, livro de ponto, bloco adesivo, destinados ao CRAS/PAIF, NF-1867 PREGÃO 29/19	19/10/2020	1019002	86,96
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (detergente lava sol 500ml, papel fofinho 8x1p, água sanitária 1lt, limpa alumínio 500ml, pano de algodão para piso, papel toalha mili 2x1, sal refinado du norte 1kg, bisdoito rosquinha micos 400g, biscoito agua e sal 400g, sardinha em conserva 88 125g), destinado ao Serviço do PROGRAMA CRAS/PAIF. NF-1994 - PREGÃO11/19	28/10/2020	1028007	395,05
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de EMENDA P/ CABO, MEMÓRIA 2GB/4GB, ADAPTADOR, PLACA DE VÍDEO E CDS, DESTINADOS AO CRAS/PAIF, NF-1218 PREGÃO 29/19	02/10/2020	1002002	969,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (cartucho de tinta hp 60xl preto original, toner samsung mit d204e, toner hp 83a original, toner hp 218a, windows 10x86/64 bits portugues original), destinado ao Programa de Atendimento a Família-CRAS/PAIF. Conf. NF-1255 - PREGÃO 29/19	29/10/2020	1029004	5.050,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de VIDRO DIANTEIRO GOL NTB-3087, QUE ATUA NO CRAS/PAIF, NF-4136	03/10/2020	1003001	545,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de KIT NATALIDADE (ALGODÃO, FRALDA, MAMADEIRA, LENÇO, CHUPETA) DESTINADOS A SRA LIRIEL INGRAINY RODRIGUES BRAGA (LAUDO SOCIAL Nº 312/2020 LEI MUNICIPAL Nº 529/2003) ATENDIDA PELO CRAS/PAIF, NF-1923 PREGÃO 11/19	06/10/2020	1006004	82,45
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de KIT NATALIDADE (ALGODÃO, MAMADEIRA, FRALDA, LENÇO, SABONETE, CHUETA) DESTINADOS A SRA GABRYELA RODRIGUES SANTOS (LAUDO SOCIAL Nº 307/2020 LEI MUNICIPAL Nº 529/2003) ATENDIDA PELO CRAS/PAIF, NF- 1922 PREGÃO 11/19	06/10/2020	1006005	82,45
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de KIT NATALIDADE (ALGODÃO, MAMADEIRA, FRALDA, LENÇO, SABONETE, CHUPETA) DESTINADOS A SRA GISELE FEITOSA RODRIGUES (LAUDO SOCIAL Nº 311/2020 LEI SOCIAL Nº 529/203) ATENDIDA PELO CRAS/PAIF NF-1924 PREGÃO 11/2019	06/10/2020	1006006	82,45
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de kit natalidade (algodão, mamadeira, fralda, lenço, sabonete, banheira, chupeta) destinados a sra. Emanuelle de Sousa Vieira, atendida pelo CRAS/PAIF, NF-1925 PREGÃO11/19	07/10/2020	1007002	82,45



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2020 à 31/10/2020

Page 131

PROGRAMA 0013 ASSISTÊNCIA E CIDADAN

Descrição:

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

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

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

Total executado na ação no mês R\$	12.703,17
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$	-132.002,26
	0,00

AÇÃO : 2144 MANUTENÇÃO PLANT. SOC. E BENEF. EVENTU/

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a serviços funerários prestados a Secretaria Municipal de Assistência Social - Plantão Social, sepultamento da Sr. Lucivaldo Gomes de Araújo Social nº 394/2020. NF - 81	13/10/2020	1013010	1.045,00
Refere-se a presente nota de empenho, serviços de auxílio funerário, prestados ao CRAS/PAIF (SENHOR RUBENEY MORAES CARVALHO LAUDO SOCIAL Nº 400/2020) NF-114	13/10/2020	1013012	1.045,00
Total executado na ação no mês R\$			2.090,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$			-52.848,00
			0,00

AÇÃO : 2158 REALIZAÇÃO DE FÓRUMS DC

Unidade de Medida :FÓRUM\$

Descrição:

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 SOCIA

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2164 SUBVENÇÃO A ENTIDADES SOCIAIS E FILANTRÓPIC

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2020 à 31/10/2020

PROGRAMA 0013 ASSISTÊNCIA E CIDADAN

Descrição:

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

AÇÃO : 2178 SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCUL

Unidade de Medida :UNIDADEI

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :

