



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2020 à 31/12/2020

PROGRAMA 0000 Encargos Gerais do Município

Descrição:

Assegurar aos funcionários as devidas contribuições sociais.

AÇÃO : 2015 Contribuição ao PASEP

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Contribuir com o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP), mais conhecidos pela sigla PIS/PASE

Quantidade para o ano de 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 R\$: 1.815.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa | Data | Empenho | Valor R\$ |
|--|------------|---------|--------------|
| EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA DEBITADA NA CONTA 18.001-7, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | 09/12/2020 | 1209026 | 13.824,20 |
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP APURADO SOBRE 1% DA RECEITA ARRECADADA DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020 | 10/12/2020 | 1210001 | 140.670,46 |
| EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA DEBITADA NA CONTA 18.001-7, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | 10/12/2020 | 1210023 | 17.264,77 |
| EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA DEBITADA NA CONTA 18.018-1, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 10/12/2020 | 1210025 | 355,08 |
| EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA DEBITADA NA CONTA 18.001-7, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | 18/12/2020 | 1218013 | 5.649,00 |
| EMPENHO DA DESPESA COM PARCELAMENTO PREV. PARC. 60 DA DIVIDA JUNTO AO INSS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020, DEBITADA NA C/C:18.018-1. | 18/12/2020 | 1218014 | 172,59 |
| EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA DEBITADA NA CONTA 18.028-9, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 22/12/2020 | 1222132 | 424,03 |
| EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA DEBITADA NA CONTA 7.009-2, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | 23/12/2020 | 1223118 | 47,01 |
| EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA DEBITADA NA CONTA 18.028-9, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | 24/12/2020 | 1224002 | 10,50 |
| EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA DEBITADA NA CONTA 18.001-7, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | 30/12/2020 | 1230008 | 9.794,13 |
| EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA DEBITADA NA CONTA 18.018-1, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | 30/12/2020 | 1230009 | 57,26 |
| EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA (ADO PLP 133/2020 COMPENSAÇÃO DA UNIÃO) DEBITADA NA CONTA 283.141-4, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | 31/12/2020 | 1231002 | 6.252,80 |
| Total executado na ação no mês R\$: | | | 194.521,83 |
| Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$: | | | 1.815.000,00 |
| | | | 0,00 |



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2020 á 31/12/2020

PROGRAMA 0001 Ação Legislativa

Descrição:

Atender o Município com a Legislação Municipal.

AÇÃO : 1001 Informatização dos Serviços Legislativos

Unidade de Medida : und

Descrição:

Informatizar os serviços do poder legislativo

Quantidade para o ano de 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 R\$: 15.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1003 Aquisição de Veículos

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Compras de veiculos

Quantidade para o ano de 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 R\$: 150.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2001 Manutenção da Câmara Municipal

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Manutenção para o funcionamento das atividades da Câmara Municipal.

Quantidade para o ano de 2020 : 2 Valor para o ano de 2020 R\$: 7.360.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Estado do Pará

RUA GUARANTÃ Nº 600

04144168/0001-21

Exercício: 2020

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2020 á 31/12/2020

Page 3

PROGRAMA 0002 Idoso no Municipio

Descrição:

Atender com melhor qualidade e agilidade os Idosos

AÇÃO : 2214 Manutenção do Fundo Municipal do Idoso

Unidade de Medida : UN

Descrição:

Manutenção para o funcionamento das atividades do Fundo Municipal dos Idosos.

Quantidade para o ano de 2020 : 2 Valor para o ano de 2020 R\$: 230.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Estado do Pará

RUA GUARANTÃ Nº 600

04144168/0001-21

Exercício: 2020

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2020 á 31/12/2020

Page 4

PROGRAMA 0013 Defesa Jurídica Gratuita

Descrição:

Assegurar Direito a Defesa Juridica Gratuita

AÇÃO : 2026 Apoio Ao Juizado Especial de Pequenas Causas

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Apoiar o Juizado Especial Pequenas Causas, ou Juizado Especial Cível que é órgão do sistema do Poder Judiciário brasileiro, destinado a promover a conciliação, o julgamento e a execução das causas consideradas de menor complexidade pela legislação.

Quantidade para o ano de 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 R\$: 21.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Estado do Pará

RUA GUARANTÃ Nº 600

04144168/0001-21

Exercício: 2020

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2020 á 31/12/2020

Page 5

PROGRAMA 0022 Agencia Saneágua

Descrição:

Servir a população ao qual se refere ao fornecimento de água

AÇÃO : 2232 Manutenção da AGENCIA SANEAGUA

Unidade de Medida : unidade

Descrição:

Manutenção da AGENCIA SANEAGUA

Quantidade para o ano de 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 R\$: 0,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2020 á 31/12/2020

PROGRAMA 0037 Administração Geral

Descrição:

Atendimento das demandas das Secretarias Municipais.

AÇÃO : 2006 Funcionamentos das Assessorias técnicas

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Funcionamentos das Assessorias técnica

Quantidade para o ano de 2020 : 0 Valor para o ano de 2020 R\$: 95.500,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2008 Manutenção dos Órgãos Adidos (UMC/JMS/SIC)

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Manutenção dos Órgãos Adidos (UMC/JMS/SIC)

Quantidade para o ano de 2020 : 2 Valor para o ano de 2020 R\$: 82.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa | Data | Empenho | Valor R\$ |
|---|------------|---------|-----------|
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO DE SERVIDORES COMMISSIONADOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. REFERENTE AO ANO 2020. | 11/12/2020 | 1211018 | 10.000,00 |
| Total executado na ação no mês R\$: | | | 10.000,00 |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$: | | | 82.000,00 |
| | | | 0,00 |

AÇÃO : 2097 Manutenção dos Serviços de Energia Elétrica

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Para atendimento com energia elétrica.

Quantidade para o ano de 2020 : 2 Valor para o ano de 2020 R\$: 4.120.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa | Data | Empenho | Valor R\$ |
|---|------------|---------|--------------|
| REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 016/20, PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 03/12/2020 | 1203031 | 13.040,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE LUMINÁRIAS DE LED, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 137/20, PARA SUBSTITUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM UTILIZAÇÃO DE PONTOS LUMINARIAS DE LED, EM BAIRROS, PRAÇAS, LOGRADOUROS PÚBLICOS, CONFORME 1ª MEDIÇÃO 04/12/20 A 08/12/20 E CONTRATO Nº320/2020 ANEXO(S). | 09/12/2020 | 1209001 | 1.369.500,00 |
| REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BOMBAS D'ÁGUA LOCALIZADAS EM RUAS E AVENIDAS QUE ABASTECE O MUNICÍPIO DE REDENÇÃO, REFERENTE: U.C. 109211869,50214320,50771008,50236145,50112152,50039722,17828720,14704981,50456790,50501094,50410676,50313697,50386945,50030105,50818306, NO MÊS DE NOVEMBRO/2020, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 02/12/2020 | 1202045 | 5.915,51 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA ADEQUAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM UTILIZAÇÃO DE PONTOS DE LUMINÁRIAS DE LED, EM BAIRROS, PRAÇAS, LOGRADOUROS PÚBLICOS, REFERENTE 1ª MEDIÇÃO DO PERÍODO DE 04/12/20 A 08/12/20 E CONFORME CONTRATO Nº 320/2020 ANEXO(S). | 09/12/2020 | 1209002 | 250.000,00 |
| Total executado na ação no mês R\$: | | | 1.638.455,51 |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$: | | | 4.120.000,00 |
| | | | 0,00 |



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2020 à 31/12/2020

PROGRAMA 0037 Administração Geral

Descrição:

Atendimento das demandas das Secretarias Municipais.

AÇÃO : 2098 Manutenção e Conservação de Máquinas e Veículos

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Para manutenção dos veículos em geral.

Quantidade para o ano de 2020 : 3 Valor para o ano de 2020 R\$: 140.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa | Data | Empenho | Valor R\$ |
|--|------------|---------|-------------------|
| REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 14/12/2020 | 1214024 | 276.084,92 |
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM SERVIÇOS DE MECÂNICOS NA MANUTENÇÃO DA PÁ PATROL CASE 845, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA. | 07/12/2020 | 1207046 | 832,00 |
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM SERVIÇOS DE MECÂNICOS NA MANUTENÇÃO DA PC HYUNDAI 220, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA. | 07/12/2020 | 1207047 | 2.145,00 |
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM SERVIÇOS DE MECÂNICOS NA MANUTENÇÃO DA PÁ CERREGADEIRA NH 12-B, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA. | 07/12/2020 | 1207048 | 5.460,00 |
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MECÂNICOS NA MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA PC 320, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA. | 10/12/2020 | 1210012 | 5.041,00 |
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM SERVIÇOS MECÂNICOS NA MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA ARTEPILLAR 320, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA. | 10/12/2020 | 1210013 | 1.527,50 |
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MECÂNICOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PLACA JVL 3484, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA. | 10/12/2020 | 1210021 | 2.601,00 |
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MECÂNICOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PLACA NSV 4242, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA. | 11/12/2020 | 1211110 | 2.250,00 |
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO A SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DA PC HYUNDAI 220, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA. | 07/12/2020 | 1207044 | 2.239,67 |
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA. | 07/12/2020 | 1207045 | 7.733,94 |
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DE ESCAVADEIRA CARTEPILLAR 320, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA. | 10/12/2020 | 1210011 | 2.203,84 |
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO A SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PLACA JVL 3484, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA. | 10/12/2020 | 1210022 | 17.892,98 |
| Total executado na ação no mês R\$: | | | 326.011,85 |
| Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$: | | | 140.000,00 |
| | | | 0,00 |



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2020 á 31/12/2020

PROGRAMA 0038 Edificações Públicas

Descrição:

Edificações Publicas

AÇÃO : 1002 Ampl., Reforma e Aparelhamento da Câmara Municipal

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Ampliação e reforma da Camara Municipal e aparelhos.

Quantidade para o ano de 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 R\$: 100.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1020 Construção do Prédio da Secretária Executiva de Saúde

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 R\$: 100.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1034 Construção, Ampliação de Edificações Públicas

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Aquisição de materiais de construção e serviços de ampliação de predios publicos.

Quantidade para o ano de 2020 : 2 Valor para o ano de 2020 R\$: 430.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa | Data | Empenho | Valor R\$ |
|--|------------|---------|------------|
| REFERENTE A DESPESA DE OBRAS - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS), AO CONTRATO DE REPASSE Nº 813462/2014 QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO FEDERAL, POR INTERMIO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS REPRESENTADO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, E O MUNÍCIPIO DE REDENÇÃO – PREFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 006/19, CONFORME 06 BOLETIM DE MEDIÇÃO ANEXO(S). | 15/12/2020 | 1215085 | 139.089,33 |
| Total executado na ação no mês R\$: | | | 139.089,33 |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$: | | | 430.000,00 |
| | | | 0,00 |

AÇÃO : 1051 Reforma e Ampliação do Predio do IPMR

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Reforma e Ampliação do Predio do Instituto da Prefeitura municipal de Redenção.

Quantidade para o ano de 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 R\$: 500.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2020 á 31/12/2020

PROGRAMA 0042 Controle Interno

Descrição:

Manutenção das Ações do Controle Interno

AÇÃO : 2003 Manutenção do Controle Interno

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Manutenção para o funcionamento das atividades do Departamento do Controle Interno.

Quantidade para o ano de 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 R\$: 181.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Estado do Pará

RUA GUARANTÃ Nº 600

04144168/0001-21

Exercício: 2020

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2020 á 31/12/2020

Page 10

PROGRAMA 0048 Comunicação Oficial

Descrição:

Divulgação dos trabalhos institucionais do Município.

AÇÃO : 2011 Manutenção dos Serviços de Comunicação

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Manutenção para o funcionamento das atividades dos Serviços de Comunicação.

Quantidade para o ano de 2020 : 6 Valor para o ano de 2020 R\$: 160.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Estado do Pará

RUA GUARANTÃ Nº 600

04144168/0001-21

Exercício: 2020

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2020 á 31/12/2020

Page 11

PROGRAMA 0106 Defesa Contra Sinistro

Descrição:

Defesa Contra Sinistro

AÇÃO : 2094 Combate a Incêndios e Salvamento

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Incentivos e orientação.

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 REDENÇÃO

Estado do Pará

RUA GUARANTÃ Nº 600

04144168/0001-21

Exercício: 2020

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2020 á 31/12/2020

Page 12

PROGRAMA 0107 Defesa e Assistência a População Atingidas por Calamidades

Descrição:

Assegurar o atendimento às necessidades básicas da população carente.

AÇÃO : 2089 Manutenção da Defesa Civil

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Encargos e Apoio com a Defesa Civil

Quantidade para o ano de 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 R\$: 60.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2020 à 31/12/2020

PROGRAMA 0121 Amparo Assistencial ao Idoso

Descrição:

Promover atendimento aos idosos de acordo com suas necessidades.

AÇÃO : 2028 Apoio e Encargos Com a Pessoa Idosa-API

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Apoio e Encargos Com a Pessoa Idosa-AP

Quantidade para o ano de 2020 : 2 Valor para o ano de 2020 R\$: 110.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa | Data | Empenho | Valor R\$ |
|---|------------|---------|------------|
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA O VEÍCULO UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO INSTITUTO DE LONGA PERMANENCIA DOS IDOSOS - ILPI, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº000117/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S) | 01/12/2020 | 1201007 | 1.295,15 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE -AQUISIÇÃO DE GÁS A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO ILPI-INSTITUTO DE LONGA PERMANÊNCIA DOS IDOSOS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000107/20 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S) | 09/12/2020 | 1209004 | 364,00 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS A SEREM OFERTADOS AOS IDOSOS ACOLHIDOS NO ILPI-INSTITUTO DE LONGA PERMANÊNCIA DOS IDOSOS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 000039/20 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S) | 01/12/2020 | 1201004 | 479,70 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DE USO DA INSTITUIÇÃO DE ACOLHIMENTO PARA PESSOA IDOSO - ILPI CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000082/18 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S) | 11/12/2020 | 1211030 | 180,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE USO DA CASA DE ACOLHIMENTO DOS IDOSOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020, CONFORME UC Nº 0014285539, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S) | 02/12/2020 | 1202003 | 4.446,79 |
| Total executado na ação no mês R\$: | | | 6.765,64 |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$: | | | 110.000,00 |
| | | | 0,00 |



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2020 á 31/12/2020

PROGRAMA 0122 Administração Geral do Fundo Mun. de Saúde

Descrição:

Divulgar ações de saúde preventiva e vigilância em saúde

AÇÃO : 1119 Desapropriação de Areas Urbanas para Construção de Novas UBS e outros Predios Publi Unidade de Medida : SERVIÇO

Descrição:

Desapropriar areas urbanas para Cosntrução de Novas UBS e outros Predios Publicos, para melhor atendimento e modernização da gestão publica

Quantidade para o ano de 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 R\$: 100.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1120 Implantação e Manutenção da Ouvidoria Municipal de Saúde

Unidade de Medida : SERVIÇO

Descrição:

Implantar a ouvidoria na secretaria municipal da saude para que possa receber, criticas, sugestões, elogios relacionados a área da saúde

Quantidade para o ano de 2020 : 2 Valor para o ano de 2020 R\$: 50.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1125 Implantação da Telemedicina Virtual

Unidade de Medida : Unidade

Descrição:

ATENDER A DEMANDA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO

Quantidade para o ano de 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 R\$: 200.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2048 Encargos de Pùblicitade do F. M. Saúde

Unidade de Medida : UN

Descrição:

Divulgar as ações realizadas pelo Secretaria Municipal de saúde atraves do F. M. Saúde

Quantidade para o ano de 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 R\$: 80.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2341 Manutenção da Telemedicina Virtual

Unidade de Medida : Unidade

Descrição:

ATENDER A DEMANDA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO

Quantidade para o ano de 2020 : 2 Valor para o ano de 2020 R\$: 320.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Estado do Pará

RUA GUARANTÃ Nº 600

04144168/0001-21

Exercício: 2020

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2020 á 31/12/2020

Page 15

PROGRAMA 0126 Atenção a Pessoas Portadora de Deficiência

Descrição:

Atendimento a Pessoa Portadora de Deficiencia.

AÇÃO : 2029 Apoio e Encargos com a Pessoa Portadora de Deficiência

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Dar apoio e Encargos para as Pessoa Portadora de Deficiência

Quantidade para o ano de 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 R\$: 64.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2020 á 31/12/2020

PROGRAMA 0131 Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente

Descrição:

Preparação da criança e do adolescente, para a sua formação profissional.

AÇÃO : 2031 Apoio e Encargos com a Criança e o Adolescente

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Dar apoio a Criança e o Adolescente para que possa formar uma sociedade a cada dia melhor

Quantidade para o ano de 2020 : 2 Valor para o ano de 2020 R\$: 70.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa | Data | Empenho | Valor R\$ |
|---|------------|---------|-----------|
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO ABRIGO MUNICIPAL JANYARA MARINHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº000117/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S) | 01/12/2020 | 1201012 | 1.443,70 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO ABRIGO MUNICIPAL JANYARA MARINHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000117/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S) | 17/12/2020 | 1217007 | 1.341,59 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÁS A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO ABRIGO MUNICIPAL JANYARA MARINHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº000107/20 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S) | 09/12/2020 | 1209005 | 364,00 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÁS A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO ABRIGO MUNICIPAL JANYARA MARINHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº000107/20 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S) | 16/12/2020 | 1216004 | 364,00 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS A SEREM OFERTADOS AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO MUNICIPAL JANYARA MARINHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000039/20 COMPROVANTE(S) ANEXO(S) | 02/12/2020 | 1202010 | 628,88 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GENÉROS ALIMENTÍCIOS, A SEREM OFERTADOS AOS ABRIGADOS DO ABRIGO MUNICIPAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES JANYARA MARINHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000039/20 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S) | 07/12/2020 | 1207002 | 1.100,40 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GENÉROS ALIMENTÍCIOS, A SEREM OFERTADOS AOS ABRIGADOS DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES JANYARA MARINHO ABRIGO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000039/20 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S) | 07/12/2020 | 1207003 | 1.840,91 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GENÉROS ALIMENTÍCIOS, A SEREM OFERTADOS AOS ABRIGADOS DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES JANYARA MARYNHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000039/20 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S) | 07/12/2020 | 1207004 | 415,32 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GENÉROS ALIMENTÍCIOS, A SEREM OFERTADOS AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO MUNICIPAL JANYARA MARINHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000039/20 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S) | 22/12/2020 | 1222005 | 1.221,83 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, -SERVIÇO DE RECARGA DE TONNER P/ IMPRESSORA UTILIZADA NAS ATIVIDADES DO ABRIGO MUNICIPAL JANYARA MARINHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000042/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S) | 08/12/2020 | 1208004 | 54,00 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE KIT DE REFIL DE TINTA PARA IMPRESSORA UTILIZADA NAS ATIVIDADES DO ABRIGO MUNICIPAL JANYARA MARINHO, PROCESSO LICITATORIO N.º000042/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S) | 08/12/2020 | 1208002 | 239,50 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA PINTURA E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA COORDENAÇÃO E APOIO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº000065/20 COMPROVANTE(S) ANEXO(S) | 11/12/2020 | 1211033 | 4.438,82 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DE USO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES JANYARA MARINHO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S) | 11/12/2020 | 1211034 | 700,00 |
| Total executado na ação no mês R\$: | | | 14.152,95 |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$: | | | 70.000,00 |
| | | | 0,00 |

AÇÃO : 2032 Prog. de Comb. ao Abuso e Expl. Sex. de Crianças e ao Adol.

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Apoiar o programa de combate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes

Quantidade para o ano de 2020 : 2 Valor para o ano de 2020 R\$: 60.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2020 á 31/12/2020

PROGRAMA 0132 Erradicação do Trabalho Infantil

Descrição:

Erradicação do Trabalho Infantil

AÇÃO : 2033 Programa de Erradicação de Trabalho Infantil - PETI

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Apoiar o Programa de Erradicação de Trabalho Infantil - PET

Quantidade para o ano de 2020 : 2 Valor para o ano de 2020 R\$: 77.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2020 à 31/12/2020**PROGRAMA 0137 Assistência Social Geral**

Descrição:

Assistência Social Geral

AÇÃO : 1012 Construção de Albergues para a População Flutuante

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Construção de Albergues para a População menos favorecida que esta de passagem pelo nosso município

Quantidade para o ano de 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 R\$: 130.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1014 Construção e Equipamentos de Centro de Convivência

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Aquisição de materiais para construção de prédios e aquisição de equipamentos para o centro de convivência.

Quantidade para o ano de 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 R\$: 150.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1065 Construção e Manutenção de Restaurante Popular

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Construção e Manutenção de Restaurante Popular, visando atender a população de baixa renda.

Quantidade para o ano de 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 R\$: 100.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1115 Aquisição de Veículos para o CREAS

Unidade de Medida : und

Descrição:

Aquisição de veículos para ser utilizados pelo Programa do CRAS.

Quantidade para o ano de 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 R\$: 50.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2024 Encargos com Conselho Municipal de Assistência Social

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Encargos com Conselho Municipal de Assistência Social

Quantidade para o ano de 2020 : 2 Valor para o ano de 2020 R\$: 28.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2030 Benefício de Prestação Continuada - BPC

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Benefício de prestação continuada é a garantia de um salário mínimo mensal ao idoso acima de 65 anos ou à pessoa com deficiência de qualquer idade com impedimentos de natureza física, mental, intelectual ou sensorial de longo prazo (aquele que produza efeitos pelo prazo mínimo de 2 (dois) anos), que o impossibilite de participar de forma plena e efetiva na sociedade, em igualdade de condições com as demais pessoas.

Quantidade para o ano de 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 R\$: 54.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2020 á 31/12/2020

PROGRAMA 0137 Assistência Social Geral

Descrição:

Assistência Social Geral

AÇÃO : 2034 Manutenção de Centros de Convivência

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Manter os centros de convivências para que possa ser consolidando como um dispositivo inovador desempenhando um papel significativo na inclusão social das pessoas.