Valor 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 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 setembro/2020.	14/10/2020	1014006	706,95
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (60,000 litros de óleo diesel S-10), destinado ao Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - Crianças e Adolescentes - CAMINHONETE RANGER, COR: BRANCA; PLACA: NSN-4885, NF-329.908 - PREGAO 034/2019.	02/10/2020	1002011	206,40
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (214,186 lts de óleo diesel S-10), destinado ao Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - Pessoa Idosa- veículo micro onibus, placa QEF-4090. NF 330.239 - PREGAO 034/2019.	05/10/2020	1005013	736,80
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (211,337 litros de óleo diesel S-10), destinado ao Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - Crianças e Adolescentes, veículo Onibus Mercedes, placa LCM-4927 cor azul, NF-330.243 - PREGAO 034/2019.	05/10/2020	1005014	727,00
A presente not	24/10/2020	1024003	1,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (70,683 litros de óleo diesel S-500), destinado ao Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - Crianças e Adolescentes, veículo Onibus Mercedes, placa LCM-4927 cor azul, NF-330.912 - PREGAO 034/2019.	29/10/2020	1029006	238,20
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de CAFÉ, MARGARINA, POLVILHO, EXTRATO, CARNE, AÇUCAR, ÓLEO, ARROZ, FEIJÃO, DESTINADOS AO SCFV-CRIANÇAS E ADOLESCENTES, NF-7465 PREGÃO 11/19	09/10/2020	1009006	504,14
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de extrato, alho, cebola, batata, tomate, beterraba, rúcula, destinados ao SCFV - CRIANÇAS E ADOLESCENTES, nf-7466 pregão 11/19	09/10/2020	1009007	168,96
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 - Nucleo Araguaia, relativo a setembro/2020.	14/10/2020	1014008	2.800,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de ALMOFADA P/ CARIMBOS, GRAMPEADOR, CANETA, PASTAS, ENVELOPES, DESTINADOS AO SCFV - CRIANÇAS E ADOLESCENTES, NF-2625 PREGÃO 29/19	26/10/2020	1026005	944,60
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (detergente lava bem 500ml, desinfetante pinh sol 2lt, papel pessoal 4x1, papel hig. fofinho 8x1 p, água sanitária 2lts, sabão em po omo 1kg, papel toalha mili 2x1p), destinado ao serviços do Convivencia e Fortalecimento de Vínculo - Pessoa Idosa. NF-1995 - PREGÃO11/19	28/10/2020	1028003	207,22
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de COLA, MASSA BISCUIT, DESTINADOS AO SCFV - CRIANÇAS E ADOLESCENTES, NF-653	07/10/2020	1007003	179,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados como Orientadora Social - Serviço de Convivencia e Fortalecimento de Vínculo - Criança e Adolescente - Nucleo Araguaia, relativo a OUTUBRO/2020. NF 43481	21/10/2020	1021008	1.456,47
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados como Orientadora Social - Serviço de Convivencia e Fortalecimento de Vínculo - Criança e Adolescente - NUCLEO ARAGUAIA, relativo a OUTUBRO/2020. NF 43483.	21/10/2020	1021009	1.456,47
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados com Psicologa - Serviço de Convivencia e Fortalecimento de Vínculo - Criança e Adolescente - NUCLEO ARAGUAIA, relativo a outubro/2020. NF 43485.	21/10/2020	1021010	6.453,04
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados como Auxiliar Social - Serviço de Convivencia e Fortalecimento de Vínculo - Criança e Adolescente - NUCLEO ARAGUAIA SÃO JOSE, relativo a outubro/2020. NF 43478.	21/10/2020	1021011	1.456,47
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados como cuidadora no Centro de Convivencia - Pessoa Idosa, relativo a outubro/2020. NF 43486.	21/10/2020	1021012	1.703,53
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais - Serviço de Convivencia e Fortalecimento de Vínculo - Pessoas Idosas, relativo a outubro/2020. NF 43488.	21/10/2020	1021013	1.497,65
A presente nota de empenho refere-se a serviços de internet via radio 2 MB 4MB compartilhado - Serviço de Convivencia e Fortalecimento de Vínculo - Criança e Adolescente - NUCLEO	05/10/2020	1005001	353,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2020 à 31/10/2020

Page 133

PROGRAMA 0013 ASSISTÊNCIA E CIDADAN

Descrição:

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

AÇÃO : 2178 SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCUL

Unidade de Medida :UNIDAD

Descrição:

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

ARAGUAIA, relativo a SETEMBRO/2020. NF 894.

Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados ao SCFV - CRIANÇAS E ADOLESCENTES - NÚCLEO ARAGUAIA, no monitoramento via câmera 24 hrs, NF-2565 PREGÃO 16/19	01/10/2020	1001006	1.311,68
--	------------	---------	----------

Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados ao SCFV-PESSOAS IDOSAS, no monitoramento via câmeras 24 hrs, relativo ao mês 09/2020 NF-2564 PREGÃO 16/19	01/10/2020	1001009	655,84
--	------------	---------	--------

Total executado na ação no mês R\$

23.764,42

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

-230.863,05

0,00

AÇÃO : 2179 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDOR

Unidade de Medida :UNIDAD

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida :REAIS

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2020 à 31/10/2020

Page 134

PROGRAMA 0013 ASSISTÊNCIA E CIDADAN

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :

Valor para o ano de 2020 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de CAFÉ, MARGARINA, POLVILHO, MILHO VERDE, BATATA, BANANA, ÓLEO DE SOJA, DESTINADOS A CASA LAR DO IDOSO, NF-7445 PREGÃO 11/19	05/10/2020	1005005	1.987,35
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de CAFÉ, EXTRATO, MILHO, FARINHA, CARNE, INHAME, TOMATE, MACARRÃO, ÓLEO, ARROZ, DESTINADOS A CAS LAR IDOSOS, NF-7472 PREGÃO 11/19	09/10/2020	1009005	761,69
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de PÃO FRANCÊS, ROSCA, ENROLADINHO, PÃO DE QUEIJO E LEITE, DESTINADOS A CASA DOS IDOSOS, NF-570 PREGÃO 24/19	09/10/2020	1009010	1.728,20
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de FITA DUREX E PASTAS AZ, DESTINADAS A CASA LAR DO IKDOSO, NF-2576 PREGÃO 29/19	13/10/2020	1013008	99,70
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de clips, tesoura, quadro mural, anote e cole, cartolina e tinta guache, destinados a CASA LAR - IDOSOS, NF-1868 PREGÃO 29/19	19/10/2020	1019004	155,07
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de DETERGENTE, DESINFETANTE, PAPEL, HIGIÊNICO, ÁGUA SANITÁRIA, SABÃO EM PÓ, LIMPA ALUMÍNIO, DESTINADOS A CASA LAR IDOSO, NF-1976 PREGÃO 11/19	26/10/2020	1026004	508,82
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (detergente lava bem 500ml, desinfetante pinho sol 2lt, papel personal 4x1p, papel hig. fofinho 8x1, água sanitaria 2lt, sabão em pó 1kg, limpa alumínio 500ml, esponja p/lava louça, sabão em barra 2gr, sabonete rexona 90g, amaciante lava bem 2lt, essencia junco 30ml p, prestobarba probak p. etc), destinado ao Serviço da Casa Lar do Idosos. NF-1996 - PREGÃO11/19	28/10/2020	1028004	612,14
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de chave estria, espátula, lixa, esquadro, vedacit, solvente, joelho, destinados a CASA LAR DO IDOSO, NF-15131 PREGÃO 33/19	22/10/2020	1022002	693,80
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de COPOS DESCARTÁVEIS E SACO PLÁSTICO, DESTINADOS A CASA LAR DO IDOSO, NF-2579 PREGÃO 11/19	13/10/2020	1013004	20,30
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados à CASA LAR - PESSOA IDOSA, no fornecimento de energia elétrica, relativo ao mês outubro/2020	23/10/2020	1023002	858,96
Total executado na ação no mês R\$			7.426,03
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$			-40.788,27
			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: 01/10/2020 à 31/10/2020