Quantidade para o ano de 2020 : 2 Valor para o ano de 2020 R\$: 88.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2020 à 31/12/2020

PROGRAMA 0137 Assistência Social Geral

Descrição:

Assistência Social Geral

AÇÃO : 2035 Manutenção das Atividades de Assistência Social

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Manter os serviços de assistencialismo as pessoas menos favorecidas

Quantidade para o ano de 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 R\$: 230.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa | Data | Empenho | Valor R\$ |
|--|------------|---------|-----------|
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO LUZ E ÁGUA CONFORME PARECER SOCIAL Nº 435/2020. | 01/12/2020 | 1201001 | 200,00 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO LOCOMOÇÃO CONFORME PARECER SOCIAL Nº438/2020. | 03/12/2020 | 1203001 | 250,00 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO LOCOMOÇÃO CONFORME PARECER SOCIAL Nº072/2020. | 03/12/2020 | 1203002 | 250,00 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO LOCOMOÇÃO CONFORME PARECER SOCIAL Nº 073/2020. | 04/12/2020 | 1204001 | 250,00 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE AO AUXÍLIO MORADIA I, CONFORME PS: DE Nº 441/2020 | 04/12/2020 | 1204006 | 300,00 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO ALUGUEL E AUXILIO ENXOVAL, CONFORME PARECER SOCIAL Nº074/2020 - CREAS | 06/12/2020 | 1206001 | 500,00 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO LUZ E ÁGUA, CONFORME PARECER SOCIAL Nº444/2020. | 08/12/2020 | 1208008 | 200,00 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO MORADIA I, CONFORME PARECER SOCIAL Nº075/2020. | 09/12/2020 | 1209008 | 250,00 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO LUZ E ÁGUA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL Nº442/2020. | 09/12/2020 | 1209009 | 500,00 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO LUZ E ÁGUA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL Nº446/2020. | 09/12/2020 | 1209010 | 500,00 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO LUZ E ÁGUA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL Nº448/2020. | 09/12/2020 | 1209011 | 500,00 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO MORADIA I, CONFORME PARECER SOCIAL Nº449/2020. | 10/12/2020 | 1210001 | 300,00 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO MORADIA II E AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL Nº452/2020. | 11/12/2020 | 1211001 | 400,00 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO MORADIA I, CONFORME PARECER SOCIAL Nº451/2020. | 11/12/2020 | 1211002 | 300,00 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL Nº076/2020. | 11/12/2020 | 1211003 | 300,00 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO LOCOMOÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 454/2020. | 14/12/2020 | 1214001 | 500,00 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO MORADIA II, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 078/2020. | 14/12/2020 | 1214002 | 300,00 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL Nº077/2020 CRAS | 15/12/2020 | 1215001 | 300,00 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO LOCOMOÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL Nº457/2020. | 17/12/2020 | 1217001 | 500,00 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO MORADIA II, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 459/2020. | 18/12/2020 | 1218001 | 300,00 |



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2020 á 31/12/2020

PROGRAMA 0137 Assistência Social Geral

Descrição:

Assistência Social Geral

AÇÃO : 2035 Manutenção das Atividades de Assitência Social

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Manter os serviços de assistencialismo as pessoas menos favorecidas

Quantidade para o ano de 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 R\$: 230.000,00

| | | | |
|---|------------|---------|----------|
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO LUZ E ÁGUA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 462/2020. | 29/12/2020 | 1229001 | 500,00 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO MORADIA II, CONFORME PARECER SOCIAL Nº077/2020. | 29/12/2020 | 1229002 | 250,00 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO LOCOMOÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 464/2020. | 30/12/2020 | 1230001 | 250,00 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO CONSTRUÇÃO E AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL Nº437/2020. | 30/12/2020 | 1230002 | 900,00 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE AO AUXÍLIO LOCOMOÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 079/2020. | 30/12/2020 | 1230003 | 250,00 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO MORADIA II E AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL Nº470/2020. | 30/12/2020 | 1230004 | 500,00 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) GÁS A SER OFERTADO AO SR. DOMERVIL COELHO TRINDADE QUE SE ENCONTRA EM VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA,PS: 442/2020, E PROCESSO LICITATORIO Nº000006/20 COMPROVANTE(S) ANEXO(S) | 08/12/2020 | 1208009 | 87,50 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, DE PASSAGENS TERRESTRE A SEREM OFERTADAS AO JOVEM MAGNO COMO INCENTIVO E APOIO AO ESPORTE, CONFORME MEMO DE Nº218/2020 DA SECRETARIA DE ESPORTE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000106/20 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S) | 08/12/2020 | 1208006 | 350,86 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, SERVIÇO DE PASSAGENS TERRESTRE A SEREM OFERTADAS A PESSOAS DE BAIXA RENDA ,CONFORME PS: DE NºS 412/20, 411/20,071/20,394/20,385/20,070/20, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000106/20 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S) | 08/12/2020 | 1208007 | 1.530,26 |

Total executado na ação no mês R\$:

11.518,62

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

230.000,00

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2020 á 31/12/2020

PROGRAMA 0137 Assistência Social Geral

Descrição:

Assistência Social Geral

AÇÃO : 2036 Programa de Assistência Integral a Família

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Atendimento Integral à Família (PAIF) é oferecido em todos os Centros de Referência da Assistência Social (CRAS) e tem como objetivo apoiar as famílias, prevenindo a ruptura de laços, promovendo o acesso a direitos e contribuindo para a melhoria da qualidade de vida.

Quantidade para o ano de 2020 : 2 Valor para o ano de 2020 R\$: 94.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa | Data | Empenho | Valor R\$ |
|--|------------|---------|-----------|
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000117/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S) | 01/12/2020 | 1201008 | 2.055,22 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA AS VEÍCULOS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000117/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S) | 17/12/2020 | 1217005 | 2.084,20 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÁS A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000107/20 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S) | 09/12/2020 | 1209006 | 455,00 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÁS A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000107/20 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S) | 17/12/2020 | 1217004 | 273,00 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA OS SERVIDORES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N.º 0095/19,MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N.º52. | 11/12/2020 | 1211020 | 485,00 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA OS VISITADORES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000095/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S) | 11/12/2020 | 1211021 | 1.770,00 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, A SEREM OFERTADOS AOS COLABORADORES DO CRAS- CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000056/20 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S) | 07/12/2020 | 1207001 | 10,40 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000056/20 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S) | 11/12/2020 | 1211028 | 954,38 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N.ºCOMPROVANTE(S) ANEXO(S) | 11/12/2020 | 1211031 | 520,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N.º 000082/18 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S) | 11/12/2020 | 1211032 | 726,90 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, LICENCIAMENTO , SEGURO OBRIGATÓRIO E DPVAT REFERENTE AO ANO 2019 E 2020 DO VEÍCULO CIROEN/AIRCROSS STARTMT, PLACA- PBL-2267 COR BRANCA/OFICIAL, ANO 2018/2019, UTILIZADA NAS ATIVIDADES DA CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 22/12/2020 | 1222001 | 1.705,28 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA CORRENTE 31.081-6, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S) | 09/12/2020 | 1209012 | 20,90 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE USO DO CRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020, CONFORME UC N.º 0050030881, E COMPROVANTE(S) ANEXO(S) | 02/12/2020 | 1202007 | 435,96 |
| REFERENTE A DESPESA COM TARIFA TELEFÔNICA DA LINHA 3424-6448 DE USO DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 07/12/2020 | 1207005 | 105,52 |
| REFERENTE A DESPESA COM TARIFA TELEFÔNICA DA LINHA 3424-6448 DE USO DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 10/12/2020 | 1210007 | 32,41 |
| REFERENTE A DESPESA COM TARIFA TELEFÔNICA DA LINHA 3424-6448 DE USO DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 19/12/2020 | 1219002 | 109,26 |

Total executado na ação no mês R\$:

11.743,43

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

94.000,00

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2020 á 31/12/2020

PROGRAMA 0137 Assistência Social Geral

Descrição:

Assistência Social Geral

AÇÃO : 2037 Programa Bolsa Família

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Dar subsídios necessários para o cumprimento do programa federal do bolsa familia

Quantidade para o ano de 2020 : 2 Valor para o ano de 2020 R\$: 150.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa | Data | Empenho | Valor R\$ |
|--|------------|---------|------------|
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 13º SALÁRIO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2020. | 11/12/2020 | 1211007 | 23.644,94 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000117/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S) | 01/12/2020 | 1201006 | 2.816,76 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000117/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S) | 17/12/2020 | 1217009 | 1.859,49 |
| REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE O 13. SALÁRIO/2020 DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. | 11/12/2020 | 1211015 | 2.283,21 |
| REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | 22/12/2020 | 1222007 | 2.231,96 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, DE MANUTENÇÃO DE NOBREAK E IMPRESSORA DE USO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N.º000082/18 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S) | 08/12/2020 | 1208005 | 530,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, REFERENTE A REVISÃO DO VEÍCULO STRADA PLACA QEN-5633, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, E COMPROVANTE(S) ANEXO(S) | 18/12/2020 | 1218005 | 567,40 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO DO VEÍCULO FIAT STRADA, PLACA QEN-5633, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, COMPROVANTE(S) ANEXO(S) | 18/12/2020 | 1218004 | 1.351,22 |
| REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIO LOTADOS NO FMAS, NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | 21/12/2020 | 1221007 | 22.160,21 |
| REFERENTE AO PAGAMENTO COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS, LOTADOS NO FMAS, NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. | 11/12/2020 | 1211013 | 5.201,88 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, LICENCIAMENTO , SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT REFERENTE AO ANO ATUAL 2020 DO VEÍCULO VWGOL, PLACA-JVJ3071 COR PRETA/OFICIAL, ANO 2017, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. | 22/12/2020 | 1222003 | 5,21 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA CORRENTE 37.028-2, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S) | 02/12/2020 | 1202012 | 10,45 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA CORRENTE 37.028-2, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S) | 29/12/2020 | 1229004 | 83,60 |
| REFERENTE A DESPESA COM TARIFA TELEFÔNICA DA LINHA 3424-3974 DE USO DO BOLSA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 10/12/2020 | 1210002 | 96,55 |
| REFERENTE A DESPESA COM TARIFA TELEFÔNICA DA LINHA 3424-3974 DE USO DO BOLSA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 10/12/2020 | 1210003 | 97,50 |
| REFERENTE A DESPESA COM TARIFA TELEFÔNICA DA LINHA 3424-3974 DE USO DO BOLSA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 19/12/2020 | 1219001 | 93,88 |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FMAS, NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020 | 21/12/2020 | 1221006 | 13.949,79 |
| Total executado na ação no mês R\$: | | | 76.984,05 |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$: | | | 150.000,00 |
| | | | 0,00 |



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2020 á 31/12/2020

PROGRAMA 0137 Assistência Social Geral

Descrição:

Assistência Social Geral

AÇÃO : 2039 Manut. dos Serv. de Prot. Social Basica a Criança Familias

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Tem como objetivo prevenir situações de risco por meio do desenvolvimento de potencialidades e aquisições e o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários.

Quantidade para o ano de 2020 : 2 Valor para o ano de 2020 R\$: 78.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2020 á 31/12/2020

PROGRAMA 0137 Assistência Social Geral

Descrição:

Assistência Social Geral

AÇÃO : 2040 Manutenção dos Serviços do CREAS

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Subsidiar, manter os serviços de promoção especial.

Quantidade para o ano de 2020 : 2 Valor para o ano de 2020 R\$: 367.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa | Data | Empenho | Valor R\$ |
|---|------------|---------|-----------|
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM , PARA O VEÍCULO UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO CREAS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº000117/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S) | 01/12/2020 | 1201010 | 2.531,17 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO CREAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº000117/19 COMPROVANTE(S) ANEXO(S) | 17/12/2020 | 1217006 | 1.512,97 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÁS A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO CREAS-CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000107/20 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S) | 09/12/2020 | 1209003 | 91,00 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÁS A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO CREAS-CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PROCESSO LICITATORIO N.º000107/20 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S) | 18/12/2020 | 1218013 | 182,00 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS A SEREM OFERTADOS AOS USUÁRIOS DO CREAS-CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000039/20 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S) | 01/12/2020 | 1201002 | 374,40 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E/OU SITUAÇÃO DE RUA, ATRAVES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, PROCESSO LICITATORIO N.º000095/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S) | 11/12/2020 | 1211025 | 650,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, DE HOSPEDAGEM PARA PESSOAS EM TRÂNSITO AÇOLHIDAS PELO CREAS-CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000089/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S) | 09/12/2020 | 1209007 | 1.150,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, DE HOSPEDAGENS EM ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E/OU RUA ATENDIDOS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S) | 11/12/2020 | 1211024 | 1.910,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, DE MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000042/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S) | 11/12/2020 | 1211027 | 412,58 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA CORRENTE 39.647-8, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S) | 03/12/2020 | 1203011 | 10,45 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA CORRENTE 31.082-4, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S) | 16/12/2020 | 1216001 | 10,45 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA CORRENTE 39-647-8, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S) | 17/12/2020 | 1217003 | 20,90 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA CORRENTE 31.082-4, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S) | 18/12/2020 | 1218007 | 10,45 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA CORRENTE 39.647-8, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S) | 18/12/2020 | 1218009 | 20,90 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA CORRENTE 39.647-8, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S) | 28/12/2020 | 1228005 | 52,25 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE USO DO PRÉDIO ONDE IRÁ FUNCIONAR SEDE PRÓPRIA DO CREAS-CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,QUE ESTÁ EM CONSTRUÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020, CONFORME UC Nº 2000674610, E COMPROVANTE(S) ANEXOS. | 02/12/2020 | 1202004 | 100,60 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE USO DO CREAS-CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020, CONFORME UC Nº 0008471436 CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO (S) | 02/12/2020 | 1202006 | 854,75 |
| REFERENTE A DESPESA COM TARIFA TELEFÔNICA DA LINHA 3491-0912 DE USO DO CREAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 01/12/2020 | 1201015 | 59,51 |
| REFERENTE A DESPESA COM TARIFA TELEFÔNICA DA LINHA 3491-0912 DE USO DO CREAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 22/12/2020 | 1222018 | 153,09 |

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2020 á 31/12/2020**PROGRAMA 0137 Assistência Social Geral**

Descrição:

Assistência Social Geral

AÇÃO : 2040 Manutenção dos Serviços do CREAS

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Subsidiar, manter os serviços de promoção especial.

Quantidade para o ano de 2020 : 2 Valor para o ano de 2020 R\$: 367.000,00

Total executado na ação no mês R\$:

10.107,47

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

367.000,00

0,00

AÇÃO : 2041 Manut. dos Serv. de Prot. Soc. ao Adolescente - LA e PSC

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Manter o serviço social ao adolescente para contribuir ao acesso a direitos e para a resignificação de valores na vida pessoal e social dos (as) adolescentes e jovens.

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 Encar. com o Cons. Munic. dos Dir. da Criança e do Adolesce

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Constituem um dos instrumentos mais importantes do Sistema de Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente, como órgãos públicos encarregados pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente.

Quantidade para o ano de 2020 : 2 Valor para o ano de 2020 R\$: 25.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2020 á 31/12/2020

PROGRAMA 0137 Assistência Social Geral

Descrição:

Assistência Social Geral

AÇÃO : 2043 Encargos Com o Conselho Tutelar

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Fornecer subsídios para que se cumpra os direitos da criança e do adolescente

Quantidade para o ano de 2020 : 2 Valor para o ano de 2020 R\$: 412.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa | Data | Empenho | Valor R\$ |
|---|------------|---------|-----------|
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE 13. SALÁRIO DOS CONSELHEIROS TUTELARES, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2020. | 11/12/2020 | 1211001 | 20.773,31 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR, PROCESSO LICITATORIO N.º000117/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S) | 01/12/2020 | 1201001 | 712,66 |
| PELO PAGAMENTO DE DESPESAS EXTRAORÇAMENTARIAS CORRESPONDENTE AO INSS DESCONTADO DA REMUNERAÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | 11/12/2020 | 1211002 | 4.570,12 |
| REFERENTE A DESPESA DE JETONS A CONSELHEIROS LOTADOS NO FMDC, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | 21/12/2020 | 1221001 | 20.800,00 |
| REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | 22/12/2020 | 1222003 | 3.520,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TAXA DE EXPEDIENTE INCIDENTE SOBRE DAM DE IRRF DESCONTADO DE CONSELHEIROS TUTELARES NO MÊS DE NOVEMBRO/2020. | 11/12/2020 | 1211003 | 3,08 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TAXA DE EXPEDIENTE INCIDENTE SOBRE O DÉCIMO 13º SALARIO DOS CONSELHEIROS TUTELAR. | 22/12/2020 | 1222001 | 3,08 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, LICENCIAMENTO SEGURO OBRIGATÓRIO, REFERENTE AO ANO ATUAL 2020 DO VEÍCULO CIROEN/AIRCROSS FEEL, PLACA- QEO3442 COR BRANCA/OFICIAL, ANO 2016/ UTILIZADA NAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR.. | 22/12/2020 | 1222002 | 209,79 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TAXA DE EXPEDIENTE INCIDENTE SOBRE DAM DE IRRF DESCONTADO DE CONSELHEIROS TUTELARES NO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | 22/12/2020 | 1222004 | 3,08 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, DE TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA CORRENTE 33.600-9, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020, E COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 02/12/2020 | 1202001 | 10,45 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, DE TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA CORRENTE 33.600-9, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020, E COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 04/12/2020 | 1204001 | 10,45 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, DE TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA CORRENTE 33.600-9, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020, E COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 08/12/2020 | 1208001 | 10,45 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, DE TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA CORRENTE 33.600-9, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020, E COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 15/12/2020 | 1215001 | 20,90 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, DE TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA CORRENTE 33.600-9, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020, E COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 16/12/2020 | 1216001 | 41,80 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, DE TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA CORRENTE 33.600-9, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020, E COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 18/12/2020 | 1218001 | 10,45 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, DE TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA CORRENTE 33.600-9, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020, E COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 23/12/2020 | 1223001 | 20,90 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, DE TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA CORRENTE 33.600-9, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020, E COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 28/12/2020 | 1228001 | 10,45 |

Total executado na ação no mês R\$:

50.730,97

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

412.000,00

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2020 á 31/12/2020

PROGRAMA 0137 Assistência Social Geral

Descrição:

Assistência Social Geral

AÇÃO : 2337 Manutenção do Restaurante Popular

Unidade de Medida : und

Descrição:

Manter serviço de restaurante popular para a população menos favorecida

Quantidade para o ano de 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 R\$: 30.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2342 PTTS - Projeto Técnico do Trabalho Social

Unidade de Medida : SERVIÇO

Descrição:

Desenvolver ações de apoio e fortalecimento à participação efetiva das famílias beneficiárias na implementação do Projeto, através de atividades que promovem a inclusão social e produtiva, tendo em vista garantir a habilidade, a geração de renda e, conseqüentemente, a sustentabilidade do projeto.

Quantidade para o ano de 2020 : 2 Valor para o ano de 2020 R\$: 370.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa | Data | Empenho | Valor R\$ |
|--|------------|---------|------------|
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA O VEÍCULO UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO PROJETO TÉCNICO DO TRABALHO SOCIAL - PTTS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº000117/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S) | 01/12/2020 | 1201011 | 550,11 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS A SEREM OFERTADOS AOS USUÁRIOS DO PTTS-PROJETO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000039/20 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S) | 01/12/2020 | 1201003 | 99,45 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA CORRENTE 71.011-8, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S) | 03/12/2020 | 1203014 | 20,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA CORRENTE 71.011-8, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S) | 10/12/2020 | 1210006 | 36,50 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA CORRENTE 71.011-8, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S) | 14/12/2020 | 1214003 | 10,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA CORRENTE 71.011-8, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S) | 15/12/2020 | 1215003 | 10,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA CORRENTE 71.011-8, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S) | 16/12/2020 | 1216003 | 10,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA CORRENTE 71.011-8, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S) | 18/12/2020 | 1218012 | 130,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA CORRENTE 71.011-8, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S) | 28/12/2020 | 1228006 | 49,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA CORRENTE 71.011-8, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S) | 29/12/2020 | 1229007 | 30,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE USO DO PTTS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020, CONFORME UC Nº 2000050034, 2000185189, 2000189835,0109500836 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S) | 02/12/2020 | 1202009 | 2.772,55 |
| Total executado na ação no mês R\$: | | | 3.717,61 |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$: | | | 370.000,00 |
| | | | 0,00 |



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2020 á 31/12/2020

PROGRAMA 0137 Assistência Social Geral

Descrição:

Assistência Social Geral

AÇÃO : 2346 Enfrentamento da Emerg. de Saúde Púb. COVID - 19

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\$ |
|---|------------|---------|-----------|
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS, OFERTADOS AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO MUNICIPAL JANYARA MARINHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000039/20 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S) | 02/12/2020 | 1202001 | 331,88 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS AS CRIANÇAS ACOLHIDAS NO ABRIGO MUNICIPAL JANYARA MARINHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000039/20 COMPROVANTE(S) ANEXO(S) | 02/12/2020 | 1202002 | 567,90 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE -AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS AOS IDOSOS ACOLHIDOS NO ILPI-INSTITUTO DE LONGA PERMANÊNCIA DOS IDOSOS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000039/20 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S) | 03/12/2020 | 1203004 | 867,93 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS AOS IDOSOS ACOLHIDOS NO ILPI-INSTITUTO DE LONGA PERMANÊNCIA DOS IDOSOS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000039/20 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S) | 03/12/2020 | 1203005 | 2.149,86 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS, A SEREM OFERTADOS AOS IDOSOS ACOLHIDOS NO ILPI-INSTITUTO DE LONGA PERMANÊNCIA DOS IDOSOS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000039/20 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S) | 03/12/2020 | 1203006 | 847,79 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS, A SEREM OFERTADOS AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO MUNICIPAL JANYARA MARINHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000039/20 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S) | 03/12/2020 | 1203008 | 2.187,79 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS, A SEREM OFERTADOS AOS MORADORES DE RUA ACOLHIDOS PELO CREAS-CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE PROCESSO LICITATORIO N.º000039/20 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S) | 11/12/2020 | 1211022 | 234,05 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS, A SEREM OFERTADOS AOS IDOSOS ACOLHIDOS NO ILPI-INSTITUTO DE LONGA PERMANÊNCIA DOS IDOSOS, PROCESSO LICITATORIO N.º000039/20 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S) | 11/12/2020 | 1211023 | 1.217,25 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO ABRIGO MUNICIPAL JANYARA MARINHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000055/20 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S) | 03/12/2020 | 1203003 | 304,00 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO ABRIGO MUNICIPAL JANYARA MARINHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000055/20 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S) | 03/12/2020 | 1203007 | 873,78 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO ABRIGO MUNICIPAL JANYARA MARINHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000055/20 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S) | 03/12/2020 | 1203009 | 149,86 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO ABRIGO MUNICIPAL JANYARA MARINHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000055/20 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S) | 03/12/2020 | 1203010 | 172,80 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO ILPI-INSTITUTO DE LONGA PERMANÊNCIA DOS IDOSOS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000055/20 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S) | 04/12/2020 | 1204002 | 97,20 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO ILPI-INSTITUTO DE LONGA PERMANÊNCIA DOS IDOSOS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000055/20 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S) | 04/12/2020 | 1204003 | 39,20 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO ILPI-INSTITUTO DE LONGA PERMANÊNCIA DOS IDOSOS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000055/20 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S) | 04/12/2020 | 1204004 | 148,99 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO ILPI-INSTITUTO DE LONGA PERMANÊNCIA DOS IDOSOS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000055/20 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S) | 04/12/2020 | 1204005 | 256,50 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA CORRENTE 43.860-X, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S) | 22/12/2020 | 1222013 | 10,45 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA CORRENTE 43.862-6, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S) | 22/12/2020 | 1222014 | 10,45 |



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2020 á 31/12/2020

PROGRAMA 0137 Assistência Social Geral

Descrição:

Assistência Social Geral

AÇÃO : 2346 Enfrentamento da Emerg. de Saúde Púb. COVID - 19

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

| | | | |
|---|--------------------------------|---------|-----------|
| Quantidade para o ano de 2020 : | Valor para o ano de 2020 R\$: | | |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA CORRENTE 43.859-6, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S) | 22/12/2020 | 1222016 | 41,80 |
| Total executado na ação no mês R\$: | | | 10.509,48 |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$: | | | 0,00 |
| | | | 0,00 |

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2020 á 31/12/2020**PROGRAMA 0156 Encargos com Inativos e Pensionistas do IPMR**

Descrição:

Garantir proventos aos aposentados e pensionistas do IPMR

AÇÃO : 2111 Encargos com Inativos e Pensionistas

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Fomentar os ativos e os pensionista segunda manda a lei

Quantidade para o ano de 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 R\$: 4.300.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa | Data | Empenho | Valor R\$ |
|--|------------|---------|--------------|
| INCORPORAÇÃO DO IPMR MES 12/2020. | 31/12/2020 | 1231007 | 84.831,59 |
| INCORPORAÇÃO DO IPMR MES 12/2020. | 31/12/2020 | 1231006 | 986.601,58 |
| Total executado na ação no mês R\$: | | | 1.071.433,17 |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$: | | | 4.300.000,00 |
| | | | 0,00 |



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2020 á 31/12/2020

PROGRAMA 0200 Programa de Ações Básicas da Saúde

Descrição:

- a) Proporcionar atendimento de atenção básica e ambulatorial a população usuária do sistema, bem como promover ações de saúde preventiva;
- b) Criar serviços de referencia de atenção a saúde da mulher.