PROGRAMA 0014 HABITAÇÃO PARA TODO

Descrição:

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

AÇÃO : 1006 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MOBILIÁR

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1016 REALIZAÇÃO DE CONCURSOS PÚBLIC

Unidade de Medida :QUANTIDAD

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1089 REFORMA DE UNIDADES HABITACIONA

Unidade de Medida :QUANTIDAD

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1090 INFRAESTRUTURA EM ÁREAS HABITACIONA

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1091 AQUISIÇÃO DE ÁREAS DESTINANDAS A HABITAÇ

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2032 CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPI

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2020 à 31/10/2020

Page 136

PROGRAMA 0014 HABITAÇÃO PARA TODO

Descrição:

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

AÇÃO : 2033 CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA JUVENTL

Unidade de Medida :SEM INDICAD

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2034 CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE SEGURANÇA PÚBL

Unidade de Medida :SEM INDICAD

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2062 MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA PÚBLICA MUNICIPAL

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2064 MANUTENÇÃO DA TERMINAL RODOVIÁRI

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2069 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇ

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2020 à 31/10/2020

Page 137

PROGRAMA 0014 HABITAÇÃO PARA TODO

Descrição:

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

AÇÃO : 2076 MANUTENÇÃO DA SUSI

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2091 MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA CIDAI

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2097 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PROJET

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2122 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA TRABALHO MUNICIPAL

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2131 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRO-JOVEM TRABALHADOR

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2149 VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2020 à 31/10/2020

Page 138

PROGRAMA 0014 HABITAÇÃO PARA TODO

Descrição:

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

AÇÃO : 2166 AÇÃO NATAL FELIZ

Unidade de Medida :SEM INDICAD

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2232 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONA

Unidade de Medida :QUANTIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2233 REALIZAÇÃO DE CONFERENCIA MUN. DE HABITAÇ

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida :QUANTIDADE

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2020 à 31/10/2020

Page 139

PROGRAMA 0015 TURISMO SUSTENTÁVE

Descrição:

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

AÇÃO : 2026 CAMPANHA DE DIVULGAÇÃO DO TURISMO LOCA

Unidade de Medida :CAMPANH/

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2020 à 31/10/2020

Page 140

PROGRAMA 0016 XINGUARA VERDE: UMA CIDADE MELH

Descrição:

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

AÇÃO : 1013 AQUISIÇÃO DE MUDAS DE ARVORES E JARDINAG

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1071 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA FRONTA MUNICIP/

Unidade de Medida :QUANTIDAD

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2020 à 31/10/2020

PROGRAMA 0016 XINGUARA VERDE: UMA CIDADE MELH

Descrição:

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

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

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :

Valor para o ano de 2020 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de ração para peixes destinados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Represa Mariazinha) nf-1965	06/10/2020	1006001	340,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (60 sacos de milho em grão), destinado a Sec. Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - PARA SER UTILIZADO NA REPRESA DO MARIAZINHA PARA TRATAMENTO DOS PEIXES. NF - 669996	08/10/2020	1008008	3.600,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 1737,74 lts de óleo diesel, destinados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo / Resíduos Sólidos (caminhão OTG-0152/OTG-0212/OTG-0192 / LIMPA FOSSA KBC-8816/KEJ-5479/ CAMINHÃO KBS-3567) NF-330098 PREGÃO 34/19	01/10/2020	1001003	5.977,85
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 64,79 lts de óleo diesel, destinados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo (TRATO D-50) nf-330096 pregão 34/19	01/10/2020	1001004	218,35
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 115,68 lts de gasolina e 120,95 lts de óleo diesel, destinados a Secretaria de Meio Ambiente (MOTO OTH-4827/OTH7617/OTH-6937/L-200 QDL-6398) NF-330094 PREGÃO 34/19	01/10/2020	1001005	935,50
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 2060,02 lts de óleo diesel destinados 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 KBS-3567 nf-330082 pregão 34/19	01/10/2020	1001006	7.086,49
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 34,96 lts de óleo diesel, destinados a SEC. DE MEIO AMBIENTE,SANEAMENTO E TURISMO (FRONTIER KFA-8819) nf-330083 pregão 34/19	01/10/2020	1001007	120,27
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 231,97 lts de óleo diesel, destinados a SEC. DE MEIO AMBIENTE,SANEAMENTO E TURISMO (TRATOR D-50) nf-330084 pregão 34/19	01/10/2020	1001008	798,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 90,04 lts de gasolina e 193,92 lts de óleo diesel, destinados a SEC. DE MEIO AMBIENTE,SANEAMENTO E TURISMO (MOTO OTH-4827,OTH-7617,OTH-6937,L-200 QDL-6398) nf-330085 pregão 34/19	01/10/2020	1001009	1.071,42
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de LUBRIFICANTES E FILTROS (15W40/FILTROS DE AR/COMBUSTÍVEL) destinados a Secretaria Municipi de Meio Ambiente e Turismo NF-24959 PREGÃO 34/19	02/10/2020	1002004	565,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (70,237 lts de gasolina comum e 148,649 lts de óleo diesel S-10) destinado a manutenção da Sec. de Meio Ambiente - MOTO BROS OTH-4827,OTH-7617,OTH-6937,L-200 PLACA QDL-6398, Conf. NF-330321 - PREGÃO 34/19	08/10/2020	1008003	826,71
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (3373,466 lts de óleo diesel S-500) destinado a manutenção da Sec. de Meio Ambiente - TRATOR E TAMBOR, Conf. NF-330322 - PREGÃO 34/19	08/10/2020	1008004	1.258,58
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (39,442 lts de óleo diesel S-10) destinado a manutenção da Sec. de Meio Ambiente - FRONTIER PLACA KFA-8819, Conf. NF-330323 - PREGÃO 34/19	08/10/2020	1008005	135,68
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 513,13 lts de óleo diesel, destinados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo (trator d-50) nf-330463 pregão 34/19	13/10/2020	1013004	5.205,20
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (63,639 lts de gasolina comum e 75,303 lts de óleo diesel S-500) destinado a manutenção da Sec. de Meio Ambiente - MOTO BROS OTH-4827,OTH-7617,OTH-6937,L-200 PLACA QDL-6398, Conf. NF-330542 - PREGÃO 34/19	15/10/2020	1015001	539,51
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (69,594 lts de óleo diesel S-10) destinado a manutenção da Sec. de Meio Ambiente - TRATOR D-50, Conf. NF-330544 - PREGÃO 34/19	15/10/2020	1015002	239,40
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (45,799 lts de óleo diesel S-10) destinado a manutenção da Sec. de Meio Ambiente - FRONTIER PLACA KFA-8819, Conf. NF-330545 - PREGÃO 34/19	15/10/2020	1015003	157,55
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (129,397 lts de gasolina comum e 93,884 lts de óleo diesel S-10) destinado a manutenção da Sec. de Meio Ambiente - MOTO BROS OTH-4827,OTH-7617,OTH-6937,L-200 PLACA QDL-6398, Conf. NF-330741 - PREGÃO 34/19	22/10/2020	1022002	903,95
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (óleo lubrificante hs-68 0x20 hidráulico, óleo extra turbo 15w40 lubrax) destinado a manutenção da Sec. de Meio Ambiente - MMAQUINA PÁ CARREGADEIRA FR12, Conf. NF-25118 - PREGÃO 34/19	23/10/2020	1023002	495,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2020 à 31/10/2020