AÇÃO : 1023 Aquisição de Veículos e Ambulâncias

Unidade de Medida : UN

Descrição:

Aquisição de ambulancia para ser utilizadas nos hospitais e postos de saude.

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: 01/12/2020 á 31/12/2020

PROGRAMA 0200 Programa de Ações Básicas da Saúde

Descrição:

- a) Proporcionar atendimento de atenção básica e ambulatorial a população usuária do sistema, bem como promover ações de saúde preventiva;
- b) Criar serviços de referencia de atenção a saúde da mulher.

AÇÃO : 2053 Atenção Básica de Saúde

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

Apoiar a modalidade de atenção e de serviço de saúde com o mais elevado grau de descentralização e capilaridade, cuja participação no cuidado se faz sempre necessária;

Quantidade para o ano de 2020 : 2 Valor para o ano de 2020 R\$: 7.500.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa | Data | Empenho | Valor R\$ |
|--|------------|---------|------------|
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG - UNIDADES E POSTOS, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2020. | 15/12/2020 | 1215030 | 166.040,78 |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - 13º DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG - UNIDADES E POSTOS, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2020. | 15/12/2020 | 1215003 | 144.502,75 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S-10 A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULOS A SERVIÇO NAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 117/19 MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 064/19 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 631/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS E COMPROVANTES ANEXOS. | 30/12/2020 | 1230005 | 3.268,31 |
| REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTE DE 13º SALÁRIO DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG- UNIDADES E POSTOS, CORRESP. AO EXERCÍCIO DE 2020. | 15/12/2020 | 1215029 | 36.528,97 |
| EMPENHO REFERENTE A DESPESA PATRONAL DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG -UNIDADES E POSTOS, CORRESP. AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | 23/12/2020 | 1223107 | 33.671,13 |
| REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUÍDO P-13, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2020 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2020 CONTRATO 024/2020, A SEREM DESTINADOS AS UBS: ANTÔNIA P. CAVALCANTE (ARAGUAIA) E MAURINA PINTO DA COSTA (VILA DA PEDRA), CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO. | 01/12/2020 | 1201022 | 175,00 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2020 PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2020 1º TERMO AITIVO AO CONTRATO Nº 024/2020, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA I MARIA DE JESUS ALVES(BELA VISTA), SERRINHA II, MAURINA PINTO DA COSTA (VILA DA PEDRA), ANTÔNIA P. CAVALCANTE (ARAGUAIA) E MARIA FRANCINETE DA SILVA LIMA (ATILA DOUGLAS), CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO. | 02/12/2020 | 1202038 | 277,20 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, RECARGA DE TONER, CORRESP. AO PROCESSO LIC. Nº 042/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/19 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 164/19, PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DAS UBS: ANTÔNIO JOSÉ SOARES, MARIA FRANCINETE DA SILVA LIMA, JOSÉ DOMINGOS LIMA DE OLIVEIRA JUNTO AO DEPTº DE ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO. | 01/12/2020 | 1201032 | 274,98 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CONserto DE BOMBAS DE POÇO SEMIARTESIANO UTILIZADAS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, JOSÉ DOMINGOS LIMA DE OLIVEIRA (SANTOS DUMONT),MAURINA PINTO DA COSTA (VILA DA PEDRA), E ANTÔNIA P. CAVALCANTE (ARAGUAIA), CONFORME PEDIDO E COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 02/12/2020 | 1202037 | 870,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS GOL QDE-5160, VOYAGE QDE-5560 E GOL QDE-5500, UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO DEPARTAMENTO ATENÇÃO PRIMÁRIA, CORRESP. AO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 500/17 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 101/17 PREGÃO PRESENCIAL Nº 061/17, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO. | 04/12/2020 | 1204007 | 585,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA NAS UBS: ANTÔNIO P. CAVALCANTE, ANTÔNIO JOSÉ SOARES, MARIA FRANCINETE DA SILVA LIMA, MARIA LOPES RUDUVALHO COSTA, JOSÉ DOMINGOS LIMA DE OLIVEIRA, VIRGINIA MOURA SANTIAGO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 054/20 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2020 E CONTRATO Nº 199/2020, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO. | 10/12/2020 | 1210007 | 4.377,80 |
| REFERENTE ANULAÇÃO TOTAL DESTA EMPENHO EM RAZÃO DA NÃO LIQUIDAÇÃO DA DESPESA. | 01/12/2020 | 916013 | -2.553,00 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESPONDENTE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 053/2020 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2020 CONTRATO Nº 194/2020, A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UBS-UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO. | 15/12/2020 | 1215080 | 2.490,68 |
| REFERENTE ANULAÇÃO TOTAL DESTA EMPENHO EM RAZÃO DA NÃO LIQUIDAÇÃO DA DESPESA. | 01/12/2020 | 924004 | -1.028,00 |
| REFERENTE ANULAÇÃO TOTAL DESTA EMPENHO EM RAZÃO DA NÃO LIQUIDAÇÃO DA DESPESA. | 01/12/2020 | 922016 | -1.688,40 |
| REFERENTE ANULAÇÃO TOTAL DESTA EMPENHO EM RAZÃO DA NÃO LIQUIDAÇÃO DA DESPESA. | 01/12/2020 | 714023 | -310,00 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO | 01/12/2020 | 1201006 | 8.522,60 |



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2020 à 31/12/2020

PROGRAMA 0200 Programa de Ações Básicas da Saúde

Descrição:

- a) Proporcionar atendimento de atenção básica e ambulatorial a população usuária do sistema, bem como promover ações de saúde preventiva;
b) Criar serviços de referencia de atenção a saúde da mulher.

AÇÃO : 2053 Atenção Básica de Saúde

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

Apoiar a modalidade de atenção e de serviço de saúde com o mais elevado grau de descentralização e capilaridade, cuja participação no cuidado se faz sempre necessária;

Quantidade para o ano de 2020 : 2 Valor para o ano de 2020 R\$: 7.500.000,00

| | | | |
|--|------------|---------|-----------|
| COMTROLADO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 128/2020 PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2020 CONTRATO Nº 300/2020, A SEREM DESTINADOS AO CAF-CENTRO DE ATEND. FARMACOLÓGICO JUNTO A PACIENTES ENCAMINHADOS PELOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO | | | |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 128/2020 PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2020 CONTRATO Nº 301/2020, A SEREM DESTINADOS AO CAF-CENTRO DE ATEND. FARMACOLÓGICO PARA ATENDIMENTO A PACIENTES ENCAMINHADOS PELOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO. | 01/12/2020 | 1201008 | 5.718,00 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 128/2020 PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2020 CONTRATO Nº 306/2020, A SEREM DESTINADOS AO CAF-CENTRO DE ATEND. FARMACOLÓGICO PARA ATENDIMENTO A PACIENTES ENCAMINHADOS PELOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO. | 01/12/2020 | 1201009 | 318,50 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 128/2020 PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2020 CONTRATO Nº 302/2020, A SEREM DESTINADOS AO CAF-CENTRO DE ATEND. FARMACOLÓGICO PARA ATENDIMENTO A PACIENTES ENCAMINHADOS PELOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO. | 01/12/2020 | 1201010 | 12.247,00 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 128/2020 PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2020 CONTRATO Nº 319/2020, A SEREM DESTINADOS AO CAF-CENTRO DE ATEND. FARMACOLÓGICO PARA ATENDIMENTO A PACIENTES ENCAMINHADOS PELOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO. | 01/12/2020 | 1201013 | 28.945,20 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 128/2020 PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2020 CONTRATO Nº 300/2020, A SEREM DESTINADOS AO CAF-CENTRO DE ATEND. FARMACOLÓGICO JUNTO A PACIENTES ENCAMINHADOS PELOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO | 02/12/2020 | 1202022 | 930,00 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 128/2020 PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2020 CONTRATO Nº 301/2020, A SEREM DESTINADOS AO CAF-CENTRO DE ATEND. FARMACOLÓGICO JUNTO A PACIENTES ENCAMINHADOS PELOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO | 02/12/2020 | 1202023 | 3.267,00 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 128/2020 PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2020 CONTRATO Nº 306/2020, A SEREM DESTINADOS AO CAF-CENTRO DE ATEND. FARMACOLÓGICO PARA ATENDIMENTO A PACIENTES ENCAMINHADOS PELOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO. | 02/12/2020 | 1202024 | 1.830,00 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 128/2020 PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2020 CONTRATO Nº 298/2020, A SEREM DESTINADOS AO CAF-CENTRO DE ATEND. FARMACOLÓGICO PARA ATENDIMENTO A PACIENTES ENCAMINHADOS PELOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO. | 02/12/2020 | 1202028 | 19.624,50 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 128/2020 PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2020 CONTRATO Nº 297/2020, A SEREM DESTINADOS AO CAF-CENTRO DE ATEND. FARMACOLÓGICO PARA ATENDIMENTO A PACIENTES ENCAMINHADOS PELOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO. | 02/12/2020 | 1202029 | 13.743,00 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS AO CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACEUTICO-CAF, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 128/2020 PREGÃO ELETRONICO 041/2020 CONTRATO Nº 302/2020, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO. | 16/12/2020 | 1216016 | 4.112,80 |
| REFERENTE | 23/12/2020 | 1223030 | -4.112,80 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS AO CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACEUTICO-CAF, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 128/2020 PREGÃO ELETRONICO 041/2020 CONTRATO Nº 302/2020, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO. | 23/12/2020 | 1223030 | 4.112,80 |
| REFERENTE ANULAÇÃO TOTAL DESTA EMPENHO EM RAZÃO DA NÃO LIQUIDAÇÃO DA DESPESA. | 01/12/2020 | 714024 | -687,50 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS AO CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACEUTICO-CAF, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 128/2020 PREGÃO ELETRONICO 041/2020 CONTRATO Nº 302/2020, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO. | 16/12/2020 | 1216015 | 22.896,49 |



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2020 á 31/12/2020

PROGRAMA 0200 Programa de Ações Básicas da Saúde

Descrição:

- a) Proporcionar atendimento de atenção básica e ambulatorial a população usuária do sistema, bem como promover ações de saúde preventiva;
- b) Criar serviços de referencia de atenção a saúde da mulher.

AÇÃO : 2053 Atenção Básica de Saúde

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

Apoiar a modalidade de atenção e de serviço de saúde com o mais elevado grau de descentralização e capilaridade, cuja participação no cuidado se faz sempre necessária;

| Quantidade para o ano de 2020 : | 2 | Valor para o ano de 2020 R\$: | 7.500.000,00 | | |
|---|---|--------------------------------|--------------|------------|--|
| REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 096/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 053/19 CONTRATO Nº 472/19, PARA MANUTENÇÃO E REPAROS NAS INSTALAÇÕES ELETRICAS NOS PRÉDIOS DE FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMÍLIA - ATILAS DOUGLAS, VILA DA PEDRA, SANTOS DUMONT, PALANLTO II, CAMPOS ALTOS E SERRINHA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO. | | 01/12/2020 | 1201030 | 873,50 | |
| REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 105/2020 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2020 CONTRATO Nº 293/2020, PARA SEREM UTILIZADOS ATENDER DEMANDAS ADVINDAS PELO DEPARTAMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, EM FACE DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DOS SETORES: ÁTILA DOUGLAS; VILA DA PEDRA; SANTOS DUMONT; PLANALTO II; CAMPOS ALTOS; E SERRINHA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO. | | 01/12/2020 | 1201031 | 980,00 | |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS: GOL QDE-5160, VOYAGE QDE-5560 E GOL QDE-5500, A SERVIÇOS NAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA, CORRESP. AO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 500/17 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 101/17 PREGÃO PRESENCIAL Nº 061/17, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO. | | 04/12/2020 | 1204006 | 611,96 | |
| REFERENTE ANULAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO EM RAZÃO DA NÃO LIQUIDAÇÃO DA DESPESA. | | 01/12/2020 | 917019 | -5.981,00 | |
| REFERENTE ANULAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO EM RAZÃO DA NÃO LIQUIDAÇÃO DA DESPESA. | | 01/12/2020 | 917020 | -29.881,00 | |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG - UNIDADES E POSTOS, CORRESP. AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | | 23/12/2020 | 1223050 | 57.205,11 | |
| PELA PAGAMENTO DE DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS AUXILIO DOENÇA DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG - UNIDADES E POSTOS, CORRESP. AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | | 23/12/2020 | 1223051 | 20.350,86 | |
| REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE 13º SALARIO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-UNIDADES E POSTOS, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2020. | | 15/12/2020 | 1215061 | 23.120,44 | |
| REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-UNIDADES E POSTOS, CORRESP. AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | | 23/12/2020 | 1223072 | 19.299,58 | |
| REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO-PESSOA JURIDICA NA UNIDADE DE SAÚDE DO SETOR VILA MARIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | | 17/12/2020 | 1217002 | 842,00 | |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, SERVIÇOS DE TELEPROCESSAMENTO COM PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA: MARIA FRANCINETE DA SILVA LIMA , ANTÔNIA P. CAVALCANTE, DEUSDETE NORONHA, VIRGINIA MOURA SANTIAGO, LAERCIO BARBALHO E JOSÉ DOMINGOS LIMA DE OLIVEIRA NO MÊS DE DEZEMBRO/2020, CORRESPONDENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 068/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/19 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº317/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO. | | 29/12/2020 | 1229016 | 804,00 | |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-UNIDADES E POSTOS, CORRESP. AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | | 23/12/2020 | 1223087 | 60.159,91 | |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-UNIDADES E POSTOS, CORRESP. AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | | 23/12/2020 | 1223088 | 123.407,01 | |
| REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DE CONSUMO DE ÁGUA DE UTILIZAÇÃO EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO DA USF DO SETOR VILA MARIA (1027761-7), CORRESP. AO MÊS DE DEZEMBRO/2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | | 18/12/2020 | 1218007 | 94,13 | |
| REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS DE ÁGUA DE IMÓVEIS DE FUNCIONAMENTO DAS UBS'S: ANTÔNIA PINHEIRO CAVALCANTE - ARAGUAIA (CDC 994711-6) E MARIA DE JESUS ALVES - BELA VISTA (CDC 976367-8), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | | 22/12/2020 | 1222009 | 217,21 | |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA (UC AGRUPADORA 400000045002) DE UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE , CORRESP. AO MÊS DE NOVEMBRO/2020, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | | 02/12/2020 | 1202007 | 28.048,22 | |
| REFERENTE ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO ESTIMATIVO DEVIDO A NÃO LIQUIDAÇÃO DA DESPESA. | | 23/12/2020 | 504023 | -45.500,00 | |
| REFERENTE ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO ESTIMATIVO DEVIDO A NÃO LIQUIDAÇÃO DA DESPESA. | | 23/12/2020 | 504024 | -91.000,00 | |
| REFERENTE ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO ESTIMATIVO DEVIDO A NÃO LIQUIDAÇÃO DA DESPESA. | | 23/12/2020 | 504025 | -13.000,00 | |



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2020 á 31/12/2020

PROGRAMA 0200 Programa de Ações Básicas da Saúde

Descrição:

- a) Proporcionar atendimento de atenção básica e ambulatorial a população usuária do sistema, bem como promover ações de saúde preventiva;
- b) Criar serviços de referencia de atenção a saúde da mulher.

AÇÃO : 2053 Atenção Básica de Saúde

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

Apoiar a modalidade de atenção e de serviço de saúde com o mais elevado grau de descentralização e capilaridade, cuja participação no cuidado se faz sempre necessária;

Quantidade para o ano de 2020 : 2 Valor para o ano de 2020 R\$: 7.500.000,00

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES 23/12/2020 1223049 70.936,14
EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG - UNIDADES E POSTOS, CORRESP. AO MÊS DE
DEZEMBRO/2020.

| | |
|--|--------------|
| Total executado na ação no mês R\$: | 730.538,86 |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$: | 7.500.000,00 |
| | 0,00 |



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2020 á 31/12/2020

PROGRAMA 0200 Programa de Ações Básicas da Saúde

Descrição:

- a) Proporcionar atendimento de atenção básica e ambulatorial a população usuária do sistema, bem como promover ações de saúde preventiva;
- b) Criar serviços de referencia de atenção a saúde da mulher.

AÇÃO : 2064 Enfrentamento de Emerg. de Saúde Púb. COVID-19

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\$ |
|---|------------|---------|------------|
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19, CORRESP. AO EXERCÍCIO DE 2020. | 15/12/2020 | 1215058 | 222.738,81 |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19, CORRESP. AO EXERCÍCIO DE 2020. | 15/12/2020 | 1215025 | 77.417,97 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10 A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO NAS ATIVIDADES DE PREVENÇÃO, CONTROLE E COMBATE AO COVID-19, CONSIDERANDO O DECRETO MUNICIPAL Nº 093/2020, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 117/19 MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 064/19 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 631/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS E COMPROVANTES ANEXOS. | 30/12/2020 | 1230006 | 3.831,39 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA – OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE 13º SALÁRIO DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA AO COVID-19, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2020. | 15/12/2020 | 1215055 | 49.002,53 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA – PATRONAL DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA AO COVID-19, CORRESP. AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | 23/12/2020 | 1223116 | 57.618,27 |
| REFERENTE ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO GLOBAL DEVIDO DESLIGAMENTO DO PROGRAMA "MAIS MEDICOS". | 31/12/2020 | 813004 | -8.000,00 |
| REFERENTE ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO GLOBAL DEVIDO DESLIGAMENTO DO PROGRAMA "MAIS MEDICOS". | 31/12/2020 | 813005 | -8.000,00 |
| REFERENTE ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO GLOBAL DEVIDO DESLIGAMENTO DO PROGRAMA "MAIS MEDICOS". | 31/12/2020 | 813006 | -8.000,00 |
| REFERENTE ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO GLOBAL DEVIDO DESLIGAMENTO DO PROGRAMA "MAIS MEDICOS". | 31/12/2020 | 813007 | -8.000,00 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) COLCHÕES D-16, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DA ALA DO COVID-19 DO HOSPITAL MUNICIPAL DRA. IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONSIDERANDO O DECRETO MUNICIPAL Nº 093/2020 E LEI Nº 13.979 DE 06 DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO. | 17/12/2020 | 1217004 | 880,00 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 128/2020 PREGÃO ELETRÔNICO 041/2020 CONTRATO Nº 302/2020, A SEREM USADOS NAS UNIDADES DE APOIO E DIAGNÓSTICOS DO COVID-19 (HOSPITAL IRACI, SANTOS DUMONT E MARECHAL RONDON PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES DE COVID-19. CONSID. O DECRETO MUN. Nº 093/2020 E LEI 13.979 DE 06/02/2020 DE ACORDO COM O PLANO NACIONAL DE CONTIG. AO CORONAVIRUS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO. | 08/12/2020 | 1208014 | 34.754,90 |
| REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR, OXIGÊNIO MEDICINAL, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 033/17 PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/17 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 142/17, A SER DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. PEDRO PAULO BARCAUI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES, EM ATENDIMENTO AS RECOMENDAÇÕES DE PREVENÇÃO, CONTROLE E COMBATE AO COVID-19, CONSIDERANDO O DECRETO MUNICIPAL Nº 093/2020 E LEI 13.979 DE 06 DE FEVEREIRO DE 2020. DE ACORDO COM O PLANO NACIONAL DE CONTIGÊNCIA AO CORONAVIRUS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO. | 01/12/2020 | 1201020 | 7.000,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR, OXIGÊNIO MEDICINAL, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 033/17 PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/17 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 142/17, A SER DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DRº IRACI MACHADO DE ARAÚJO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES, EM ATENDIMENTO AS RECOMENDAÇÕES DE PREVENÇÃO, CONTROLE E COMBATE AO COVID-19, CONSIDERANDO O DECRETO MUNICIPAL Nº 093/2020 E LEI 13.979 DE 06 DE FEVEREIRO DE 2020. DE ACORDO COM O PLANO NACIONAL DE CONTIGÊNCIA AO CORONAVIRUS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO. | 01/12/2020 | 1201021 | 12.685,00 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 128/2020 PREGÃO ELETRÔNICO 041/2020 CONTRATO Nº 302/2020, A SEREM USADOS NAS UNIDADES DE APOIO E DIAGNÓSTICOS DO COVID-19 (HOSPITAL IRACI, SANTOS DUMONT E MAA SEREM USADOS NAS UNIDADES DE APOIO E DIAGNÓSTICOS DO COVID-19 (HOSPITAL IRACI, SANTOS DUMONT E MARECHAL RONDON) PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES DE COVID-19. CONSIDERANDO O DECRETO MUNICIPAL Nº 093/2020 E LEI 13.979 DE 06/02/2020 DE ACORDO COM O PLANO NAC. DE | 08/12/2020 | 1208015 | 21.034,90 |



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2020 à 31/12/2020

PROGRAMA 0200 Programa de Ações Básicas da Saúde

Descrição:

- a) Proporcionar atendimento de atenção básica e ambulatorial a população usuária do sistema, bem como promover ações de saúde preventiva;
b) Criar serviços de referencia de atenção a saúde da mulher.