PROGRAMA 0016 XINGUARA VERDE: UMA CIDADE MELH

Descrição:

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

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

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :	Valor para o ano de 2020 R\$:			
A presente nota de empenho refere-se aquisição de (óleo shel rimula wbf100 20lts) destinado a manutenção da Sec. de Meio Ambiente - TRATOR MS, Conf. NF-25117 - PREGÃO 34/19	23/10/2020	1023003	350,00	
A presente nota de empenho refere-se aquisição de (arame farpado 250mt) destinado a manutenção da Sec. de Meio Ambiente - CANTEIRO, PRAÇAS E PAISAGISMO, Conf. NF-1987	23/10/2020	1023004	185,00	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (160,911 lts de óleo diesel S-500) destinado a manutenção da Sec. de Meio Ambiente - TRATOR D-50, Conf. NF-330917 - PREGÃO 34/19	29/10/2020	1029001	542,27	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (31,448 lts de gasolina e 110,611 lts de óleo diesel S-10) destinado a manutenção da Sec. de Meio Ambiente - MOTO BROS OTH-4827, OTH-7617, OTH-6937, L-200 PLACA QDL-6398, Conf. NF-330916 - PREGÃO 34/19	29/10/2020	1029003	521,70	
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 outubro/2020	30/10/2020	1030001	55.859,90	
A presente nota de empenho refere-se a concessão de 03 (tres) diárias a servidora em viagem a cidade de Marabá-Pa., a serviço do município nos dias 26 a 30 outubro/2020. Participar de capacitação de Sistemas Agroflorestais- SAFs. Portaria nº 1146/2020.	09/10/2020	1009004	450,00	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de refeição tipo (60,00 marmite com 800g), destinado a Sec. de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - PARA OS SERVIDORES QUE ESTÁ TRABALHANDO NA MAQUINA NO ATERRO SANITÁRIO. NF - 283	07/10/2020	1007001	960,00	
A presente nota de empenho refere-se aquisição de (água mineral nossa água 500ml 24x1) destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, Conf. NF-7459 - PREGÃO 11/19	08/10/2020	1008006	150,00	
A presente nota de empenho refere-se a hospedagem/alimentação, prestados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, relativo a setembro/2020. NF - 68.	02/10/2020	1002001	348,00	
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços de hospedagem, prestados a a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo/resíduos Sólidos NF-2328 pregão 13/19	27/10/2020	1027025	120,00	
A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) caminhão carroceria carga seca, 01 (um) caminhão coleta de resíduos recicláveis, utilizado pela Sec. de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - CAMINHÃO CARGA BAÚ BLG-5292, CAMINHÃO CARGA SECA KBS-3567, relativo a SETEMBRO/2020. NF. 135 - PREGÃO 46/18	01/10/2020	1001010	14.948,00	
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 setembro/2020 - DISPENSA LICITAÇÃO Nº 016/2018.	14/10/2020	1014004	5.365,00	
A presente nota de empenho refere-se a serviços de mão de obra prestado em veículo que atua na da Sec. de Meio Ambiente - MOTO OTH-4827, Conf. NF - 577	01/10/2020	1001014	60,00	
A presente nota de empenho refere-se a serviços elétricos na (instalação diversos médio e de chicote), prestado a Secretaria de Meio Ambiente e Turismo - TRATOR TT4030. NF-671 - PREGÃO 027/19.	01/10/2020	1001017	200,00	
A presente nota de empenho refere-se a serviços elétricos de (assistência, de funcionamento e instalação diversos grande), prestado a Secretaria de Meio Ambiente e Turismo - TRATOR TT4030. NF-672 - PREGÃO 027/19.	01/10/2020	1001018	500,00	
A presente nota de empenho refere-se a serviços elétricos de (assistência, elétricos diversos grande, instalação diversos médio, chicote e painel frontal), prestado a Secretaria de Meio Ambiente e Turismo - L-200 PLACA QDL-6398. NF-673 - PREGÃO 027/19.	01/10/2020	1001019	680,00	
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na lavagem parcial em veículo que atua na da Sec. de Meio Ambiente - L200 TRITON PLACA QDL-6398. NF - 478	05/10/2020	1005003	60,00	
A presente nota de empenho refere-se a serviços de borracharia em geral, prestados em veículo que atua na Sec. de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - TRATOR E CARRETA DO TRATOR, Conf. NF-1883 PREGÃO 02/20	07/10/2020	1007002	115,00	
A presente nota de empenho refere-se a serviços mecânicos de (revisar tomada de força 3º ponto, arbitro e reparo no cilindro do 3º ponto) prestado a Sec. de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUNSON MODELO 283. NF-583	13/10/2020	1013003	370,00	
A presente nota de empenho refere-se a serviços mecânicos de (torno e mão de obra) prestado a Sec. de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - TRATOR MF-283. NF-294	20/10/2020	1020002	2.670,00	
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de canetas e lápis, destinados a Secretaria	26/10/2020	1026001	103,00	



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2020 à 31/10/2020

PROGRAMA 0016 XINGUARA VERDE: UMA CIDADE MELH

Descrição:

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

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

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :	Valor para o ano de 2020 R\$:		
Municipal de Meio Ambiente e Turismo nf-2614 pregão 29/19			
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de VASSOURAS E COPOS destinados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo, NF-2616 PREGÃO 11/19	26/10/2020	1026002	1.399,75
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de desodorizador, detergente, inseticida, álcool, sabão em pó, limpa alumínio, destinados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo, NF-1975 pregão 11/19	26/10/2020	1026003	927,05
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (película para impressora brother laser, ubuntu server 16.04 original) destinado a manutenção da Sec. de Meio Ambiente, Conf. NF-1240 - PREGÃO 29/19	19/10/2020	1019003	560,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (registro metal 2 1/2 esférico, registro metal 2 esférico, registro metal 4 esférico, arruela lisa 5/8 arruela lisa 3/4), destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - CANTEIROS, PRAÇAS E PAISAGISMO. NF-6701 PREGÃO 033/2019.	07/10/2020	1007003	839,48
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 1,33 mt3 de madeira amarelão em tabua, destinado a manutenção da Sec. de Meio Ambiente - CANTEIRO, PRAÇAS E PAISAGISMO, Conf. NF-6765 - PREGÃO 03/20	20/10/2020	1020005	3.071,02
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de induzido e escova de partida, destinados a Secretaria de Meio Ambiente e Turismo, nf-2678	01/10/2020	1001012	130,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de bateria, bomba combustível, escova de partida, filtro, regulador, destinados a Secretaria de Meio Ambiente e Turismo (MOTO OTH-7617) nf-2676	01/10/2020	1001013	803,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 1 BATERIA 100 AMP., destinados a Secretaria de Meio Ambiente e Turismo (L-200 qdl-6398) nf-1085 pregão 27/19	01/10/2020	1001015	800,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de farol, soquete, lâmpada, interruptor, fusível, bateria 100 amp., destinados a Secretaria de Meio Ambiente e Turismo (trator tt4030) nf-1086 pregão 27/19	01/10/2020	1001016	1.122,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de motor limpador, braço limpador, chave de seta, estator alternador, rele do farol, destinados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente (TRATOR MASSEY FERGUNSON/TRATOR JYV-6087) NF-1094 PREGÃO 27/19	02/10/2020	1002003	2.990,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (amortecedor nrx 125 150 cofap) destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - MOTO BROZ 150 JVV-5806, Conf. NF-2690	08/10/2020	1008007	754,17
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (jogo tuchos vareta dos tuchos), destinado a manutenção da Sec. de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - TRATOR 283, Conf. NF-2013 - PREGÃO 01/20	09/10/2020	1009002	183,39
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (cilindro de freio, óleo freio, anel raspador, anel trava, bucha, bucha aço tração, bucha bronze enterna maior, bucha caixa, bucha tração, cola silicone, correia alternador, cruzeta tração carraro, filtro lubrificante, parafuso 7/16, retentor caixa direção zf, retentor polia, retentor duplo do cubo, retentor fino do cubo valtra as, retentor grande do cubo n valtra) destinado a manutenção da Sec. de Meio Ambiente - TRATOR MF-283, Conf. NF - 108	20/10/2020	1020003	3.716,32
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 outubro/2020	26/10/2020	1026004	133.582,82
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 outubro/2020	26/10/2020	1026005	95.825,28
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de adesivos e placas, destinados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo (fiscalização) nf-326 pregão 14/20	01/10/2020	1001020	360,00
A presente nota de empenho refere-se, aquisição de (20 botas couro garra preto sem bico de nº 38, 39, 40, 41 e 42), destinado a manutenção da Sec. de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - CANTEIRO, PRAÇAS E PAISAGISMO, NF-3833 - PREGÃO 33/19	02/10/2020	1002005	800,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de tinta acrílica, pincel desintados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo, nf-6718 Pregão 10/20	09/10/2020	1009003	275,25
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (mangueira sucção azul 1,5") destinado a manutenção da Sec. de Meio Ambiente - UTILIZADO EM CANTEIRO, PRAÇAS E PAISAGISMO, Conf. NF - 8977	14/10/2020	1014002	140,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (mangueira sucção laranja de 3" e 4") destinado a manutenção da Sec. de Meio Ambiente - UTILIZADO EM CANTEIRO, PRAÇAS E	14/10/2020	1014003	376,10



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2020 à 31/10/2020

PROGRAMA 0016 XINGUARA VERDE: UMA CIDADE MELH

Descrição:

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

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

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :

Valor para o ano de 2020 R\$:

PAISAGISMO, Conf. NF - 8978

Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de tábua destinados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Viveiro Municipal) nf-1014 pregão 3/20

19/10/2020

1019001

207,62

A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na Podas de arvores nas Ruas Antonio Cures, Cecília Meireles - Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo. NF 43315.