AÇÃO : 2064 Enfrentamento de Emerg. de Saúde Púb. COVID-19

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

| Quantidade para o ano de 2020 : | Valor para o ano de 2020 R\$: | | |
|---|--------------------------------|---------|------------|
| CONTIGÊNCIA AO CORONAVIRUS, CONF. PEDIDO ANEXO. | | | |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSP. MUN. DRº IRACI MACHADO DE ARAÚJO, EM ATENDIMENTO AS RECOMENDAÇÕES DE PREVENÇÃO, CONTROLE E COMBATE AO COVID-19, CONSIDERANDO O DECRETO MUNICIPAL Nº 093/2020 E LEI Nº 13.979 DE 06 DE FEVEREIRO DE 2020, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 128/2020 PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2020 CONTRATO Nº 317/2020, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO. | 15/12/2020 | 1215082 | 28.990,76 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSP. MUN. DRº IRACI MACHADO DE ARAÚJO, EM ATENDIMENTO AS RECOMENDAÇÕES DE PREVENÇÃO, CONTROLE E COMBATE AO COVID-19, CONSIDERANDO O DECRETO MUNICIPAL Nº 093/2020 E LEI Nº 13.979 DE 06 DE FEVEREIRO DE 2020, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 128/2020 PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2020 CONTRATO Nº 317/2020, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO. | 15/12/2020 | 1215083 | 26.994,72 |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG - ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVIF-19, CORRESP. AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | 23/12/2020 | 1223044 | 107.850,66 |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG - ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVIF-19, CORRESP. AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | 23/12/2020 | 1223021 | 37.025,30 |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO DOENÇA DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG - ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19, CORRESP. AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | 23/12/2020 | 1223022 | 1.389,85 |
| REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE 13º SALARIO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 13º SALARIO DE 2020. | 15/12/2020 | 1215078 | 12.386,87 |
| REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19, CORRESP. AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | 23/12/2020 | 1223094 | 12.109,82 |
| REFERENTE AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA SEREM UTILIZADOS NO ENCAPAMENTO DE COLCHÕES DO HOSPITAL MUNICIPAL DRA. IRACI MACHADO DE ARAÚJO, VISANDO MELHORES COMODIDADES PARA OS PACIENTES DIAGNOSTICADOS COM A COVID-19, EM ATENDIMENTO AS RECOMENDAÇÕES DE PREVENÇÃO, CONTROLE E COMBATE AO COVID-19, CONSIDERANDO DO DECRETO MUNICIPAL Nº 096/2020 E LEI 13.979 DE 06 DE FEVEREIRO DE 2020 DE ACORDO COM PLANO NACIONAL DE CONTINGENCIA AO CORONAVIRUS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO. | 17/12/2020 | 1217006 | 540,50 |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE MÉDICOS TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG - ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19 RESOLUÇÃO Nº 064 DE 06/07/2020, CORRESP. AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | 23/12/2020 | 1223043 | 171.348,97 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL EM PACIENTES DE COVID-19, NO MÊS DE DEZEMBRO/2020, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO TIPO CHAMADA PÚBLICA/ CREDENCIAMENTO Nº 002/2017, CONFORME 3º TERMO AO CONTRATO Nº 018/2017. | 21/12/2020 | 1221001 | 6.500,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL EM PACIENTES DE COVID-19, NO MÊS DE DEZEMBRO/2020, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO TIPO CHAMADA PÚBLICA/ CREDENCIAMENTO Nº 002/2017, CONFORME 3º TERMO AO CONTRATO Nº 016/2017. | 21/12/2020 | 1221002 | 17.000,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL EM PACIENTES DE COVID-19, NO MÊS DE DEZEMBRO/2020, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO TIPO CHAMADA PÚBLICA/ CREDENCIAMENTO Nº 002/2017, CONFORME 2º TERMO AO CONTRATO Nº 003/2018. | 21/12/2020 | 1221003 | 20.000,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL EM PACIENTES DE COVID-19, NO MÊS DE DEZEMBRO/2020, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO TIPO CHAMADA PÚBLICA/ CREDENCIAMENTO Nº 002/2017, CONFORME 1º TERMO AO CONTRATO Nº 003/2019. | 21/12/2020 | 1221004 | 6.500,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL EM PACIENTES DE COVID-19, NO MÊS DE DEZEMBRO/2020, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO TIPO CHAMADA PÚBLICA/ CREDENCIAMENTO Nº 002/2017, CONFORME 3º TERMO AO CONTRATO Nº 018/2017. | 22/12/2020 | 1222005 | 22.950,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL EM PACIENTES DE COVID-19, NO MÊS DE DEZEMBRO/2020, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO TIPO CHAMADA PÚBLICA/ CREDENCIAMENTO Nº 002/2017, CONFORME 3º TERMO AO CONTRATO Nº 028/2017. | 22/12/2020 | 1222007 | 20.000,00 |
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME DE TOMOGRAFIA | 30/12/2020 | 1230011 | 10.500,00 |



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2020 á 31/12/2020

PROGRAMA 0200 Programa de Ações Básicas da Saúde

Descrição:

- a) Proporcionar atendimento de atenção básica e ambulatorial a população usuária do sistema, bem como promover ações de saúde preventiva;
- b) Criar serviços de referencia de atenção a saúde da mulher.

AÇÃO : 2064 Enfrentamento de Emerg. de Saúde Púb. COVID-19

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 : Valor para o ano de 2020 R\$:
 COMPUTADORIZADA DO TÓRAX COM IMAGEM, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 081/2020 MODALIDADE DISPENSA DE LICITAÇÃO 001/2020 CONTRATO Nº 006/2020, PARA ATENDER PACIENTES ENCAMINHADOS PELA REDE PUBLICA DE SAÚDE NO MÊS DE DEZEMBRO/2020, EM ATENDIMENTO AS RECOMENDAÇÕES DE PREVENÇÃO, CONTROLE E COMBATE AO COVID-19, CONSIDERANDO O DECRETO MUN. Nº 093/2020 DE 06/02/2020, DE ACORDO COM O PLANO NAC. DE CONTIGENCIA AO CORONAVIRUS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.

| | | | |
|---|------------|---------|-----------|
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG - ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVIF-19, CORRESP. AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | 23/12/2020 | 1223020 | 44.785,36 |
|---|------------|---------|-----------|

| | |
|--|--------------|
| Total executado na ação no mês R\$: | 1.001.836,58 |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$: | 0,00 |
| | 0,00 |

AÇÃO : 2162 Serviços de Próteses Dentarias

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

Serviços em prótese dentária para serem distribuidas para os pacientes que sao atendidas pelo CEO.

Quantidade para o ano de 2020 : 12 Valor para o ano de 2020 R\$: 60.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa | Data | Empenho | Valor R\$ |
|---|------------|---------|-----------|
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, PRÓTESES DENTÁRIAS (PARCIAIS E TOTAIS), CORRESPONDENTE PROC. LICITATÓRIO Nº 074/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 057/18 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 549/18, A SEREM CONFECCIONADAS PARA PACIENTES ATENDIDOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2020, CONFORME PEDIDO E COMPROVANTES ANEXOS. | 30/12/2020 | 1230012 | 19.300,00 |

| | |
|--|-----------|
| Total executado na ação no mês R\$: | 19.300,00 |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$: | 60.000,00 |
| | 0,00 |

AÇÃO : 2165 Implantação e Manut. da Clínica Oftalmológica Municipal

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

Implantar e manter clinica de Oftalmológica Municipal oferecendo serviços oftalmologicos a população

Quantidade para o ano de 2020 : 21 Valor para o ano de 2020 R\$: 270.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2020 á 31/12/2020

PROGRAMA 0201 Saúde da Criança e Atendimento Materno

Descrição:

- a) Manter em zero (0) o número de casos de tétano neo-natal.
- b) Vacinar todas as gestantes com DT, mantendo-as imunizadas contra o Tétano e Difteria.

AÇÃO : 1123 Construção e Aparelhamento da Casa de Parto de Redenção

Unidade de Medida : Unidade

Descrição:

Para atender as demandas no municipio de Redenção.

Quantidade para o ano de 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 R\$: 200.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1124 Adaptação da ALA Infantil do HMMI p/Hosp.Amigo da Criança

Unidade de Medida : Unidade

Descrição:

Para atender a demanda do Municipio de Redenção.

Quantidade para o ano de 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 R\$: 100.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2065 Impl. e Manut. de Programa para Alimentação e Nutrição

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

Implantar e manter o programa para alimentação e nutrição fornecendo de forma pratica incentivos para uma laimentação mais saudável e nutritiva.

Quantidade para o ano de 2020 : 2 Valor para o ano de 2020 R\$: 40.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2020 à 31/12/2020

PROGRAMA 0202 Programa do Agente Comunitário de Saúde

Descrição:

Promover acompanhamento à população, especificamente à materna-infantil, desenvolvendo ações de saúde preventiva e controle de endemias.

AÇÃO : 2055 Manut. do Prog. de Agentes Comunitários de Saúde- PACS

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

O programa de Agentes Comunitários de Saúde é hoje considerado parte da Saúde da Família. Nos municípios onde há somente o PACS, este pode ser considerado um programa de transição para a Saúde da Família. No PACS, as ações dos agentes comunitários de saúde são acompanhadas e orientadas por um enfermeiro/supervisor lotado em uma unidade básica de saúde que possui as principais especialidades médicas (pediatria, clínica médica e ginecologia-obstetrícia) e demanda espontânea e/ou encaminhada por unidades elementares de saúde.

Quantidade para o ano de 2020 : 180 Valor para o ano de 2020 R\$: 2.920.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa | Data | Empenho | Valor R\$ |
|---|------------|---------|--------------|
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS/CELETISTAS LOTADOS NA FOPAG - PACS, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2020. | 15/12/2020 | 1215033 | 91.849,53 |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG - PACS I, CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO DE 2020. | 15/12/2020 | 1215004 | 106.933,61 |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG - PACS II, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2020. | 15/12/2020 | 1215005 | 125.251,76 |
| REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTE DE 13º SALARIO DE SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NA FOPAG-FOPAG-PACS-CELETISTAS, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2020. | 15/12/2020 | 1215031 | 20.206,89 |
| REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-FOPAG-PACS TEMPORÁRIOS CELETISTAS, CORRESP. AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | 23/12/2020 | 1223115 | 22.176,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-PACS-CELETISTAS, CORRESP. AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | 23/12/2020 | 1223081 | 16.800,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG - PACS I, CORRESP. AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | 23/12/2020 | 1223054 | 22.708,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO DOENÇA DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG - PACS I, CORRESP. AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | 23/12/2020 | 1223055 | 1.792,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG - PACS I, CORRESP. AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | 23/12/2020 | 1223057 | 27.440,00 |
| REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE 13º SALARIO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PACS I, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2020. | 15/12/2020 | 1215062 | 17.109,37 |
| REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE 13º SALARIO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PACS II, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2020. | 15/12/2020 | 1215063 | 20.040,28 |
| REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PACS I, CORRESP. AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | 23/12/2020 | 1223073 | 16.912,00 |
| REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PACS II, CORRESP. AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | 23/12/2020 | 1223074 | 20.070,40 |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG - PACS-CELETISTAS, CORRESP. AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | 23/12/2020 | 1223080 | 84.000,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG - PACS I, CORRESP. AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | 23/12/2020 | 1223053 | 81.200,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG - PACS II, CORRESP. AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | 23/12/2020 | 1223056 | 98.000,00 |
| Total executado na ação no mês R\$: | | | 772.489,84 |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$: | | | 2.920.000,00 |
| | | | 0,00 |



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2020 á 31/12/2020

PROGRAMA 0203 Assistência de Saúde Domiciliar

Descrição:

- a) Aquisição de uma unidade de móvel para atendimento domiciliar;
- b) Oferecer atendimento médico, de enfermagem e odontológico.

AÇÃO : 2056 Manutenção das Equipes de Saúde da Família - ESF

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

manutenção das equipara para o atendimento a Saúde da Família onde predomina o atendimento emergencial ao doente, na maioria das vezes em grandes hospitais. A família passa a ser o objeto de atenção no ambiente em que vive, permitindo uma compreensão ampliada do processo saúde/doença. O programa inclui ações de promoção da saúde, prevenção, recuperação, reabilitação de doenças e agravos mais frequentes.

Quantidade para o ano de 2020 : 30 Valor para o ano de 2020 R\$: 1.230.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa | Data | Empenho | Valor R\$ |
|--|------------|---------|--------------|
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG - NASF, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2020. | 15/12/2020 | 1215034 | 3.408,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG - PSF-PROG. DE SAÚDE DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2020. | 15/12/2020 | 1215006 | 4.336,36 |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG - NASF-NUCLEO APOIO SAÚDE DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2020. | 15/12/2020 | 1215007 | 8.438,40 |
| REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE 13º SALARIO DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG- NASF-NUCLEO AP. SAÚDE DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2020. | 15/12/2020 | 1215032 | 749,76 |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG - PSF-PROG. DE SAÚDE DA FAMILIA, CORRESP. AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | 23/12/2020 | 1223060 | 1.875,45 |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG - NASF-NUCLEO APOIO SAÚDE DA FAMILIA, CORRESP. AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | 23/12/2020 | 1223062 | 2.707,20 |
| REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE 13º SALARIO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PSF-PROG.DE SAÚDE DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2020. | 15/12/2020 | 1215064 | 693,81 |
| REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE 13º SALARIO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-NASF-NUCELO AP. SAÚDE DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2020. | 15/12/2020 | 1215065 | 1.350,14 |
| REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PSF-PROG.DE SAÚDE DA FAMILIA, CORRESP. AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | 23/12/2020 | 1223075 | 510,65 |
| REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-NASF-NUCELO AP. SAÚDE DA FAMILIA, CORRESP. AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | 23/12/2020 | 1223076 | 1.354,75 |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG - PSF-PROG. DE SAÚDE DA FAMILIA, CORRESP. AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | 23/12/2020 | 1223058 | 2.549,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG - NASF-NUCLEO AP. SAÚDE DA FAMILIA, CORRESP. AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | 23/12/2020 | 1223061 | 5.760,00 |
| Total executado na ação no mês R\$: | | | 33.733,52 |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$: | | | 1.230.000,00 |
| | | | 0,00 |



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2020 á 31/12/2020

PROGRAMA 0210 Assistência Ambulatorial Emergencial e Hospitalar

Descrição:

- a) Prestar atendimento medico-hospitalar aos usuarios do SUS;
- b) Adquirir veiculos para prestar suporte aos hospitais da rede pública;

AÇÃO : 1021 Aquisição e Instalação de Equipamento Méd., Odont. e Hospit.

Unidade de Medida : etapa

Descrição:

Adquirir e Instalar equipamentos para atender a saude publica basica, nas áreas medicas, hospitalares e odontologia

Quantidade para o ano de 2020 : 3 Valor para o ano de 2020 R\$: 260.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2020 á 31/12/2020

PROGRAMA 0210 Assistência Ambulatorial Emergencial e Hospitalar

Descrição:

- a) Prestar atendimento medico-hospitalar aos usuarios do SUS;
- b) Adquirir veiculos para prestar suporte aos hospitais da rede pública;

AÇÃO : 2059 Assist. Hospit. e Ambul. de Média e Alta Complexidade

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

Fornecer assistencialismo hospitalar e ambulatorial de média e alta complexibilidade nas diversas áreas da saúde

Quantidade para o ano de 2020 : 2 Valor para o ano de 2020 R\$: 20.220.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa | Data | Empenho | Valor R\$ |
|--|------------|---------|------------|
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL DR PEDRO PAULO BARCAUÍ, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2020. | 15/12/2020 | 1215044 | 122.811,73 |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG - CEO-CENTRO DE ESP. ODONTOLÓGICAS, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2020. | 15/12/2020 | 1215045 | 66.296,61 |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG - LABORATÓRIO CENTRAL, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2020. | 15/12/2020 | 1215048 | 14.935,71 |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG - SAD-SERV. DE ATENDIMENTO DOMICILIAR, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2020. | 15/12/2020 | 1215050 | 21.112,78 |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-HOSP. PEDRO PAULO BARCAUÍ, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2020. | 15/12/2020 | 1215015 | 80.525,80 |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG - CEO, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2020. | 15/12/2020 | 1215016 | 30.209,32 |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG - LABORATORIO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2020. | 15/12/2020 | 1215017 | 23.211,55 |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG - SAD-SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2020. | 15/12/2020 | 1215018 | 4.455,17 |
| REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇA DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DE UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 164/19 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 042/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO. | 02/12/2020 | 1202039 | 11,50 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULOS A SERVIÇO NAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO DEPARTAMENTO DO MAC-MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 117/19 MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 064/19 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 631/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS E COMPROVANTES ANEXOS. | 30/12/2020 | 1230007 | 8.579,89 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S-10 A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULOS A SERVIÇO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MELHOR EM CASA, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 117/19 MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 064/19 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 631/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS E COMPROVANTES ANEXOS. | 30/12/2020 | 1230008 | 1.132,87 |
| REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE 13º SALÁRIO DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG- HOSP. PEDRO P. BARCAUÍ, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2020. | 15/12/2020 | 1215040 | 27.018,58 |
| REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE 13º SALÁRIO DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG- LABORATORIO CENTRAL, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2020. | 15/12/2020 | 1215041 | 3.285,85 |
| REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTE DE 13º SALÁRIO DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG- CEO, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2020. | 15/12/2020 | 1215042 | 14.585,25 |
| REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE 13º SALÁRIO DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG- SAD-SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2020. | 15/12/2020 | 1215043 | 4.644,81 |
| REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG- HOSP. PEDRO P.BARCAUI, CORRESP. AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | 23/12/2020 | 1223108 | 33.547,93 |
| REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG- LABORATORIO CENTRAL, CORRESP. AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | 23/12/2020 | 1223109 | 2.836,59 |
| REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG- CEO, CORRESP. AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | 23/12/2020 | 1223110 | 5.024,44 |
| EMPENHO REFERENTE A DESPESA PATRONAL DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG - CEO, CORRESP. AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | 23/12/2020 | 1223112 | 14.458,75 |
| REFERENTE CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE PARAUAPEBAS-PA NO PERÍODO DE 01 A 02/12/2020 PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO REG. DE SAÚDE NA ATENÇÃO DOMICILIAR NA REFERIDA CIDADE, | 01/12/2020 | 1201002 | 380,00 |



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2020 à 31/12/2020

PROGRAMA 0210 Assistência Ambulatorial Emergencial e Hospitalar

Descrição:

- a) Prestar atendimento medico-hospitalar aos usuarios do SUS;
b) Adquirir veiculos para prestar suporte aos hospitais da rede pública;

AÇÃO : 2059 Assist. Hospit. e Ambul. de Média e Alta Complexidade

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

Fornecer assistencialismo hospitalar e ambulatorial de média e alta complexibilidade nas diversas áreas da saúde

| Quantidade para o ano de 2020 : | 2 | Valor para o ano de 2020 R\$: | 20.220.000,00 |
|---|------------|--------------------------------|---------------|
| CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 263/2020-SMS. | | | |
| REFERENTE CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE PARAUPEBAS-PA NO PERÍODO DE 01 A 02/12/2020 PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO REG. DE SAÚDE NA ATENÇÃO DOMICILIAR NA REFERIDA CIDADE, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 264/2020-SMS. | 01/12/2020 | 1201003 | 380,00 |
| REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA NO DIA 02/12/2020 PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES: LUCILEIDE ROCHA LOPES (BUSCAR ALTA HOSPITALAR) E LEVAR JOSEFINA MODESTA AFONSO, ELISMAR APARECIDA DA SILVA E SHARA GEOVANNA ARAÚJO SILVA PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSP. REGIONAL, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 265/2020-SMS. | | | |
| REFERENTE CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 03 A 05/12/2020 PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: CARLOS ANDRÉ DA S. DINIZ PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 268/2020. | 03/12/2020 | 1203002 | 930,00 |
| REFERENTE CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 03 A 05/12/2020 PARA ACOMPANHAR O PACIENTE: CARLOS ANDRÉ DA S. DINIZ PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 269/2020. | 03/12/2020 | 1203003 | 930,00 |
| REFERENTE CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TUCURUÍ-PA NOS DIAS 03 E 04/12/2020 PARA TRANSPORTAR A PACIENTE: MARIETI CARVALHO DA SILVA PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 267/2020. | 03/12/2020 | 1203005 | 620,00 |
| REFERENTE CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 04 A 06/12/2020, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: NOVALDO RIBEIRO DA SILVA PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL REGIONAL PUBLICO DR. ABELARDO SANTOS, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 270/2020-SMS. | 04/12/2020 | 1204001 | 930,00 |
| REFERENTE CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 04 A 06/12/2020, PARA ACOMPANHAR O PACIENTE: NOVALDO RIBEIRO DA SILVA PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL REGIONAL PUBLICO DR. ABELARDO SANTOS, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 271/2020-SMS. | 04/12/2020 | 1204002 | 930,00 |
| REFERENTE CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 07 A 09/12/2020, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: FRANCISCO MACIEL DOS SANTOS PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL REGIONAL PUBLICO DR. ABELARDO SANTOS, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 272/2020. | 07/12/2020 | 1207002 | 930,00 |
| REFERENTE CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 07 A 09/12/2020, PARA ACOMPANHAR O PACIENTE: FRANCISCO MACIEL DOS SANTOS PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL REGIONAL PUBLICO DR. ABELARDO SANTOS, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 273/2020. | 07/12/2020 | 1207003 | 930,00 |
| REFERENTE CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE PALMAS-TO NO DIA 14/12/2020, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: ANTONIO PINTO LISBOA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 275/2020-SMS. | 14/12/2020 | 1214001 | 310,00 |
| REFERENTE CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TUCURUÍ-PA NOS DIAS 14 E 15/12/2020 PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: JULIANO DA SILVA PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 276/2020. | 14/12/2020 | 1214003 | 620,00 |
| REFERENTE CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TUCURUÍ-PA NOS DIAS 14 E 15/12/2020 PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: JULIANO DA SILVA PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 277/2020. | 14/12/2020 | 1214004 | 620,00 |
| REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA NO DIA 15/12/2020, PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES: DORIVAL DIAS RIBEIRO, FRANCISCO P. DE LIMA, UBIRATN M. DA ROCHA E EMIVAL DA SILVA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 278/2020. | 15/12/2020 | 1215008 | 190,00 |
| REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA NO DIA 15/12/2020 PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES: MARIA DE FATIMA SILVA E MARIA FERNANDES DA SILVA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 280/2020. | 15/12/2020 | 1215009 | 190,00 |