05/10/2020

1005002

1.297,65

A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na coleta de galhadas, com o veículo de transporte com condutor JTT-1221, camionete carroceria aberta cor azul. Sec. Meio Ambiente, Saneamento e Turismo. Ref. /20. NF - 43002.

23/10/2020

1023001

3.696,02

A presente nota de empenho refere-se a serviços de Serventes Gerais na limpeza, coleta de galhada, manutenção e conservação das Vias publicas no municipio, na ação de combate contra a Dengue, prestados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, relativo a OUTUBRO/2020. NF-43540

27/10/2020

1027001

2.116,68

A presente nota de empenho refere-se a serviços de Servente Geral, prestados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, relativo a outubro/2020. NF-43553.

27/10/2020

1027002

1.852,00

A presente nota de empenho refere-se a serviços de Serventes Gerais na limpeza, coleta de galhada, manutenção e conservação das Vias publicas no municipio, na ação de combate contra a Dengue, prestados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, relativo a OUTUBRO/2020. NF-43541

27/10/2020

1027003

2.116,68

A presente nota de empenho refere-se a serviços de Servente Geral, prestados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, relativo a outubro/2020. NF-43554.

27/10/2020

1027004

1.852,00

A presente nota de empenho refere-se a serviços de Serventes Gerais na limpeza, coleta de galhada, manutenção e conservação das Vias publicas no municipio, na ação de combate contra a Dengue, prestados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, relativo a OUTUBRO/2020. NF-43542

27/10/2020

1027005

2.116,68

A presente nota de empenho refere-se a serviços de Serventes Gerais na limpeza, coleta de galhada, manutenção e conservação das Vias publicas no municipio, na ação de combate contra a Dengue, prestados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, relativo a OUTUBRO/2020. NF-43545

27/10/2020

1027006

1.852,00

A presente nota de empenho refere-se a serviços de Servente Geral, prestados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, relativo a outubro/2020. NF-43555.

27/10/2020

1027007

1.852,00

A presente nota de empenho refere-se a serviços de Serventes Gerais na limpeza, coleta de galhada, manutenção e conservação das Vias publicas no municipio, na ação de combate contra a Dengue, prestados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, relativo a OUTUBRO/2020. NF-43546

27/10/2020

1027008

2.116,68

A presente nota de empenho refere-se a serviços de Servente Geral, prestados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, relativo a outubro/2020. NF-43556.

27/10/2020

1027009

2.116,68

A presente nota de empenho refere-se a serviços de Serventes Gerais na limpeza, coleta de galhada, manutenção e conservação das Vias publicas no municipio, na ação de combate contra a Dengue, prestados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, relativo a OUTUBRO/2020. NF-43547

27/10/2020

1027010

2.116,68

A presente nota de empenho refere-se a serviços de Servente Geral, prestados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, relativo a outubro/2020. NF-43557.

27/10/2020

1027011

2.116,68

A presente nota de empenho refere-se a serviços de Serventes Gerais na limpeza, coleta de galhada, manutenção e conservação das Vias publicas no municipio, na ação de combate contra a Dengue, prestados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, relativo a OUTUBRO/2020. NF-43548

27/10/2020

1027012

2.116,68

A presente nota de empenho refere-se a serviços de Serventes Gerais na limpeza, coleta de galhada, manutenção e conservação das Vias publicas no municipio, na ação de combate contra a Dengue, prestados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, relativo a OUTUBRO/2020. NF-43549

27/10/2020

1027013

2.116,68

A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados como servente geral, na limpeza, coleta de galhadas, manutenção e conservação de vias publicas - Sec. de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, relativo a outubro/2020. NF 43551.

27/10/2020

1027014

2.116,68

A presente nota de empenho refere-se a serviços de Servente Geral, prestados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, relativo a outubro/2020. NF-43558.

27/10/2020

1027015

2.116,68

A presente nota de empenho refere-se a serviços de Serventes Gerais na limpeza, coleta de

27/10/2020

1027016

2.116,68



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2020 à 31/10/2020

PROGRAMA 0016 XINGUARA VERDE: UMA CIDADE MELH

Descrição:

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

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

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :

Valor para o ano de 2020 R\$:

galhada, manutenção e conservação das Vias publicas no municipio, na ação de combate contra a Dengue, prestados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, relativo a OUTUBRO/2020. NF-43550

A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados como servente geral, na limpeza, coleta de galhadas, manutenção e conservação de vias publicas - Sec. de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, relativo a outubro/2020. NF 43562.

A presente nota de empenho refere-se a serviços de Servente Geral, prestados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, relativo a outubro/2020. NF-43559.

A presente nota de empenho refere-se a serviços de Serventes Gerais na limpeza, coleta de galhada, manutenção e conservação das Vias publicas no municipio, na ação de combate contra a Dengue, prestados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, relativo a OUTUBRO/2020. NF-43564

A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados como servente geral, na limpeza, coleta de galhadas, manutenção e conservação de vias publicas - Sec. de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, relativo a outubro/2020. NF 43568.

A presente nota de empenho refere-se a serviços de Servente Geral, prestados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, relativo a outubro/2020. NF-43560.

A presente nota de empenho refere-se a serviços de Serventes Gerais na limpeza, coleta de galhada, manutenção e conservação das Vias publicas no municipio, na ação de combate contra a Dengue, prestados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, relativo a OUTUBRO/2020. NF-43565

A presente nota de empenho refere-se a serviços de Serventes Gerais na limpeza, coleta de galhada, manutenção e conservação das Vias publicas no municipio, na ação de combate contra a Dengue, prestados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, relativo a OUTUBRO/2020. NF-43566

A presente nota de empenho refere-se a serviços de Servente Geral, prestados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, relativo a outubro/2020. NF-43561.

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 setembro/2020. NF - 626.

A presente nota de empenho refere-se a seguro do veículo MITSUBISHI L200 PICK-UP CAB DUP TRITON GLS3.2 TURBO 05 PASSAGEIROS, PLACA QDL-6398, combustível diesel, ano/modelo 2015/2016 - chassi 93XLNKB8TGCF18757 - Sec. de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo.

A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c 77-4.

A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 27797-5.

A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 77-9.

A presente nota de empenho refere-se a serviços de xerox (02 copia colorida de apostilas), prestados a Sec. de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - DESTINADO PARA PLNO DE SENEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO. NF - 1882.

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 Setembro/2020. NF - 1400 INEXIGIBILIDADE Nº 12/16

Total executado na ação no mês R\$	429.916,89
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$	-4.444.797,79
	0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2020 à 31/10/2020

PROGRAMA 0016 XINGUARA VERDE: UMA CIDADE MELH

Descrição:

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

AÇÃO : 2078 MANUTENÇÃO DE JARDINS E ÁREAS VERD

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2141 MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPA

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2148 PODAS DE ÁRVORE

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2189 CAPACITAÇÃO DE SERVIDORE

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2239 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO AMBIENT

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA

Estado do Pará

PRAÇA VITÓRIA RÉGIA

04144150/0001-20

Exercício: 2020

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2020 à 31/10/2020

Page 147

PROGRAMA 0016 XINGUARA VERDE: UMA CIDADE MELH

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :

Valor para o ano de 2020 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/10/2020 à 31/10/2020

Page 148

PROGRAMA 0017 SANEAMENTO E QUALIDADE AMBIENT

Descrição:

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

AÇÃO : 1006 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MOBILIÁR

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1027 CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLI

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1038 RECUPERAÇÃO/CONSTRUÇÃO DO ATERRO DE REJEI'

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2036 ENCARGOS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA INSTITUCION

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2073 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇ

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2094 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SANEAMEN

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2020 à 31/10/2020

Page 149

PROGRAMA 0017 SANEAMENTO E QUALIDADE AMBIENT

Descrição:

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

AÇÃO : 2146 VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE RECURSOS HUMAN

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2162 SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E COLETA DE LI

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a locação de 03 (três) caminhão de fabricação nacional equipado com motor diesel dois eixos configurado como coletor e compactador de lixo, placa OTG-0152, OTG-0212, 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 setembro/2020. NF 79 PREGAO - 030/19.	05/10/2020	1005001	77.994,00
Total executado na ação no mês R\$			77.994,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$			-877.440,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2020 à 31/10/2020

PROGRAMA 0017 SANEAMENTO E QUALIDADE AMBIENT

Descrição:

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

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

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (2.086,949 lts de óleo diesel S-10) destinado a manutenção da Sec. de Meio Ambiente:Resíduos Sólidos - CAMINHÃO COLETOR OTG-0152,OTG-0212,OTG-0192,CAMINHÃO LIMPA FOSSA KBC-8816,KEJ-5479,CAMINHÃO 3 EIXOS PLACA KBS-3567, Conf. NF-330324 - PREGÃO 34/19	08/10/2020	1008002	7.179,10
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (1.663,831 lts de óleo diesel S-10) destinado a manutenção da Sec. de Meio Ambiente:Resíduos Sólidos - CAMINHÃO COLETOR OTG-0152,OTG-0212,OTG-0192,CAMINHÃO LIMPA FOSSA KBC-8816,KEJ-5479,CAMINHÃO 3 EIXOS PLACA KBS-3567, Conf. NF-330546 - PREGÃO 34/19	15/10/2020	1015004	5.723,58
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (1.912,307 lts de óleo diesel S-10) destinado a manutenção da Sec. de Meio Ambiente:Resíduos Sólidos - CAMINHÃO COLETOR OTG-0152,OTG-0212,OTG-0192,CAMINHÃO LIMPA FOSSA KBC-8816,KEJ-5479,CAMINHÃO 3 EIXOS PLACA KBS-3567, Conf. NF-330742 - PREGÃO 34/19	22/10/2020	1022001	6.578,34
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (2.133,466 lts de óleo diesel S-10) destinado a manutenção da Sec. de Meio Ambiente:Resíduos Sólidos - CAMINHÃO COLETOR OTG-0152,OTG-0212,OTG-0192,CAMINHÃO LIMPA FOSSA KBC-8816,KEJ-5479,CAMINHÃO 3 EIXOS PLACA KBS-3567, Conf. NF-330919 - PREGÃO 34/19	29/10/2020	1029002	7.339,12
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (pão francês 50g, roscas molhada, leite bovino inatura), destinado a manutenção da Sec. de Meio Ambiente,Saneamento e Turismo:Resíduos Sólidos, Conf. NF-573 - PREGÃO 24/19	13/10/2020	1013002	2.221,60
A presente nota de empenho refere-se, aquisição de (água mineral nossa água 500ml 24x1, água mineral nossa água 20lts, café marata 250g, cuscuz milho sinha 500g, margarina delicia c/sal, erva doce, camomila qsabor 20g, achocolatado toddy em pó 800g, isqueiro, açúcar cristal juriti 2kg), destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo-Resíduos SólidosS, Conf. NF-7485 - PREGÃO 11/19	14/10/2020	1014001	400,17
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (café marata 500g, cuscuz milho sinha 500g, margarina delicia c/sal 1kg, cravo da índia fan 1kg, canela em talo, erva doce fa 500g, camomila qsabor 20g achocolatado toddy 400g, açúcar cristal juriti 2kg, isqueiro bic max), destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo:Resíduos Sólidos. Conf. NF-7515 PREGAO 11/19	28/10/2020	1028001	1.569,56
A presente nota de empenho refere-se a locação de apartamento (04 diárias), prestados a Sec. de Meio Ambiente,Saneamento e Turismo - DESTINADO PARA TRATORISTA DO ATERRO CONTROLADO. NF-2317 PREGAO 013/19.	20/10/2020	1020001	270,00
A presente nota de empenho refere-se a locação de caminhão limpa fossa (25 diárias), placa KBC-8816, utilizado pela Sec. de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, no recolhimento/limpeza de Fossas Septicas dos Órgãos Públicos do município de Xinguara, relativo a setembro/2020. NF 38 - PREGAO 046/18.	09/10/2020	1009001	19.500,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços elétricos de (alternador, assistência, de funcionamento, painel frontal), prestado a Secretaria de Meio Ambiente e Turismo:Resíduos Sólidos - TRATOR MASSEY FERGUNSON / TRATOR VERMELHO / TRATOR TL85 / PLACA JYV-6087. NF-677 - PREGAO 027/19.	02/10/2020	1002002	1.030,00
A presente nota de empenho refere-se, aquisição de (copo descartável 200ml 100x1), destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo-Resíduos SólidosS, Conf. NF-2574 - PREGÃO 11/19	13/10/2020	1013001	300,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (clips de metal niquelado nº 2/0 em caixa com 100 un, fita crepe 18x50, papel branco alcalino tipo A-4) destinado a manutenção da Sec. de Meio Ambiente:Resíduos Sólidos , Conf. NF-1864 - PREGÃO 29/19	19/10/2020	1019002	283,90
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (desodorizador bom ar 360ml, detergente lava bem, desinfetante pinho bril 1 lt, álcool anhanguera 1 lt, álcool em gel itaja 500ml, água sanitária lava bem 1lt, sabão em pó lava bem 500g, pedra sanitária poltriz 25g, fita crepe 50x50 tarta), destinado a Sec. Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo:Resíduos Sólidos. NF - 1926 - PREGÃO 11/19	07/10/2020	1007004	372,58
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (tampa do tanque, corrente 3/8 36 e 42 dts, limatão 1/4", limatão 404x7/32, chave combinada, limatão 3/8 13/64, lima chata 8" KF, cilindro com	08/10/2020	1008001	1.749,23