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2020 à 31/12/2020

PROGRAMA 0210 Assistência Ambulatorial Emergencial e Hospitalar

Descrição:

- a) Prestar atendimento medico-hospitalar aos usuarios do SUS;
b) Adquirir veiculos para prestar suporte aos hospitais da rede pública;

AÇÃO : 2059 Assist. Hospit. e Ambul. de Média e Alta Complexidade

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

Fornecer assistencialismo hospitalar e ambulatorial de média e alta complexibilidade nas diversas áreas da saúde

| Quantidade para o ano de 2020 : | 2 | Valor para o ano de 2020 R\$: | 20.220.000,00 | | | |
|--|------------|--------------------------------|---------------|--|--|--|
| REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA NO DIA 15/12/2020, PARA TRANSPORTAR RN DE JULIANA ESTALINO GOMES E RN JAQUELINE P. DE QUEIROZ E BUSCAR OS PACIENTES: RAIMUNDO DA S. SANTOS, FRANCISCO P. DE LIMA QUE SE ENCONTRAM DE ALTA HOSPITALAR, ESPECIALIZADO, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 279/2020. | 15/12/2020 | 1215010 | 190,00 | | | |
| REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA NO DIA 17/12/2020 PARA TRANSPORTAR A PACIENTE: ANNA LUIZA V. DA SILVA, PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO E OUTROS, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 281/2020. | 17/12/2020 | 1217003 | 190,00 | | | |
| REFERENTE CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DE MOTORISTA ATÉ A CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 19 A 21/12/2020, PARA PARA BUSCAR O PACIENTE: FRANCISCO MACIEL DOS SANTOS, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSP. ABELARDO SANTOS NA REFERIDA CIDADE, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 283/2020-SMS. | 18/12/2020 | 1218004 | 930,00 | | | |
| REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA NO DIA 18/12/2020 PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES: LUIZ GELVANEIS LINS CIRQUEIRA, WANDERSON GOMES BARBOSA, IZABEL OLIVEIRA DA SILVA E CARLOS ROBERTO ROSA, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 282/2020-SMS. | 18/12/2020 | 1218005 | 190,00 | | | |
| REFERENTE CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DE MOTORISTA ATÉ A CIDADE DE TUCURUÍ-PA, NO PERÍODO DE 29 A 30/12/2020, PARA BUSCAR O PACIENTE: PAULO JULIANO DA SILVA, QUE RECEBEU ALTA HOSPITALAR DE SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSP. REGIONAL DE TUCURUÍ, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 283/2020-SMS. | 29/12/2020 | 1229002 | 620,00 | | | |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUIDO P-45 KG, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2020, PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2020, CONTRATO Nº 024/2020, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DR PEDRO PAULO BARCAUÍ E DRº IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO. | 02/12/2020 | 1202033 | 2.233,00 | | | |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESPONDENTE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 039/2020 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2020 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 161/2020, A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUN. DRº PEDRO PAULO BARCAUÍ, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO. | 01/12/2020 | 1201005 | 1.089,17 | | | |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESPONDENTE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 039/2020 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2020 CONTRATO Nº 165/2020, A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUN. DRº PEDRO PAULO BARCAUÍ, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO. | 01/12/2020 | 1201017 | 1.671,95 | | | |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESPONDENTE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 039/2020 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2020 CONTRATO Nº 163/2020, A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUN. DR PEDRO PAULO BARCAUÍ, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO. | 01/12/2020 | 1201018 | 1.740,40 | | | |
| REFERENTE A DESPESA DE ÁGUA MINERAL 20 LTS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2020 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2020 CONTRATO 024/2020, A SER DESTINADA A CENTRAL DE REGULAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO. | 02/12/2020 | 1202034 | 79,20 | | | |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2020 PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2020 1º TERMO AITIVO AO CONTRATO Nº 024/2020, A SER DESTINADA AO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO. | 04/12/2020 | 1204008 | 79,20 | | | |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESPONDENTE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 039/2020 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2020 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 161/2020, A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUN. DRº IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO. | 07/12/2020 | 1207006 | 882,90 | | | |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESPONDENTE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 039/2020 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2020 CONTRATO Nº 163/2020, A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUN. DR PEDRO PAULO BARCAUÍ, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO. | 07/12/2020 | 1207008 | 2.491,11 | | | |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESPONDENTE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 039/2020 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2020 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 161/2020, A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUN. DRº PEDRO PAULO BARCAUÍ, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO. | 07/12/2020 | 1207009 | 954,82 | | | |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESPONDENTE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 039/2020 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2020 CONTRATO Nº 163/2020, A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUN. DRº | 09/12/2020 | 1209001 | 2.649,33 | | | |



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2020 à 31/12/2020

PROGRAMA 0210 Assistência Ambulatorial Emergencial e Hospitalar

Descrição:

- a) Prestar atendimento medico-hospitalar aos usuarios do SUS;
b) Adquirir veiculos para prestar suporte aos hospitais da rede pública;

AÇÃO : 2059 Assist. Hospit. e Ambul. de Média e Alta Complexidade

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

Fornecer assistencialismo hospitalar e ambulatorial de média e alta complexibilidade nas diversas áreas da saúde

Quantidade para o ano de 2020 : 2 Valor para o ano de 2020 R\$: 20.220.000,00

IRACI MACHADO DE ARAÚJO NO PERIODO 14 A 21/12/2020, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.

| | | | |
|---|------------|---------|--------|
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESPONDENTE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 039/2020 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2020 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 161/2020, A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUN. DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO NO PERIODO 14 A 21/12/2020, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO. | 09/12/2020 | 1209002 | 627,90 |
|---|------------|---------|--------|

| | | | |
|---|------------|---------|--------|
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESPONDENTE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 039/2020 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2020 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 161/2020, A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUN. DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO NO PERIODO 22 A 27/12/2020, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO. | 09/12/2020 | 1209003 | 561,00 |
|---|------------|---------|--------|

| | | | |
|---|------------|---------|--------|
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESPONDENTE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 039/2020 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2020 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 161/2020, A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUN. DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO NO PERIODO 28/12/2020 A 03/01/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO. | 09/12/2020 | 1209004 | 627,90 |
|---|------------|---------|--------|

| | | | |
|--|------------|---------|----------|
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESPONDENTE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 039/2020 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2020 CONTRATO Nº 163/2020, A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUN. DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO NO PERIODO DE 28/12/2020 A 03/01/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO. | 09/12/2020 | 1209005 | 2.917,43 |
|--|------------|---------|----------|

| | | | |
|--|------------|---------|----------|
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESPONDENTE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 039/2020 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2020 CONTRATO Nº 163/2020, A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUN. DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO NO PERIODO DE 22 A 27/12/2020, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO. | 09/12/2020 | 1209006 | 2.528,99 |
|--|------------|---------|----------|

| | | | |
|--|------------|---------|----------|
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESPONDENTE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 039/2020 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2020 CONTRATO Nº 165/2020, A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUN. DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO NO PERIODO DE 22 A 27/12/2020, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO. | 09/12/2020 | 1209007 | 1.823,92 |
|--|------------|---------|----------|

| | | | |
|---|------------|---------|----------|
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESPONDENTE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 039/2020 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2020 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 163/2020, A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUN. DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO. | 09/12/2020 | 1209014 | 1.233,23 |
|---|------------|---------|----------|

| | | | |
|---|------------|---------|----------|
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESPONDENTE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 039/2020 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2020 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 161/2020, A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUN. DRª PEDRO PAULO BARCAUÍ, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO. | 14/12/2020 | 1214012 | 1.365,62 |
|---|------------|---------|----------|

| | | | |
|---|------------|---------|--------|
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESPONDENTE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 039/2020 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2020 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 161/2020, A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUN. DRª PEDRO PAULO BARCAUÍ, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO. | 14/12/2020 | 1214013 | 974,97 |
|---|------------|---------|--------|

| | | | |
|---|------------|---------|----------|
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESPONDENTE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 039/2020 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2020 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 161/2020, A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUN. DRª PEDRO PAULO BARCAUÍ, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO. | 14/12/2020 | 1214014 | 1.003,08 |
|---|------------|---------|----------|

| | | | |
|---|------------|---------|-------|
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESPONDENTE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 039/2020 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2020 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 161/2020, A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUN. DRª PEDRO PAULO BARCAUÍ, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO. | 14/12/2020 | 1214015 | 79,24 |
|---|------------|---------|-------|

| | | | |
|--|------------|---------|----------|
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESPONDENTE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 039/2020 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2020 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 163/2020, A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUN. DR PEDRO PAULO BARCAUÍ, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO. | 14/12/2020 | 1214018 | 1.024,59 |
|--|------------|---------|----------|

| | | | |
|--|------------|---------|----------|
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESPONDENTE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 039/2020 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2020 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 163/2020, A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUN. DR PEDRO PAULO BARCAUÍ, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO. | 14/12/2020 | 1214019 | 2.669,60 |
|--|------------|---------|----------|

| | | | |
|--|------------|---------|----------|
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESPONDENTE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 039/2020 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2020 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 163/2020, A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUN. DR PEDRO PAULO BARCAUÍ, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO. | 14/12/2020 | 1214020 | 2.540,76 |
|--|------------|---------|----------|



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2020 á 31/12/2020

PROGRAMA 0210 Assistência Ambulatorial Emergencial e Hospitalar

Descrição:

- a) Prestar atendimento medico-hospitalar aos usuarios do SUS;
- b) Adquirir veiculos para prestar suporte aos hospitais da rede pública;

AÇÃO : 2059 Assist. Hospit. e Ambul. de Média e Alta Complexidade

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

Fornecer assistencialismo hospitalar e ambulatorial de média e alta complexibilidade nas diversas áreas da saúde

| Quantidade para o ano de 2020 : | 2 | Valor para o ano de 2020 R\$: | 20.220.000,00 | | |
|--|---|--------------------------------|---------------|-----------|--|
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESPONDENTE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 039/2020 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2020 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 165/2020, A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUN. DRº PEDRO PAULO BARCAUÍ, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO. | | 14/12/2020 | 1214022 | 1.962,50 | |
| REFERENTE ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO DEVIDO A NÃO LIQUIDAÇÃO DA DESPESA. | | 30/12/2020 | 1209014 | -1.233,23 | |
| REFERENTE ANULAÇÃO DE EMPENHO DEVIDO A NÃO LIQUIDAÇÃO DA DESPESA. | | 30/12/2020 | 1214018 | -1.024,59 | |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - LICENÇA PREMIO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG - SAD-SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR, CORRESP. AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | | 23/12/2020 | 1223010 | 2.434,48 | |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RSS (RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE) NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO, NO PERÍODO DE 01 A 29/12/2020, CORRESP. AO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 229/2017 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 029/2017, CONFORME PEDIDO E COMPROVANTES ANEXOS. | | 29/12/2020 | 1229004 | 29.344,00 | |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE EXAMES DE APOIO DIAGNÓSTICO (LABORATORIAIS) A SEREM UTILIZADOS NO LABORATÓRIO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020, CORRESP. AO PROCESSO LIC. Nº 115/19, PREGÃO PRESENCIAL Nº 062/19 CONTRATO Nº 627/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO. | | 30/12/2020 | 1230003 | 28.850,00 | |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO NO PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL DR PEDRO PAULO BARCAUÍ. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | | 08/12/2020 | 1208011 | 1.760,00 | |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, RECARGA DE TONER, CORRESP. AO PROCESSO LIC. Nº 042/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/19 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 164/19, PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS UTILIZADAS NO LABORATÓRIO MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO. | | 02/12/2020 | 1202040 | 87,50 | |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS (AUTOCLAVE, ESTUFA DE ESTERIZAÇÃO E CENTRIFUGA), UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA: LAÉRCIO BARBALHO (ALTO PARANÁ), ANTÔNIA P. CAVALCANTE (ARAGUAIA), JOSÉ DOMINGOS LIMA DE OLIVEIRA (SANTOS DUMONT), FRANCISCO PAES DE LIMA (SERRINHA), E MARIA DE JESUS ALVES (BELA VISTA), CONFORME PEDIDO ANEXO. | | 09/12/2020 | 1209012 | 5.835,00 | |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ MECÂNICOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT MASTER QDW-1805, A SERVIÇOS NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MELHOR EM CASA, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 101/17 PREGÃO PRESENCIAL Nº 061/17 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 500/17, CONFORME PEDIDO ANEXO. | | 01/12/2020 | 1201028 | 1.035,00 | |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ MECÂNICOS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS MASTER PLACA QEJ-8144, SPRINTER PLACA DXM-5A78, FIAT DOBLO PLACA QEO-1870, PEUGEOT PLACA QEZ-9571, FIAT FIORINO PLACA QEX-1870, RENAULT VAM PLACA QEJ-8144. A SERVIÇOS NAS ATIVIDADES DOS PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CORRESP. AO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 500/17, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO. | | 03/12/2020 | 1203034 | 882,00 | |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE COLCHÕES, PARA SEREM UTILIZADOS NAS SALAS DE DESCANÇO DOS SERVIDORES DOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DRA. IRACI MACHADO DE ARAÚJO E DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO. | | 02/12/2020 | 1202030 | 2.880,00 | |
| REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS LABORATÓRIO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 054/20 PREGÃO ELETRONICO Nº 013/2020 E CONTRATO Nº 199/2020, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO. | | 10/12/2020 | 1210001 | 2.188,90 | |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS HOSPITAIS MUNICIPAIS: DR. PEDRO P. BARCAUÍ E DRA. IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO N.º 128/2020 PREGÃO ELETRONICO Nº 041/2020, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO. | | 03/12/2020 | 1203027 | 6.039,75 | |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 128/2020 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/2020 CONTRATO Nº 301/2020, A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS HOSPITAIS MUNICIPAIS: DR. PEDRO. P. BARCAUÍ E DRA. IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO. | | 03/12/2020 | 1203028 | 866,00 | |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, MEMANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTO (SUFADIAZINA ÁCIDA 170 MG) PARA TRATAMENTO DE TOXOPLASMOSE, DESTINADO EM PROL DO ATENDIMENTO DA PACIENTE MAYANI C. | | 03/12/2020 | 1203035 | 120,00 | |



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2020 à 31/12/2020

PROGRAMA 0210 Assistência Ambulatorial Emergencial e Hospitalar

Descrição:

- a) Prestar atendimento medico-hospitalar aos usuarios do SUS;
b) Adquirir veiculos para prestar suporte aos hospitais da rede pública;

AÇÃO : 2059 Assist. Hospit. e Ambul. de Média e Alta Complexidade

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

Fornecer assistencialismo hospitalar e ambulatorial de média e alta complexibilidade nas diversas áreas da saúde

Quantidade para o ano de 2020 : 2 Valor para o ano de 2020 R\$: 20.220.000,00

| | | | |
|---|------------|---------|-----------|
| MIRANDA INTERNADA EM CARATER DE URGÊNCIA NO HOSPITAL DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS E COMPROVANTES ANEXO. | | | |
| REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 128/2020 PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2020 CONTRATO Nº 317/2020, A SEREM DESTINADOS AOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DR PEDRO PAULO BARCAUÍ E DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO. | 28/12/2020 | 1228002 | 22.243,10 |
| REFERENTE ANULAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO EM RAZÃO DA NÃO LIQUIDAÇÃO DA DESPESA. | 30/12/2020 | 302021 | -2.116,60 |
| REFERENTE ANULAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO EM RAZÃO DA NÃO LIQUIDAÇÃO DA DESPESA. | 30/12/2020 | 302024 | -1.195,80 |
| REFERENTE ANULAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO EM RAZÃO DA NÃO LIQUIDAÇÃO DA DESPESA. | 01/12/2020 | 714019 | -4.743,00 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NOS HOSPITAIS MUNICIPAIS: DR. PEDRO P. BARCAUÍ E IRACY ARAÚJO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO N.º 128/2016 PREGÃO ELETRONICO Nº 041/2020 CONTRATO Nº 317/2020, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 03/12/2020 | 1203029 | 34.289,01 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS, A SEREM DESTINADOS AOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DR PEDRO PAULO BARCAUÍ, DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 128/2020 PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2020 CONTRATO Nº 318/2020, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO. | 03/12/2020 | 1203030 | 2.155,22 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS, A SEREM DESTINADOS AOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DR PEDRO PAULO BARCAUÍ, DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 128/2020 PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2020 CONTRATO Nº 318/2020, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO. | 08/12/2020 | 1208013 | 4.195,32 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, A SEREM DESTINADOS AOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DR PEDRO PAULO BARCAUÍ, DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 128/2020 PREGÃO ELETRONICO Nº 041/2020 CONTRATO Nº 321/2020, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO. | 10/12/2020 | 1210009 | 37.924,56 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS, A SEREM DESTINADOS AOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DR PEDRO PAULO BARCAUÍ, DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 128/2020 PREGÃO ELETRONICO Nº 041/2020 CONTRATO Nº 321/2020, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO. | 11/12/2020 | 1211005 | 34.554,55 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS HOSPITAIS DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ E DRA. IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 128/2020 PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2020, CONTRATO Nº 297/2020, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO. | 14/12/2020 | 1214025 | 312,00 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS, A SEREM DESTINADOS AOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DR PEDRO PAULO BARCAUÍ, DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 128/2020 PREGÃO ELETRONICO Nº 041/2020 CONTRATO Nº 321/2020, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO. | 16/12/2020 | 1216011 | 24.875,80 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, A SEREM DESTINADOS AOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DR PEDRO PAULO BARCAUÍ, DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 128/2020 PREGÃO ELETRONICO Nº 041/2020 CONTRATO Nº 321/2020, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO. | 16/12/2020 | 1216012 | 40.711,50 |
| REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR, OXIGÊNIO MEDICINAL, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 033/17 PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/17 5ª TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 142/17, A SER DESTINADO AOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DRª. IRACI MACHADO DE ARAÚJO E PEDRO PAULO BARCAUÍ, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO. | 16/12/2020 | 1216014 | 14.865,00 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS A SEREM DESTINADOS AOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ E DRA. IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 128/2020 PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2020 CONTRATO Nº 298/2020, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO. | 21/12/2020 | 1221005 | 36.305,15 |
| REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 128/2020 PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2020 CONTRATO Nº 317/2020, A SEREM DESTINADOS AOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DR PEDRO PAULO BARCAUÍ E DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO. | 21/12/2020 | 1221006 | 38.864,70 |
| REFERENTE ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO PELO MOTIVO DE NÃO ENTREGA DE MEDICAMENTOS ATÉ O PERÍODO. | 22/12/2020 | 714028 | -5.257,00 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS HOSPITAIS DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ E DRA. IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO | 22/12/2020 | 1222002 | 15.941,50 |

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2020 à 31/12/2020**PROGRAMA 0210 Assistência Ambulatorial Emergencial e Hospitalar**

Descrição:

- a) Prestar atendimento medico-hospitalar aos usuarios do SUS;
b) Adquirir veiculos para prestar suporte aos hospitais da rede pública;

AÇÃO : 2059 Assist. Hospit. e Ambul. de Média e Alta Complexidade

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

Fornecer assistencialismo hospitalar e ambulatorial de média e alta complexibilidade nas diversas áreas da saúde

| Quantidade para o ano de 2020 : | 2 | Valor para o ano de 2020 R\$: | 20.220.000,00 |
|---|------------|--------------------------------|---------------|
| LICITATÓRIO Nº 128/2020 PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2020 CONTRATO Nº 316/2020, CONNFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO. | | | |
| REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR, OXIGÊNIO MEDICINAL, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 033/17 PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/17 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 142/17, A SER DESTINADO AOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DRª. IRACI MACHADO DE ARAÚJO E PEDRO PAULO BARCAUÍ, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO. | 27/12/2020 | 1227001 | 14.355,00 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS E MEDICAMENTOS, A SEREM DESTINADOS AOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DR PEDRO PAULO BARCAUÍ, DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 128/2020 PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2020 CONTRATO Nº 318/2020, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO. | 28/12/2020 | 1228001 | 3.889,20 |
| REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 128/2020 PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2020 CONTRATO Nº 317/2020, A SEREM DESTINADOS AOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DR PEDRO PAULO BARCAUÍ E DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO. | 28/12/2020 | 1228003 | 19.435,17 |
| REFERENTE ANULAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO EM RAZÃO DA NÃO LIQUIDAÇÃO DA DESPESA. | 30/12/2020 | 302020 | -4.302,20 |
| REFERENTE ANULAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO EM RAZÃO DA NÃO LIQUIDAÇÃO DA DESPESA. | 30/12/2020 | 114009 | -849,40 |
| REFERENTE ANULAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO EM RAZÃO DA NÃO LIQUIDAÇÃO DA DESPESA. | 30/12/2020 | 213013 | -2.090,00 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 121/2020 PREGÃO PRESENCIAL Nº 036/2020 CONTRATO Nº 312/2020, A SEREM DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICO-CEO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO. | 11/12/2020 | 1211003 | 4.863,94 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS ODONTOLOGICOS, A SEREM DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA-CEO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 121/2020 PREGÃO PRESENCIAL Nº 036/2020 CONTRATO Nº 314/2020, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO. | 11/12/2020 | 1211004 | 1.823,80 |
| REF. AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICO-CEO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 121/2020 PREGÃO PRESENCIAL Nº 036/2020 CONTRATO Nº 313/2020, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO. | 14/12/2020 | 1214023 | 5.538,40 |
| REFERENTE ANULAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO EM RAZÃO DA NÃO LIQUIDAÇÃO DA DESPESA. | 30/12/2020 | 1111005 | -645,00 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT MASTER PLACA: QDW-1805, A SERVIÇOS NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO MELHOR EM CASA, CORRESP. AO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 500/17 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 101/17 PREGÃO PRESENCIAL Nº 061/17, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO. | 01/12/2020 | 1201027 | 1.285,02 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS MASTER PLACA QEJ-8144, SPRINTER PLACA DXM-5A78, FIAT DOBLO PLACA QEO-1870, PEUGEOT PLACA QEZ-9571, FIAT FIORINO PLACA QEX-1870, RENAULT VAM PLACA QEJ-8144, A SERVIÇOS NAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO DEPARTAMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CORRESP. AO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 500/17 PROCESSO LICITATÓRIO 101/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 061/17, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO. | 03/12/2020 | 1203033 | 2.717,60 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE 02 (DUAS) CAMA BELICHE EM MADEIRA PARA SEREM UTILIZADAS NAS SALAS DE DESCANÇO DOS SERVIDORES DOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DRA. IRACI MACHADO DE ARAÚJO E DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO. | 02/12/2020 | 1202031 | 1.200,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG - LABORATÓRIO MUNICIPAL, CORRESP. AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | 23/12/2020 | 1223034 | 3.956,18 |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG - SAD-SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR, CORRESP. AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | 23/12/2020 | 1223068 | 5.873,73 |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG - CEO, CORRESP. AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | 23/12/2020 | 1223077 | 20.417,77 |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG - HOSP. PEDRO PAULO DEZEMBRO/2020. | 23/12/2020 | 1223095 | 65.252,93 |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG - CEO, CORRESP. AO MÊS DE | 23/12/2020 | 1223006 | 5.783,06 |



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2020 à 31/12/2020

PROGRAMA 0210 Assistência Ambulatorial Emergencial e Hospitalar

Descrição:

- a) Prestar atendimento medico-hospitalar aos usuarios do SUS;
b) Adquirir veiculos para prestar suporte aos hospitais da rede pública;

AÇÃO : 2059 Assist. Hospit. e Ambul. de Média e Alta Complexidade

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

Fornecer assistencialismo hospitalar e ambulatorial de média e alta complexibilidade nas diversas áreas da saúde

| | | | |
|--|--|---------|-----------|
| Quantidade para o ano de 2020 : 2 | Valor para o ano de 2020 R\$: 20.220.000,00 | | |
| DEZEMBRO/2020. | | | |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG - LABORATORIO MUNICIPAL, CORRESP. AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | 23/12/2020 | 1223008 | 6.734,97 |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO DOENÇA DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG - LABORATORIO MUNICIPAL, CORRESP. AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | 23/12/2020 | 1223025 | 4.780,80 |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO DOENÇA DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG - CEO, CORRESP. AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | 23/12/2020 | 1223026 | 17.280,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG - HOSP. PEDRO PAULO BARCAUI, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | 23/12/2020 | 1223065 | 41.729,94 |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO DOENÇA DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-HOSP. DR. PEDROP. BARCAUI, CORRESP. AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | 23/12/2020 | 1223066 | 6.256,64 |
| REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA PEGEOT PLACA QEZ-9571. QUE ESTRAGOU QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA -PA PARA TRANSPORTAR A PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSP. REGIONAL DA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 07/12/2020 | 1207005 | 130,00 |
| REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE 13º SALARIO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-HOSP. PEDRO P. BARCAUI, CORRESP. AO EXERCICIO DE 2020. | 15/12/2020 | 1215068 | 12.884,12 |
| REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE 13º SALARIO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CEO, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2020. | 15/12/2020 | 1215069 | 4.833,49 |
| REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE 13º SALARIO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-LABORATORIO CENTRAL, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2020. | 15/12/2020 | 1215070 | 3.713,84 |
| REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE 13º SALARIO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-SAD-SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2020. | 15/12/2020 | 1215071 | 712,82 |
| REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-HOSP. PEDRO P. BARCAUI, CORRESP. AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | 23/12/2020 | 1223081 | 12.446,92 |
| REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CEO, CORRESP. AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | 23/12/2020 | 1223082 | 4.924,32 |
| REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-LABORATORIO CENTRAL, CORRESP. AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | 23/12/2020 | 1223083 | 3.342,36 |
| REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-SAD-SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR, CORRESP. AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | 23/12/2020 | 1223084 | 717,10 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ, CONSULTA MÉDICA NA ESPECIALIDADE DE PEDRIATIA (ALERGOLOGISTA) PARA ATENDER O PACINTE L.G.D.S.L REPRESENTADO PELA GENITORA CAROLINE DA SILVA LOPES, PROCESSO Nº 0801964-92.2020.8.14.0045 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE REDENÇÃO - PA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO. | 01/12/2020 | 1201001 | 300,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM NEUROPSICOLOGIA PARA O ADOLESCENTE C.R.B.D.S. NESTE ATO REPRESENTADO PPELA UNIDADE DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES JANYARA MARINHO, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 00039453420168140045, DA 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE REDENÇÃO, PEDIDO E COMPROVANTES ANEXOS. | 01/12/2020 | 1201026 | 1.125,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, REALIZAÇÃO DE 10 (DEZ) SESSÕES DE ACOMPANHAMENTO PSICOTERAPEUTICO DO MENOR E.L.S NESTE ATO REPRESENTADO PELA UNIDADE DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES JANYARA MARINHO, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 0801706-53.2018.814.0045, CONFORME PEDIDO E COMPROVANTES ANEXOS. | 02/12/2020 | 1202041 | 1.125,00 |
| REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 03 A 05/12/2020 PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: CARLOS ANDRE DA S. DINIZ PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 476/2020. | 03/12/2020 | 1203004 | 700,00 |
| REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE TUCURUÍ-PA NOS DIAS 03 E | 03/12/2020 | 1203006 | 600,00 |



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2020 á 31/12/2020

PROGRAMA 0210 Assistência Ambulatorial Emergencial e Hospitalar

Descrição:

- a) Prestar atendimento medico-hospitalar aos usuarios do SUS;
- b) Adquirir veiculos para prestar suporte aos hospitais da rede pública;

AÇÃO : 2059 Assist. Hospit. e Ambul. de Média e Alta Complexidade

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

Fornecer assistencialismo hospitalar e ambulatorial de média e alta complexibilidade nas diversas áreas da saúde

Quantidade para o ano de 2020 : 2 Valor para o ano de 2020 R\$: 20.220.000,00

04/12/2020 PARA TRANSPORTAR A PACIENTE: MARIETI CARVALHO DA SILVA PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 475/2020.

| | | | |
|--|------------|---------|--------|
| REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO QUANDO EM VIDAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 04 A 6/12/2020 PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: NIVALDO RIBEIRO DA SILVA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL REGIONAL PUBLICO DR. ABELARDO SANTOS, CONFORME PORTARIA Nº 477/2020. | 04/12/2020 | 1204003 | 700,00 |
|--|------------|---------|--------|

REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS, PARA CUSTEAR DEPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 07 A 09/12/2020, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: FRANCISCO MACIEL DOS SANTOS PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL REGIONAL PUBLICO DR. ABELARDO SANTOS, CONFORME PORTARIA Nº 478/2020.

| | | | |
|--|------------|---------|--------|
| REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS, PARA CUSTEAR DEPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 07 A 09/12/2020, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: FRANCISCO MACIEL DOS SANTOS PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL REGIONAL PUBLICO DR. ABELARDO SANTOS, CONFORME PORTARIA Nº 478/2020. | 07/12/2020 | 1207004 | 700,00 |
|--|------------|---------|--------|

REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PALMAS-TO NO DIA 14/12/2020, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: ANTONIO PINTO LISBOA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 482/2020.

| | | | |
|--|------------|---------|--------|
| REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PALMAS-TO NO DIA 14/12/2020, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: ANTONIO PINTO LISBOA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 482/2020. | 14/12/2020 | 1214002 | 190,00 |
|--|------------|---------|--------|

REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAAMENTO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE TUCURUI-PA NOS DIAS 14 E 15/12/2020 PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: JULIÃO DA SILVA PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 488/2020.

| | | | |
|--|------------|---------|--------|
| REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAAMENTO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE TUCURUI-PA NOS DIAS 14 E 15/12/2020 PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: JULIÃO DA SILVA PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 488/2020. | 14/12/2020 | 1214005 | 600,00 |
|--|------------|---------|--------|

REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA PARA BUSCAR O PACIENTE: FRANCISCO MACIEL DOS SANTOS, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSP. ABELARDO SANTOS NA REFERIDA CIDADE, CONFORME PORTARIA Nº 490/2020-SMS.

| | | | |
|--|------------|---------|--------|
| REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA PARA BUSCAR O PACIENTE: FRANCISCO MACIEL DOS SANTOS, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSP. ABELARDO SANTOS NA REFERIDA CIDADE, CONFORME PORTARIA Nº 490/2020-SMS. | 18/12/2020 | 1218003 | 700,00 |
|--|------------|---------|--------|

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG - CAF-CENTRO DE ATENDIM. FARMACÉUTICO, CORRESP. AO MÊS DE DEZEMBRO/2020.

| | | | |
|--|------------|---------|----------|
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG - CAF-CENTRO DE ATENDIM. FARMACÉUTICO, CORRESP. AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | 23/12/2020 | 1223004 | 2.569,63 |
|--|------------|---------|----------|

REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE TUCURUI-PA PARA BUSCAR O PACIENTE: PAULO JULIÃO DA SILVA, QUE RECEBEU ALTA HOSPITALAR DE SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSP. REGIONAL DE TUCURUI, CONFORME PORTARIA Nº 493/2020-SMS.

| | | | |
|---|------------|---------|--------|
| REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE TUCURUI-PA PARA BUSCAR O PACIENTE: PAULO JULIÃO DA SILVA, QUE RECEBEU ALTA HOSPITALAR DE SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSP. REGIONAL DE TUCURUI, CONFORME PORTARIA Nº 493/2020-SMS. | 29/12/2020 | 1229001 | 600,00 |
|---|------------|---------|--------|

REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO-PESSOA JURIDICA NA UNIDADE DE SAÚDE DO SETOR VILA MARIA, CONFORME PORTARIA Nº 491/2020-SMS E COMPROVANTE(S) ANEXO(S).

| | | | |
|--|------------|---------|--------|
| REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO-PESSOA JURIDICA NA UNIDADE DE SAÚDE DO SETOR VILA MARIA, CONFORME PORTARIA Nº 491/2020-SMS E COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 22/12/2020 | 1222003 | 875,00 |
|--|------------|---------|--------|

REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO-PESSOA JURIDICA NA UNIDADE DE SAÚDE DO SETOR VILA MARIA, CONFORME PORTARIA Nº 494/2020-SMS E COMPROVANTES ANEXOS.

| | | | |
|--|------------|---------|--------|
| REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO-PESSOA JURIDICA NA UNIDADE DE SAÚDE DO SETOR VILA MARIA, CONFORME PORTARIA Nº 494/2020-SMS E COMPROVANTES ANEXOS. | 29/12/2020 | 1229003 | 865,00 |
|--|------------|---------|--------|

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ DE TELEPROCESSAMENTO COM PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDER A DEMANDA DO CEO-CENTRO ESPECIALIZADO DE ODONTOLÓGIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2020, CORRESPONDENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 068/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/19 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 317/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.

| | | | |
|--|------------|---------|--------|
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ DE TELEPROCESSAMENTO COM PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDER A DEMANDA DO CEO-CENTRO ESPECIALIZADO DE ODONTOLÓGIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2020, CORRESPONDENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 068/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/19 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 317/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO. | 29/12/2020 | 1229008 | 134,00 |
|--|------------|---------|--------|

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ DE TELEPROCESSAMENTO COM PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDER A DEMANDA DOS HOSPITAIS MUNICIPAIS: DR. PEDRO P. BARCAUÍ E DRA. IRACI MACHADO DE ARAÚJO NO MÊS DE DEZEMBRO/2020, CORRESPONDENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 068/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/19 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 317/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.

| | | | |
|---|------------|---------|--------|
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ DE TELEPROCESSAMENTO COM PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDER A DEMANDA DOS HOSPITAIS MUNICIPAIS: DR. PEDRO P. BARCAUÍ E DRA. IRACI MACHADO DE ARAÚJO NO MÊS DE DEZEMBRO/2020, CORRESPONDENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 068/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/19 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 317/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO. | 29/12/2020 | 1229009 | 268,00 |
|---|------------|---------|--------|

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ DE TELEPROCESSAMENTO COM PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDER A DEMANDA DO LABORATORIO MUNICIPAL NO MÊS DE DEZEMBRO/2020, CORRESPONDENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 068/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/19 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 317/2019, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.

| | | | |
|---|------------|---------|--------|
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ DE TELEPROCESSAMENTO COM PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDER A DEMANDA DO LABORATORIO MUNICIPAL NO MÊS DE DEZEMBRO/2020, CORRESPONDENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 068/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/19 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 317/2019, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO. | 29/12/2020 | 1229013 | 134,00 |
|---|------------|---------|--------|

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG - LABORATÓRIO MUNICIPAL, CORRESP. AO MÊS DE DEZEMBRO/2020.

| | | | |
|---|------------|---------|-----------|
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG - LABORATÓRIO MUNICIPAL, CORRESP. AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | 23/12/2020 | 1223033 | 11.140,00 |
|---|------------|---------|-----------|

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG - SAD-SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR, CORRESP. AO MÊS DE DEZEMBRO/2020.

| | | | |
|--|------------|---------|-----------|
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG - SAD-SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR, CORRESP. AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | 23/12/2020 | 1223067 | 18.607,00 |
|--|------------|---------|-----------|

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG - CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS,

| | | | |
|--|------------|---------|-----------|
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG - CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, | 23/12/2020 | 1223069 | 47.255,60 |
|--|------------|---------|-----------|



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2020 á 31/12/2020

PROGRAMA 0210 Assistência Ambulatorial Emergencial e Hospitalar

Descrição:

- a) Prestar atendimento medico-hospitalar aos usuarios do SUS;
- b) Adquirir veiculos para prestar suporte aos hospitais da rede pública;

AÇÃO : 2059 Assist. Hospit. e Ambul. de Média e Alta Complexidade

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

Fornecer assistencialismo hospitalar e ambulatorial de média e alta complexibilidade nas diversas áreas da saúde

| Quantidade para o ano de 2020 : | Valor para o ano de 2020 R\$: | | | |
|--|--------------------------------|---------|------------|--|
| 2 | 20.220.000,00 | | | |
| CORRESP. AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | | | | |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG - HOSP. PEDRO PAULO BARCAUI, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | 23/12/2020 | 1223091 | 91.461,00 | |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 624.053-9 NO DIA 10/12/2020. | 10/12/2020 | 1210010 | 20,00 | |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 624.053-9 NO DIA 15/12/2020. | 15/12/2020 | 1215084 | 30,00 | |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA, TARIFA DE ÁGUA DE UTILIZAÇÃO NO PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL MUN. DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO (957885-4), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | 22/12/2020 | 1222010 | 1.206,48 | |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA (UC 17172255 AGRUPADORA 400000045010) DE UTILIZAÇÃO NO IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, CORRESP. AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. | 02/12/2020 | 1202008 | 1.490,91 | |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA (AGRUPADORA 40000045029) DE UTILIZAÇÃO NO IMÓVEL DOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO (UC 50011887) DR. PEDRO PAULO BARCAUI (UC 8410682), CORRESP. AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. | 02/12/2020 | 1202010 | 38.038,53 | |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EMPENHO COMPLEMENTAR A NE: 1001017 DE 01/10/2020, PARA ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL NOS HOSPITAIS MUNICIPAIS NO MÊS DE DEZEMBRO/2020, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N 049/2017 TIPO CHAMADA PÚBLICA /CREDENCIAMENTO Nº 002/2017, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 008/2019. | 01/12/2020 | 1201034 | 200,00 | |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EMPENHO COMPLEMENTAR A NE: 504035 DO DIA 04/05/2020 EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL NOS HOSPITAIS MUNICIPAIS NO MÊS DE DEZEMBRO/2020, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N 049/2017 TIPO CHAMADA PÚBLICA/ CREDENCIAMENTO Nº 002/2017, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 009/17. | 01/12/2020 | 1201035 | 7.500,00 | |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EMPENHO COMPLEMENTAR A NE: 603009 DO DIA 23/12/2020 PARA PRESTACAO DE SERVICOS PARA ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS PELOS HOSPITAIS MUNICIPAIS, CORRESP. AO MÊS DE DEZEMBRO/2020, CONFORME CONTRATO Nº 001/2020. | 01/12/2020 | 1201036 | 5.600,00 | |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EMPENHO COMPLEMENTAR A NE: 04/05/2020 DO DIA 04/05/2020 EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL E/OU HOSPITALAR, NO MÊS DE DEZEMBRO/2020, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N 049/2017 TIPO CHAMADA PÚBLICA/ CREDENCIAMENTO Nº 002/2017, CONFORME CONTRATO Nº 011/2019. | 01/12/2020 | 1201037 | 14.800,00 | |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EMPENHO COMPLEMENTAR A NE: 504039 DO DIA 04/05/2020, PARA ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL E/OU HOSPITALAR NO MÊS DE DEZEMBRO/2020, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO TIPO CHAMADA PÚBLICA/ CREDENCIAMENTO Nº 002/2017, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 024/2017. | 01/12/2020 | 1201038 | 2.300,00 | |
| REFERENTE EMPENHO COMPLEMENTAR A NE: 504042 DO DIA 23/12/2020, DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, PRESTACAO DE SERVICOS PARA ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS PELOS HOSPITAIS MUNICIPAIS, CORRESP. AO MÊS DE DEZEMBRO/2020, CONFORME PROCESSO LICITATORIO TIPO CHAMADA PÚBLICA/ CREDENCIAMENTO Nº 002/17, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 005/2018. | 01/12/2020 | 1201039 | 1.800,00 | |
| REFERENTE EMPENHO COMPLEMENTAR A NE: 504043 DO DIA 04/05/2020, DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL E/OU HOSPITALAR NO MÊS DE DEZEMBRO/2020, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº049/2017 TIPO CHAMADA PÚBLICA/ CREDENCIAMENTO Nº 002/2017, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 005/2019. | 01/12/2020 | 1201040 | 5.700,00 | |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO ANESTESIOLOGICO, SEDAÇÃO PARA RESSONÂNCIA MAGNÉTICA EM FAVOR DE M.A.L.F. REPRESENTADO PELA GENITORA NOEMIA LIMA CHAVIER, CONFORME PEDIDO DE COMPROVANTES ANEXOS. | 16/12/2020 | 1216013 | 1.000,00 | |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, COMPREENDENDO A REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS DE VARIZES, CONFORME PORTARIAS MS NRS. 2895/18 E 195/19, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 15/2019, OBJETO DO PROCESSO LICITATORIO Nº. 49/2017, TIPO CREDENCIAMENTO Nº 02/2017. | 22/12/2020 | 1222006 | 126.769,39 | |
| REFERENTE ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO ESTIMATIVO DEVIDO A NÃO LIQUIDAÇÃO | 23/12/2020 | 504036 | -31.929,00 | |



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2020 á 31/12/2020

PROGRAMA 0210 Assistência Ambulatorial Emergencial e Hospitalar

Descrição:

- a) Prestar atendimento medico-hospitalar aos usuarios do SUS;
- b) Adquirir veiculos para prestar suporte aos hospitais da rede pública;

AÇÃO : 2059 Assist. Hospit. e Ambul. de Média e Alta Complexidade

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

Fornecer assistencialismo hospitalar e ambulatorial de média e alta complexibilidade nas diversas áreas da saúde

Quantidade para o ano de 2020 : 2 Valor para o ano de 2020 R\$: 20.220.000,00

| | | | |
|--|------------|---------|------------|
| DA DESPESA. | | | |
| REFERENTE ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO ESTIMATIVO DEVIDO A NÃO LIQUIDAÇÃO DA DESPESA. | 23/12/2020 | 504041 | -7.954,80 |
| REFERENTE ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO ESTIMATIVO DEVIDO A NÃO LIQUIDAÇÃO DA DESPESA. | 23/12/2020 | 504046 | -1.000,00 |
| REFERENTE ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO ESTIMATIVO DEVIDO A NÃO LIQUIDAÇÃO DA DESPESA. | 23/12/2020 | 504047 | -91.846,00 |
| REFERENTE ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO ESTIMATIVO DEVIDO A NÃO LIQUIDAÇÃO DA DESPESA. | 23/12/2020 | 901025 | -45.674,50 |
| REFERENTE ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO ESTIMATIVO DEVIDO A NÃO LIQUIDAÇÃO DA DESPESA. | 23/12/2020 | 1102002 | -3.000,00 |
| REFERENTE ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO ESTIMATIVO DEVIDO A NÃO LIQUIDAÇÃO DA DESPESA. | 23/12/2020 | 1102005 | -5.876,00 |
| REFERENTE EMPENHO COMPLEMENTAR A NE: 504068 DO DIA 04/05/2020 DEVIDO A INSUFICIENCIA DE SALDO NO PERÍODO, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS OFTALMOLÓGICAS EM PACIENTES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE DOS MUNICIPIOS PACTUADOS, NO PERÍODO DE MAIO A DEZ/2020, CONFORME PORTARIA DO MS 1294, 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 231/2019, OBJETO DO PROC. LICITATORIO Nº 056/2019, TIPO CHAMADA PUBLICA Nº 006/2019 E TERMO DE PACTUAÇÃO INTERMUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO. | 29/12/2020 | 1229005 | 85.293,77 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE APOIO DIAGNÓSTICO (LABORATORIAIS) EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA REDE PUBLICA DE SAÚDE NO MES DE DEZEMBRO/2020, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 115/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 062/19 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 627/19, CONFORME PEDIDO ANEXO. | 30/12/2020 | 1230002 | 622,00 |
| ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO. | 31/12/2020 | 504036 | -1,00 |
| ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO ESTIMATIVO, EMPENHADO A MAIOR. | 31/12/2020 | 504037 | -10.820,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE APOIO DIAGNÓSTICO (LABORATORIAIS) EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA REDE PÚBLICA DE SAÚDE NO PERÍODO DE 01 A 31/12/2020, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 115/19 PREGÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 062/19 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 628/19, CONFORME PEDIDO ANEXO. | 31/12/2020 | 1231001 | 5.475,22 |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG - CEO, CORRESP. AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | 23/12/2020 | 1223005 | 9.177,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG - LABORATORIO MUNICIPAL, CORRESP. AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | 23/12/2020 | 1223007 | 12.064,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG - SAD-SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR, CORRESP. AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | 23/12/2020 | 1223009 | 2.047,44 |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-HOSP. DRA. IRACI M. DE ARAÚJO, CORRESP. AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | 23/12/2020 | 1223064 | 38.488,29 |

Total executado na ação no mês R\$:

1.510.850,24

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

20.220.000,00

0,00

AÇÃO : 2066 Incentivo a População Indígena (MAC)

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

Incentivo a manutenção dos serviços de Media e Alta Complexidade a população indígena.