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2020 à 31/10/2020

Page 151

PROGRAMA 0017 SANEAMENTO E QUALIDADE AMBIENT

Descrição:

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

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

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 : Valor para o ano de 2020 R\$:
pistão 38mm, carburador ciq-s137d, silenciador, placa do filtro, tirante do afogador, porca sextavada 5/8 , rolamento de esferas 6002, retentor 15x25x5, serra circular 225-24, tubo de graxa 80 g), destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente Turismo:Resíduos Solido - PEÇAS PARA MOTO SERRA. NF - 31828

A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (enxada estreita 2,5 lbs s/cabo, olhos proteção de cor, olhos proteção branco, arruela lisa kg 3/4) destinado a manutenção da Sec. de Meio Ambiente:Resíduos Sólidos , Conf. NF-6837 - PREGÃO 33/19

29/10/2020 1029004 277,40

A presente nota de empenho refere-se a serviços de consultoria técnica operacional na área sanitária a ser desenvolvida no Aterro controlado do município de Xinguara - Pa., relativo a setembro/2020 NF 123 - INEXIGIBILIDADE Nº 14/19.

01/10/2020 1001011 7.000,00

A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados no uso de ETE para descarte dos fluentes sanitários pela Sec. de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo; RESÍDUOS SÓLIDOS. Referente ao mês de SETEMBRO/2020 NF 07.

20/10/2020 1020004 5.200,00

Total executado na ação no mês R\$

66.994,58

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

-574.139,98

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2020 à 31/10/2020

PROGRAMA 0018 CULTURA PERTO DE VOC

Descrição:

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

AÇÃO : 2006 APOIO À ENTIDADES CULTURA

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2036 ENCARGOS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA INSTITUCION

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2100 MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO CASA DA CULTURA DE XINGUA

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a prestação de serviços no fornecimento de internet para a Escola NAES no mês 09/2020, conf. NFS-e 895 Série A.	05/10/2020	1005001	66,00
Refere-se ao INSS parte Patronal sobre a Folha de Pagamento dos Servidores Lotados na Casa da Cultura, relativo a 10/2020.	30/10/2020	1030005	2.314,95
Refere-se a serviços prestados com pintura do prédio da Casa da Cultura e seus Departamentos, conf. NFS-Avulsa 43.451 Série A.	19/10/2020	1019007	3.696,02
Refere-se a aquisição de 11(onze) lt de tinta cimentado e 06(seis) lt de tinta acrílica para atender necessidade de pintura geral da Casa da Cultura, conf. N/F-e 6.841 Série 1.	29/10/2020	1029002	3.804,00
Refere-se à Folha de Pagamento dos Servidores Comissionados lotados na Casa da Cultura, Relativo ao mês 10/2020.	26/10/2020	1026006	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. 09/2020 conf. NF 1.541.385 Série BU.	02/10/2020	1002005	854,22
Refere-se à Folha de Pagamento dos Servidores Efetivos lotados na Casa da Cultura, Relativo ao mês 10/2020.	26/10/2020	1026007	9.053,94
Total executado na ação no mês R\$			22.767,24
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$			-183.002,46
			0,00

AÇÃO : 2157 REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURA

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2020 à 31/10/2020

Page 153

PROGRAMA 0018 CULTURA PERTO DE VOC

Descrição:

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

AÇÃO : 2253 APOIO A PROJETOS SOCIAIS DE LEITURA E LITERATU

Unidade de Medida :REAIS

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2268 AÇÕES EMERGENCIAS PARA CULTURA - LEI ALDIR BLA

Unidade de Medida :REAIS

Descrição:

Execução de ações emergenciais na área da cultura do Município de Xinguara, conforme aprovação da Lei Federal nº 14.017/2020 - Lei Aldir Blanc.

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: 01/10/2020 à 31/10/2020

Page 154

PROGRAMA 0070 RESERVA DE CONTINGÊNC

Descrição:

Reserva para contingência de eventos incertos no futuro.

AÇÃO : 9999 RESERVA DE CONTIGÊNC

Descrição:

Unidade de Medida :PERCENTUA

Quantidade para o ano de 2020 :

Valor para o ano de 2020 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.