Quantidade para o ano de 2020 : 2 Valor para o ano de 2020 R\$: 400.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2020 á 31/12/2020

PROGRAMA 0210 Assistência Ambulatorial Emergencial e Hospitalar

Descrição:

- a) Prestar atendimento medico-hospitalar aos usuarios do SUS;
- b) Adquirir veiculos para prestar suporte aos hospitais da rede pública;

AÇÃO : 2338 Manut. da Und. de Atend. de Emerg. Móvel - SAMU

Unidade de Medida : SERVIÇO

Descrição:

Manutenção da Und. de Atend. de Emerg. Móvel-SAMU/UPA

Quantidade para o ano de 2020 : 2 Valor para o ano de 2020 R\$: 829.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa | Data | Empenho | Valor R\$ |
|---|------------|---------|-----------|
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG - SAMU-SERV. DE ATEND. MOVEL DE URGÊNCIA, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2020. | 15/12/2020 | 1215056 | 31.752,55 |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG - SAMU-SERV. DE ATEND. M. DE URGENCIA, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2020. | 15/12/2020 | 1215020 | 7.558,83 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S-10 A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULOS A SERVIÇO NAS ATIVIDADES DO SAMU-SERV. DE ATEND. MÓVEL DE URGÊNCIA, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 117/19 MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 064/19 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 631/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO. | 30/12/2020 | 1230010 | 3.154,21 |
| REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTE DE 13º SALARIO DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG- SAMU-SERV.DE ATEND. M.DE URGENCIA, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2020. | 15/12/2020 | 1215047 | 6.985,56 |
| REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-SAMU-SERV.DE ATEND. M.DE URGENCIA, CORRESP. AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | 23/12/2020 | 1223103 | 8.043,46 |
| REFERENTE ANULAÇÃO TOTAL DESTA EMPENHO EM RAZÃO DA NÃO LIQUIDAÇÃO DA DESPESA. | 01/12/2020 | 1019007 | -649,14 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESPONDENTE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 039/2020 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2020 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 161/2020, A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SAMU-SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO. | 01/12/2020 | 1201004 | 179,75 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESPONDENTE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 039/2020 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2020 CONTRATO Nº 165/2020, A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SAMU-SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO. | 01/12/2020 | 1201016 | 693,64 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESPONDENTE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 039/2020 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2020 CONTRATO Nº 163/2020, A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SAMU-SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA; CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO. | 01/12/2020 | 1201019 | 163,01 |
| REFERENTE A DESPESA DE ÁGUA MINERAL 20 LTS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2020 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2020 CONTRATO 024/2020, A SER DESTINADA AO SAMU-SERV. DE ATEND. MÓVEL DE URGÊNCIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO. | 02/12/2020 | 1202035 | 99,00 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESPONDENTE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 039/2020 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2020 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 161/2020, A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SAMU-SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGENCIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO. | 07/12/2020 | 1207011 | 97,65 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESPONDENTE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 039/2020 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2020 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 161/2020, A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SAMU-SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGENCIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO. | 14/12/2020 | 1214016 | 102,40 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESPONDENTE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 039/2020 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2020 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 161/2020, A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SAMU-SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGENCIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO. | 14/12/2020 | 1214017 | 58,31 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESPONDENTE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 039/2020 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2020 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 163/2020, A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SAMU-SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGENCIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO. | 14/12/2020 | 1214021 | 580,86 |
| REFERENTE ANULAÇÃO TOTAL DESTA EMPENHO EM RAZÃO DA NÃO LIQUIDAÇÃO DA DESPESA. | 30/12/2020 | 113002 | -243,75 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ MECÂNICOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RANGER PLACA OTR-0797, A SERVIÇO NAS ATIVIDADES DO SAMU-SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, CORRESP. AO 4º TERMO ADITIVO AO | 07/12/2020 | 1207012 | 99,00 |



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2020 á 31/12/2020

PROGRAMA 0210 Assistência Ambulatorial Emergencial e Hospitalar

Descrição:

- a) Prestar atendimento medico-hospitalar aos usuarios do SUS;
- b) Adquirir veiculos para prestar suporte aos hospitais da rede pública;

AÇÃO : 2338 Manut. da Und. de Atend. de Emerg. Móvel - SAMU

Unidade de Medida : SERVIÇO

Descrição:

Manutenção da Und. de Atend. de Emerg. Móvel-SAMU/UPA

Quantidade para o ano de 2020 : 2 Valor para o ano de 2020 R\$: 829.000,00

CONTRATO Nº 500/17 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 101/17 PREGÃO PRESENCIAL Nº 061/17, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.

| | | | |
|---|------------|---------|-----------|
| REFERENTE ANULAÇÃO TOTAL DESTA EMPENHO EM RAZÃO DA NÃO LIQUIDAÇÃO DA DESPESA. | 01/12/2020 | 922012 | -2.250,00 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS FORD RANGER-SAMU PLACA OTR-0797, A SERVIÇO NAS ATIVIDADES DO SAMU-SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, CORRESP. AO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 500/17 PROCESSO LICITATÓRIO 101/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 061/17, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO. | 07/12/2020 | 1207010 | 529,58 |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG - SAMU-SERV. DE ATEND. M. DE URGÊNCIA, CORRESP. AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | 23/12/2020 | 1223038 | 11.718,20 |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG - SAMU-SERV. DE ATEND. M. DE URGÊNCIA, CORRESP. AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | 23/12/2020 | 1223014 | 2.204,95 |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO DOENÇA DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG - ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVIF-19, CORRESP. AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | 23/12/2020 | 1223023 | 2.000,32 |
| REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-SAMU-SERV.DE ATEND. M.DE URGENCIA, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2020. | 15/12/2020 | 1215073 | 1.209,41 |
| REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-SAMU-SERV.DE ATEND. M.DE URGENCIA, CORRESP. AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | 23/12/2020 | 1223086 | 940,36 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ DE TELEPROCESSAMENTO COM PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDER A DEMANDA DO SAMU NO MÊS DE DEZEMBRO/2020, CORRESPONDENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 068/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/19 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº317/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO. | 29/12/2020 | 1229015 | 134,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG - SAMU-SERV. DE ATEND. M. DE URGENCIA, CORRESP. AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | 23/12/2020 | 1223039 | 24.843,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DE UTILIZAÇÃO EM PRÉDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO SAMU-SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (CONTA CONTRATO Nº 8420920), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | 04/12/2020 | 1204004 | 1.714,94 |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG - SAMU-SERV. DE ATEND. M. DE URGENCIA, CORRESP. AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | 23/12/2020 | 1223013 | 3.135,00 |

Total executado na ação no mês R\$:

104.855,10

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

829.000,00

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2020 á 31/12/2020

PROGRAMA 0210 Assistência Ambulatorial Emergencial e Hospitalar

Descrição:

- a) Prestar atendimento medico-hospitalar aos usuarios do SUS;
- b) Adquirir veiculos para prestar suporte aos hospitais da rede pública;

AÇÃO : 2340 Manutenção do TFD - Tratamento Fora de Domicilio

Unidade de Medida : SERVIÇO

Descrição:

Manutenção do TFD - Tratamento Fora de Domicilio

Quantidade para o ano de 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 R\$: 0,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa | Data | Empenho | Valor R\$ |
|---|------------|---------|-----------|
| REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO E REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE BELÉM-PA PELO PROGRAMA TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 569/2020. | 02/12/2020 | 1202002 | 165,72 |
| REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE ATÉ A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE: GABRIELLY ANDRADE TEIXEIRA PELO PROGRAMA TFD NO CIIR, CONFORME REQUERIMENTO Nº 568/2020-TFD ANEXO. | 02/12/2020 | 1202003 | 165,72 |
| CUSTEAR DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE ATÉ A CIDADE DE BELÉM-PA PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 567/2020. | 02/12/2020 | 1202004 | 165,72 |
| REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE ATÉ A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE: JOSÉ PINHEIRO DIAS PELO PROGRAMA TFD NO HOSP. MARADEI, CONFORME REQUERIMENTO Nº 570/2020-TFD ANEXO. | 02/12/2020 | 1202005 | 331,44 |
| REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE ATÉ A CIDADE DE BELÉM-PA PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO JUNTO AO PROGRAMA TFD-TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO NO HOSPITAL MARADEI, CONFORME REQUERIMENTO Nº 572/2020. | 02/12/2020 | 1202006 | 165,72 |
| REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE BELÉM-PA PELO PROGRAMA TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NO HOSP. JEAN BITAR, CONFORME REQUERERIMENTO Nº 571/2020-TFD | 02/12/2020 | 1202019 | 165,72 |
| REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE ATÉ A CIDADE DE GOIÂNIA-GO, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NA FUNDAÇÃO BANCO DE OLHOS DE GÓIAS PELO PROGRAMA TFD-TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 583/2020-TFD. | 03/12/2020 | 1203001 | 466,48 |
| REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO E REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE IMPERATRIZ-MA PELO PROGRAMA TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO NO HOSP. SÃO RAFAEL, CONFORME REQUERIMENTO Nº 582/2020. | 03/12/2020 | 1203007 | 420,54 |
| REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE ATÉ A CIDADE DE GOIÂNIA-GO PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO MÉDICO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 594/2020. | 03/12/2020 | 1203008 | 466,48 |
| REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR AJUDA DE CUSTO E REMUNERAÇÃO PARA TRANSPORTE TERRESTRE ATÉ A CIDADE DE TUCURUI-PA PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO-TFD NO UNACON, CONFORME REQUERIMENTO Nº593/2020. | 03/12/2020 | 1203009 | 317,78 |
| REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AJUDA DE CUSTO E REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE ATÉ A CIDADE DE TUCURUI-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE ANTÔNIO PEREIRA LIRA, CONFORME REQUERIMENTO Nº 592/2020-TFD. | 03/12/2020 | 1203010 | 317,78 |
| REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE E AJUDA DE CUSTO NA CIDADE DE PALMAS-TO PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE: MARTA DA SILVA PINTO PELO PROGRAMA TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO NO UNACON, CONFORME REQUERIMENTO Nº 591/2020. | 03/12/2020 | 1203011 | 263,32 |
| REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM REMUNERAÇÃO PARA TRANSPORTE TERRESTRE ATÉ A CIDADE GOIÂNIA-GO PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD NO HOSP. DE AMOR, CONFORME REQUERIMENTO Nº 588/2020. | 03/12/2020 | 1203014 | 233,24 |
| REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS EM ALBERGUES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE: NILTON FERREIRA NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO PELO PROGRAMA TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 587/2020-SMS. | 03/12/2020 | 1203015 | 466,48 |
| REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO E REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE: JOAQUIM FELICIANO ARRUDA NA CIDADE DE GOIANIA-GO PELO PROGRAMA TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 586/2020. | 03/12/2020 | 1203016 | 466,48 |



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2020 à 31/12/2020

PROGRAMA 0210 Assistência Ambulatorial Emergencial e Hospitalar

Descrição:

- a) Prestar atendimento medico-hospitalar aos usuarios do SUS;
b) Adquirir veiculos para prestar suporte aos hospitais da rede pública;

AÇÃO : 2340 Manutenção do TFD - Tratamento Fora de Domicilio

Unidade de Medida : SERVIÇO

Descrição:

Manutenção do TFD - Tratamento Fora de Domicilio

| Quantidade para o ano de 2020 : | 1 | Valor para o ano de 2020 R\$: | 0,00 |
|---|------------|--------------------------------|--------|
| REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE ATÉ A CIDADE DE GOIÂNIA-GO, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TFD NO HOSP. ÁRAÚJO JORGE, CONFORME REQUERIMENTO Nº 585/2020-TFD. | 03/12/2020 | 1203017 | 466,48 |
| REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DIÁRIAS EM ALBERGUES NA CIDADE DE GOIANIA-GO, PARA SEU TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 584/2020. | 03/12/2020 | 1203018 | 466,48 |
| REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO PARA TRANSPORTE TERRESTRE NA CIDADE BELÉM-PA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE: KETELLY MONIK DA SILVA ALVES, CONFORME REQUERIMENTO Nº 581/2020. | 03/12/2020 | 1203019 | 331,44 |
| REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS REMUNERAÇÃO PARA TRANSPORTE TERRESTRE ATÉ A CIDADE DE BELÉM-PA PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSP. MARADEI, CONFORME REQUERIMENTO Nº 580/2020-TFD. | 03/12/2020 | 1203020 | 331,44 |
| REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE ATÉ A CIDADE DE BELÉM-PA PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO-TFD NA FUND. SANTA CASA DE MISERICORDIA, CONFORME REQUERIMENTO Nº 579/2020-TFD. | 03/12/2020 | 1203021 | 165,72 |
| REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE BALÉM-PA PELO PROGRAMA TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NO HOSP. DAS CLÍNICAS GASPAR VIANA, CONFORME REQUERIMENTO Nº 464/2020-TFD. | 03/12/2020 | 1203022 | 331,44 |
| REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO E REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE BELÉM-PA PELO PROGRAMA TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 577/2020. | 03/12/2020 | 1203023 | 331,44 |
| REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO E REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE: CICERO LIMA NA CIDADE DE BELÉM-PA PELO PROGRAMA TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 576/2020. | 03/12/2020 | 1203024 | 331,44 |
| REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE ATÉ A CIDADE DE BELÉM-PA PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE, PELO PROGRAMA TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NO HOSP. HOSP. MARADEI, CONFORME REQUERIMENTO Nº 575/2020. | 03/12/2020 | 1203025 | 165,72 |
| REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO E REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE BELÉM-PA PELO PROGRAMA TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 574/2020. | 03/12/2020 | 1203026 | 165,72 |
| REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO E REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE ATÉ A CIDADE DE TUCURUI-PA PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE: ZENAIDE DIAS DA SILVA PELO PROGRAMA TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 602/2020-TFD. | 08/12/2020 | 1208003 | 317,78 |
| REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS DE REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE ATÉ A CIDADE DE BELÉM-PA PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, PELO PROGRAMA TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NO HOSPITAL MARADEI, CONFORME REQUERIMENTO Nº 601/2020-SMS. | 08/12/2020 | 1208004 | 165,72 |
| REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM REMUNERAÇÃO PARA TRANSPORTE NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE: GENOVEVA MACEDO DE ARAÚJO PELO PROGRAMA TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NO HOSP. DO AMOR, CONFORME REQUERIMENTO Nº 600/2020-SMS. | 08/12/2020 | 1208005 | 466,48 |
| REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE TERRESTRE NA CIDADE DE BELÉM-PA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE: KAUAN LOPES DE SOUSA PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 599/2020-TFD. | 08/12/2020 | 1208006 | 331,44 |
| REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM REMUNERAÇÃO PARA TRANSPORTE TERRESTRE PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE BELÉM-PA PELO PROGRAMA TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NO HOSP. JEAN BITAR, CONFORME REQUERIMENTO Nº 598/2020-TFD. | 08/12/2020 | 1208007 | 165,72 |
| REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE ATE A CIDADE DE BELÉM-PA PARA SEU TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NO HOSPITAL JEAN BITAR, CONFORME REQUERIMENTO Nº 597/2020-TDF. | 08/12/2020 | 1208008 | 331,44 |
| REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE ATE A CIDADE DE BELÉM-PA PARA SEU TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NO HOSPITAL | 08/12/2020 | 1208009 | 331,44 |



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2020 à 31/12/2020

PROGRAMA 0210 Assistência Ambulatorial Emergencial e Hospitalar

Descrição:

- a) Prestar atendimento medico-hospitalar aos usuarios do SUS;
b) Adquirir veiculos para prestar suporte aos hospitais da rede pública;

AÇÃO : 2340 Manutenção do TFD - Tratamento Fora de Domicilio

Unidade de Medida : SERVIÇO

Descrição:

Manutenção do TFD - Tratamento Fora de Domicilio

Quantidade para o ano de 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 R\$: 0,00

JEAN BITAR, CONFORME REQUERIMENTO Nº 596/2020-TFD.

| | | | |
|---|------------|---------|--------|
| REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM REMUNERAÇÃO PARA TRANSPORTE TERRESTRE ATÉ A CIDADE DE BELÉM-PA PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO-TFD, CONFORME CONFORME REQUERIMENTO Nº 525/2020-TFD. | 08/12/2020 | 1208010 | 331,44 |
|---|------------|---------|--------|

| | | | |
|---|------------|---------|--------|
| REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS DE REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE ATÉ A CIDADE DE BELÉM-PA PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, PELO PROGRAMA TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NO HOSP. OPHIR LOIOLA, CONFORME REQUERIMENTO Nº 605/2020-TFD. | 09/12/2020 | 1209008 | 165,72 |
|---|------------|---------|--------|

| | | | |
|---|------------|---------|--------|
| REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS DE REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE ATÉ A CIDADE DE BELÉM-PA PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE: JADSON SUDARIO DE FREITAS, PELO PROGRAMA TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NO HOSP. MARADEI, CONFORME REQUERIMENTO Nº 606/2020-TFD. | 09/12/2020 | 1209009 | 331,44 |
|---|------------|---------|--------|

| | | | |
|--|------------|---------|--------|
| REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE ATÉ CIDADE DE GOIÂNIA-GO PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE: EDUARDO SODRE MACEDO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD NO HOSPITAL DA CRIANÇA, CONFORME REQUERIMENTO Nº 604/2020-TFD. | 09/12/2020 | 1209010 | 466,48 |
|--|------------|---------|--------|

| | | | |
|---|------------|---------|--------|
| REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO E REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE ATÉ A CIDADE DE TUCURUI-PA PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, PELO PROGRAMA TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NO HOSP. UNACON, CONFORME REQUERIMENTO Nº 607/2020-TFD. | 11/12/2020 | 1211001 | 317,78 |
|---|------------|---------|--------|

| | | | |
|--|------------|---------|--------|
| REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS DE REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE ATÉ A CIDADE DE BELÉM-PA PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, PELO PROGRAMA TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA FUNDAÇÃO HEMOPA, CONFORME REQUERIMENTO Nº 608/2020-TFD. | 11/12/2020 | 1211002 | 331,44 |
|--|------------|---------|--------|

| | | | |
|--|------------|---------|--------|
| REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR AJUDA DE CUSTO E REMUNERAÇÃO PARA TRANSPORTE TERRESTRE ATÉ A CIDADE DE TUCURUI-PA PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO-TFD NO UNACON, CONFORME REQUERIMENTO Nº 614/2020. | 14/12/2020 | 1214006 | 317,78 |
|--|------------|---------|--------|

| | | | |
|--|------------|---------|--------|
| REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DIÁRIAS EM ALBERGUES NA CIDADE DE BELEM-PA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE: RN DE NATALIA CARVALHO DA SILVA PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 612/2020. | 14/12/2020 | 1214007 | 331,44 |
|--|------------|---------|--------|

| | | | |
|---|------------|---------|--------|
| REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DIÁRIAS EM ALBERGUES NA CIDADE DE BELÉM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA TFD-TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 610/2020-TFD. | 14/12/2020 | 1214008 | 331,44 |
|---|------------|---------|--------|

| | | | |
|---|------------|---------|--------|
| REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE ATÉ A CIDADE DE GOIÂNIA-GO, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NA FUNDAÇÃO BANCO DE OLHOS DE GÓIAS PELO PROGRAMA TFD-TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 609/2020. | 14/12/2020 | 1214009 | 466,48 |
|---|------------|---------|--------|

| | | | |
|--|------------|---------|-------|
| REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO, AJUDA DE CUSTO E REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE ATÉ A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA TFD DA PACIENTE: NICOLLY PIRES AGUIAR (CRIANÇA) NO HOSPITAL REGIONAL, CONFORME REQUERIMENTO Nº 615/2020. | 14/12/2020 | 1214010 | 34,80 |
|--|------------|---------|-------|

| | | | |
|--|------------|---------|--------|
| REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE ATÉ A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA TFD NO CIIR, CONFORME REQUERIMENTO Nº 611/2020-TFD ANEXO. | 14/12/2020 | 1214011 | 331,44 |
|--|------------|---------|--------|

| | | | |
|---|------------|---------|--------|
| REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS EM ALBERGUES PARA SEU TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE GOIANIA-GO PELO PROGRAMA TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 618/2020. | 16/12/2020 | 1216002 | 233,24 |
|---|------------|---------|--------|

| | | | |
|---|------------|---------|--------|
| REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO E REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE BELÉM-PA PELO PROGRAMA TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 619/2020. | 16/12/2020 | 1216003 | 165,72 |
|---|------------|---------|--------|

| | | | |
|--|------------|---------|--------|
| REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE ATÉ A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE: GABRIELLY ANDRADE TEIXEIRA PELO PROGRAMA TFD NO CIIR, CONFORME REQUERIMENTO Nº 617/2020-TFD ANEXO. | 16/12/2020 | 1216004 | 165,72 |
|--|------------|---------|--------|

| | | | |
|---|------------|---------|--------|
| REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO E REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE BELÉM-PA PELO PROGRAMA TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 613/2020. | 16/12/2020 | 1216005 | 331,44 |
|---|------------|---------|--------|

| | | | |
|--|------------|---------|--------|
| REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE ATÉ A CIDADE | 16/12/2020 | 1216006 | 331,44 |
|--|------------|---------|--------|



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2020 á 31/12/2020

PROGRAMA 0210 Assistência Ambulatorial Emergencial e Hospitalar

Descrição:

- a) Prestar atendimento medico-hospitalar aos usuarios do SUS;
- b) Adquirir veiculos para prestar suporte aos hospitais da rede pública;

AÇÃO : 2340 Manutenção do TFD - Tratamento Fora de Domicilio

Unidade de Medida : SERVIÇO

Descrição:

Manutenção do TFD - Tratamento Fora de Domicilio

Quantidade para o ano de 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 R\$: 0,00

DE BELÉM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 621/2020-TFD ANEXO.

| | | | |
|---|------------|---------|--------|
| REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE ATÉ A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE: MITCHEL VINICIUS S. SILVA PELO PROGRAMA TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 620/2020-TFD ANEXO. | 16/12/2020 | 1216007 | 331,44 |
|---|------------|---------|--------|

| | | | |
|---|------------|---------|--------|
| REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS DE REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE ATÉ A CIDADE DE BELÉM-PA PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE: JOAO BATISTA DA SILVEIRA, PELO PROGRAMA TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 621/2020-TFD. | 16/12/2020 | 1216017 | 331,44 |
|---|------------|---------|--------|

| | | | |
|--|------------|---------|--------|
| REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS REMUNERAÇÃO PARA TRANSPORTE TERRESTRE ATÉ A CIDADE DE BELÉM-PA PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSP. OPHIR LOYOLA, CONFORME REQUERIMENTO Nº 622/2020-TFD. | 17/12/2020 | 1217001 | 165,72 |
|--|------------|---------|--------|

| | | | |
|---|------------|---------|----------|
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO AV T-3, 1390, SETOR BUENO, PARA APOIO A PACIENTES DO SUS EM TRANSITO DURANTE TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICÍLIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DEZEMBRO/2020, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 009/19 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 030/19 ANEXO. | 01/12/2020 | 1201025 | 5.000,00 |
|---|------------|---------|----------|

| | | | |
|---|------------|---------|----------|
| REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS EM ALBERGUES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE: MARIA JOSE DA COSTA VIANA NA CIDADE DE BARRETOS-SP PELO PROGRAMA TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO, CONFORME SENTENÇA JUDICIAL Nº 0004830-48.2016.814.0045, CONFORME REQUERIMENTO Nº 590/2020. | 03/12/2020 | 1203012 | 1.280,00 |
|---|------------|---------|----------|

| | | | |
|--|------------|---------|--------|
| REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS EM ALBERGUES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE: ANNA PAULA LOPES DOS SANTOS NA CIDADE DE BRASILIA-DF PELO PROGRAMA TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO, CONFORME SENTENÇA JUDICIAL Nº 0800650-82.2018.8.14.0045, CONFORME REQUERIMENTO Nº 589/2020. | 03/12/2020 | 1203013 | 606,26 |
|--|------------|---------|--------|

| | | | |
|---|------------|---------|--------|
| REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS DURANTE TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE: NILLO HENRIK CAETANO BELO DA SILVA NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO PELO PROGRAMA TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 20170321578097 E REQUERIMENTO Nº 603/2020-TFD ANEXO. | 09/12/2020 | 1209011 | 862,48 |
|---|------------|---------|--------|

| | | | |
|---|------------|---------|----------|
| REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS EM ALBERGUES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE: MARIA JOSE DA COSTA VIANA NA CIDADE DE BARRETOS-SP PELO PROGRAMA TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO, CONFORME SENTENÇA JUDICIAL Nº 0004830-48.2016.814.0045, CONFORME REQUERIMENTO Nº 616/2020. | 16/12/2020 | 1216001 | 1.280,00 |
|---|------------|---------|----------|

| | |
|--|-----------|
| Total executado na ação no mês R\$: | 24.618,54 |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$: | 0,00 |
| | 0,00 |

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2020 á 31/12/2020**PROGRAMA 0211 Desenvolvimento Agropecuario**

Descrição:

Alocar recursos para modernização e expansão do setor produtivo

AÇÃO : 2207 Manut. e Recup. Sistema de Secagem Armazenamento de Grãos

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Com o crescimento da agricultura em nossa região e fundamental a manutenção e recuperação do sistema de secagem e amazemaento de grãos em nosso municipio

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa | Data | Empenho | Valor R\$ |
|---|------------|---------|-----------|
| REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SECADOR, REFERENTE: U.C. 50236714, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 02/12/2020 | 1202054 | 962,58 |
| Total executado na ação no mês R\$: | | | 962,58 |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$: | | | 0,00 |
| | | | 0,00 |



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2020 á 31/12/2020

PROGRAMA 0214 Prevenção e Controle do Câncer e Assistência Oncológica

Descrição:

- a) Orientar a população feminina sobre a necessidade de se fazer exames preventivos (Papanicolaou) para reduzir os índices de câncer de colo do útero e de mama;
- b) Orientar quanto ao uso de protetor solar, inclusive de trabalhadores rurais, para diminuir os casos de câncer de pele em nossa região;

AÇÃO : 2057 Prevenção do Câncer Cérvico e Uterino - PCCU

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

Tem por objetivo realizar teste para detectar alterações nas células do colo do útero. Este exame também pode ser chamado de esfregaço cervicovaginal e colpocitologia oncótica cervical.

Quantidade para o ano de 2020 : 15 Valor para o ano de 2020 R\$: 18.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2172 Atenção a Saúde da Mulher

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 : 2 Valor para o ano de 2020 R\$: 95.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2020 á 31/12/2020

PROGRAMA 0220 Ações Estratégicas - AIH/AHA/MAC

Descrição:

a) Proporcionar atendimento nas ações de saúde estratégica

AÇÃO : 2060 Ações Estratégicas - AHA/MAC

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

Esta ação tem como objetivo principal compromissos internos e externos para a melhoria da qualidade da atenção à saúde prestada à gestante e ao recém-nascido com o objetivo de reduzir a mortalidade materna e infantil.

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: 01/12/2020 á 31/12/2020

PROGRAMA 0220 Ações Estratégicas - AIH/AHA/MAC

Descrição:

a) Proporcionar atendimento nas ações de saúde estratégica

AÇÃO : 2063 Vigilância em Saúde

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

Prover cada vez melhor os serviços de vigilância que está relacionada às práticas de atenção e promoção da saúde dos cidadãos e aos mecanismos adotados para prevenção de doenças. ... A partir daí, a vigilância se distribui entre: epidemiológica, ambiental, sanitária e saúde do trabalhador.

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa | Data | Empenho | Valor R\$ |
|--|------------|---------|-----------|
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG - VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2020. | 15/12/2020 | 1215036 | 55.301,61 |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS/CELETISTAS LOTADOS NA FOPAG - VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2020. | 15/12/2020 | 1215037 | 16.469,47 |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG - VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2020. | 15/12/2020 | 1215024 | 37.444,51 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10 A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULOS A SERVIÇO NAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 117/19 MODALIDADE PREGÃO PRSENCIAL Nº 064/19 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 631/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS E COMPROVANETES ANEXOS. | 30/12/2020 | 1230004 | 4.704,58 |
| REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTE DE 13º SALARIO DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG- VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2020. | 15/12/2020 | 1215051 | 12.166,35 |
| REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTE DE 13º SALARIO DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG- VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2020. | 15/12/2020 | 1215053 | 3.623,28 |
| REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG- VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | 23/12/2020 | 1223104 | 11.770,96 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTARIA - OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS/CELETISTA LOTADOS NA FOPAG-VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | 23/12/2020 | 1223114 | 3.683,68 |
| REFERENTE CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 25 A BELÉM-PA NO PERIODO DE 08 A 10/12/2020 PARA TRANSPORTAR SANGUE DOS PACIENTES DO CTA (CARGA VIRAL CD4) VISA PARA ANÁLISE NO LABORATÓRIO LACEM, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 274/2020-SMS. | 08/12/2020 | 1208002 | 930,00 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2020 PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2020 CONTRATO Nº 024/2020, A SER DESTINADA AO CTA-CENTRO DE TESTAGEM E ACOMPANHAMENTO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO. | 01/12/2020 | 1201029 | 59,40 |
| REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO EM MARMITEX, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 095/19 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 052/19 CONTRATO Nº 456/19, PARA SERVIDORES DO DEPTO. DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE QUE ESTARÃO EM TRABALHOS EXTRAORDINÁRIOS DURANTE COLETA DE SANGUE CD-4 E CARGA VIRAL - SAE/CTA NO DIA 08-12-2020. CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO. | 07/12/2020 | 1207007 | 115,50 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ MECÂNICOS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS FIAT FIORINO PLACA NSN-7468 E KOMBI PLACA NSK-8443, A SERVIÇOS NAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 101/17 PREGÃO PRESENCIAL Nº 061/17 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 500/17, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO. | 09/12/2020 | 1209015 | 483,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMAS DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (ZOOZOSES, CTA, IMUNIZAÇÃO, ENDEMIAS), CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 054/20 PREGÃO ELETRONICO Nº 013/2020 E CONTRATO Nº 199/2020, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO. | 10/12/2020 | 1210002 | 3.064,46 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS FIAT FIORINO PLACA NSN-7468 E KOMBI PLACA NSK-8443, A SERVIÇOS NAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CORRESP. AO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 500/17 PROCESSO LICITATÓRIO 101/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 061/17, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO. | 09/12/2020 | 1209013 | 1.087,76 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE OBRAS NA AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO-CTA, CORRESP. AP PRPCESSO Nº 114/19 NA MODALIDADE DE TOMADA DE PREÇO Nº 018/19 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 626/2019, CONFORME 5º BOLETIM DE MEDIÇÃO | 01/12/2020 | 1201041 | 0,02 |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORARIOS/CELETISTA LOTADOS NA FOPAG - VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | 23/12/2020 | 1223037 | 2.800,00 |



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2020 á 31/12/2020

PROGRAMA 0220 Ações Estratégicas - AIH/AHA/MAC

Descrição:

a) Proporcionar atendimento nas ações de saúde estratégica

AÇÃO : 2063 Vigilância em Saúde

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

Prover cada vez melhor os serviços de vigilância que está relacionada às práticas de atenção e promoção da saúde dos cidadãos e aos mecanismos adotados para prevenção de doenças. ... A partir daí, a vigilância se distribui entre: epidemiológica, ambiental, sanitária e saúde do trabalhador.

| Quantidade para o ano de 2020 : | Valor para o ano de 2020 R\$: | | | |
|--|--------------------------------|---------|-----------|--|
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NA FOPAG - VIGILANCIA EM SAUDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | 23/12/2020 | 1223047 | 13.774,43 | |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG - VIGILANCIA EM SAUDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | 23/12/2020 | 1223018 | 8.550,67 | |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SAARIO MATERNIDADE DE SERVIDORA EFETIVA LOTADA NA FOPAG - VIGILANCIA EM SAUDE , CORRESP. AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | 23/12/2020 | 1223019 | 1.862,00 | |
| REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OBRIGACAO PATRONAL INCIDENTE DE 13º SALARIO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-VIGILANCIA EM SAUDE, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2020. | 15/12/2020 | 1215077 | 5.991,12 | |
| REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OBRIGACAO PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-VIGILANCIA EM SAUDE, CORRESP. AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | 23/12/2020 | 1223093 | 5.527,36 | |
| REFERENTE CONCESSÃO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERIODO DE 08 A 10/12/2020 PARA TRANSPORTAR SANGUE DOS PACIENTES DO CTA (CARGA VIRAL CD4) VISA PARA ANÁLISE NO LABORATÓRIO LACEM, CONFORME PORTARIA Nº 479/2020-SMS. | 08/12/2020 | 1208001 | 700,00 | |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 086/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 044/19 CONTRATO Nº 429/2019, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE MESAS DE ESCRITÓRIO UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DO CTA-CENTO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO. | 14/12/2020 | 1214024 | 109,00 | |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ DE TELEPROCESSAMENTO COM PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDER A DEMANDA DO CTA-CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO NO MÊS DE DEZEMBRO/2020, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 068/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/19 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 317/19, CONFORME PEDIDO ANEXO. | 29/12/2020 | 1229012 | 134,00 | |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS/CELETISTAS LOTADOS NA FOPAG - VIGILANCIA EM SAUDE, CORRESP. AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | 23/12/2020 | 1223045 | 14.000,00 | |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG - VIGILANCIA EM SAUDE, CORRESP. AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | 23/12/2020 | 1223046 | 43.159,00 | |
| REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS DE ÁGUA DE IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO PARA O DEPARTAMENTO DE EDEMIAS (CDC: 1013530-8), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | 15/12/2020 | 1215079 | 153,61 | |
| REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ENDEMIAS/ VIGILANCIA EM SAUDE CONTA CONTRATO Nº 18533626, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | 28/12/2020 | 1228004 | 231,36 | |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE BANNER DIGITAL PARA SER UTILIZADO NA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA "DEZEMBRO VERMELHO" MÊS DE CONSCIENTIZAÇÃO E COMBATE A AIDS PELO CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO-CTA, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 074/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 037/19 CONTRATO Nº 394/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO. | 02/12/2020 | 1202042 | 298,00 | |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG - VIGILANCIA EM SAUDE, CORRESP. AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | 23/12/2020 | 1223017 | 24.600,00 | |

| | |
|--|------------|
| Total executado na ação no mês R\$: | 272.795,13 |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$: | 0,00 |
| | 0,00 |

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2020 á 31/12/2020**PROGRAMA 0230 Assistência Farmaceutica Básica**

Descrição:

- a) Garantir a aquisição dos medicamentos essenciais do Ministério da Saúde, de acordo com as prioridades da Região Norte;
b) Oferecer serviços de acompanhamento farmacêutico para a população que necessita de cuidados especiais (diabéticos, hipertensos etc.).

AÇÃO : 2061 Assistência Farmacêutica Básica

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

Promover o serviço da Assistência Farmacêutica está relacionado aos medicamentos e insumos da Assistência Farmacêutica no âmbito da Atenção Básica à Saúde, e aqueles relacionados a agravos e programas de saúde específicos

Quantidade para o ano de 2020 : 3 Valor para o ano de 2020 R\$: 800.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa | Data | Empenho | Valor R\$ |
|---|------------|---------|------------|
| REFERENTE ANULAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO EM RAZÃO DA NÃO LIQUIDAÇÃO DA DESPESA. | 30/12/2020 | 302027 | -675,00 |
| Total executado na ação no mês R\$: | | | -675,00 |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$: | | | 800.000,00 |
| | | | 0,00 |



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2020 á 31/12/2020

PROGRAMA 0235 Vigilância Sanitária, Produtos e Serviços

Descrição:

- a) Aquisição de veículo para subsidiar as atividades da Vigilância Sanitária;
- b) Capacitação da equipe técnica;

AÇÃO : 2062 Manutenção da Vigilância Sanitária

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

Manter um conjunto de ações capaz de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens e da prestação de serviços de interesse da saúde, abrangendo: o controle de bens de consumo que, direta ou indiretamente, se relacionem com a saúde, compreendidas todas as etapas e processos, da produção ao consumo; e o controle da prestação de serviços que se relacionam direta ou indiretamente com a saúde

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa | Data | Empenho | Valor R\$ |
|--|------------|---------|-----------|
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG - VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2020. | 15/12/2020 | 1215035 | 9.630,04 |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG - VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2020. | 15/12/2020 | 1215022 | 7.955,97 |
| EMPENHO REFERENTE A DESPESA PATRONAL INCIDENTE DE 13º SALARIO DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-VIGILÂNCIA SANITARIA, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2020. | 15/12/2020 | 1215054 | 2.118,60 |
| EMPENHO REFERENTE A DESPESA PATRONAL DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CORRESP. AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | 23/12/2020 | 1223113 | 2.474,34 |
| REFERENTE ANULAÇÃO TOTAL DESTA EMPENHO EM RAZÃO DA NÃO LIQUIDAÇÃO DA DESPESA. | 01/12/2020 | 212005 | -584,00 |
| REFERENTE ANULAÇÃO TOTAL DESTA EMPENHO EM RAZÃO DA NÃO LIQUIDAÇÃO DA DESPESA. | 30/12/2020 | 212004 | -1.397,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG - VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CORRESP. AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | 23/12/2020 | 1223052 | 6.199,50 |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG - VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CORRESP. AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | 23/12/2020 | 1223016 | 4.692,48 |
| REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE 13º SALARIO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-VIGILANCIA EM SAÚDE, CORRESP. AO EXERCICIO DE 2020. | 15/12/2020 | 1215075 | 1.272,95 |
| REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-VIGILÂNCIA SANITARIA, CORRESP. AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | 23/12/2020 | 1223090 | 1.352,39 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ DE TELEPROCESSAMENTO COM PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDER A DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2020, CORRESPONDENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 068/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/19 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº317/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO. | 29/12/2020 | 1229014 | 134,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG - VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CORRESP. AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | 23/12/2020 | 1223048 | 10.095,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG - VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CORRESP. AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | 23/12/2020 | 1223015 | 4.512,00 |
| Total executado na ação no mês R\$: | | | 48.456,27 |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$: | | | 0,00 |
| | | | 0,00 |



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2020 á 31/12/2020

PROGRAMA 0250 Assistência Alimentar e Nutricional

Descrição:

Prestar Assistência Alimentar e Nutricional

AÇÃO : 2072 Prog. de Alimentação Escolar - PNAE - Ensino Medio

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Manter o serviços relacionados ao programa de alimentação escolar dando assistência financeira, coordenação, acompanhamento, monitoramento, cooperação técnica e fiscalização da execução do Programa.

Quantidade para o ano de 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 R\$: 850.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2073 Prog. de Alimentação Escolar/Creche - PNAC

Unidade de Medida : HR

Descrição:

O programa tem por objetivo contribuir para o crescimento e o desenvolvimento biopsicossocial a aprendizagem, o rendimento escolar e a formação de hábitos saudáveis dos alunos, por meio de ações de educação alimentar e nutricional e da oferta de refeições que cubram as suas necessidades nutricionais.

Quantidade para o ano de 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 R\$: 150.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa | Data | Empenho | Valor R\$ |
|--|------------|---------|------------|
| REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTAS BASICAS)FORMADAS POR ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADAS AOS ESTUDANTES (ENTREGUES DIRETAMENTE AOS PAIS) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE REDENÇÃO, DURANTE O PERIODO DE PANDEMIA DA COVID-19, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 132/20, CHAMADA PUBLICA Nº 03/20, CONTRATO Nº 319/20. | 01/12/2020 | 1201002 | 273.558,20 |
| Total executado na ação no mês R\$: | | | 273.558,20 |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$: | | | 150.000,00 |
| | | | 0,00 |

AÇÃO : 2074 Prog. de Alimentação Escolar Pre-Escolar - PNAP

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 R\$: 100.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2216 PNAE - Programa Mais Educação.

Unidade de Medida : Unidade

Descrição:

Manter os serviços relacionados a assistência financeira, coordenação, acompanhamento, monitoramento, cooperação técnica e fiscalização da execução do Programa.

Quantidade para o ano de 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 R\$: 84.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2217 Prog. de Alimentação Escolar - PNAE - EJA

Unidade de Medida : Diversos

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 R\$: 0,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2020 á 31/12/2020

PROGRAMA 0250 Assistência Alimentar e Nutricional

Descrição:

Prestar Assistência Alimentar e Nutricional

AÇÃO : 2344 Prog. de Alimentação Escolar - PNAE - AEE - At. Educ. Especial

Unidade de Medida : Diversos

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 R\$: 0,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2020 á 31/12/2020

PROGRAMA 0311 Capacitação e Qualificação Profissional

Descrição:

Promover a capacitação dos recursos humanos de servidores da Secretaria Municipal de Saúde, para melhor atendimento a população

AÇÃO : 2051 Capacitação e Qualificação de Recursos Humanos

Unidade de Medida : UN

Descrição:

Manter o serviço de capacitação, qualificação profissional do trabalho, buscando formação e da permanente atualização profissional dos envolvidos na administração pública, pois o mercado atual exige profissionais capacitados, comprometidos e tecnicizados, que sejam capazes de se adaptar rapidamente à mudanças, avançando sempre no conhecimento, buscando alcançar um nível de excelência profissional.

Quantidade para o ano de 2020 : 3 Valor para o ano de 2020 R\$: 27.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2020 á 31/12/2020

PROGRAMA 0401 Ensino Fundamental

Descrição:

preparar os alunos da rede do ensino fundamental.

AÇÃO : 1025 Aquisição de Veículos para o Ensino Fundamental

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Aquisição de veículos para ser utilizados pelo Ensino fundamental

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1064 Implantação de Laboratórios de Ciências

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Implantação/manutenção de laboratorio para aulas de ciencias para a rede de ensino

Quantidade para o ano de 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 R\$: 100.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1066 Construção e Ampliação de Escolas

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Construção e Ampliação de Escolas para atender melhor os alunos do municipio.

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa | Data | Empenho | Valor R\$ |
|---|------------|---------|------------|
| REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PERMANENTE (REFEITORIO ACOPLADO 04 LUGARES TAMANHO ADULTO) PARA SEREM UTILIZADOS PELAS UNIDADES DE ENSINO MUNICIPAL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 116/20, PREGÃO N.º 34/20, CONTRATO N.º 325/20. | 11/12/2020 | 1211001 | 265.650,00 |
| Total executado na ação no mês R\$: | | | 265.650,00 |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$: | | | 0,00 |
| | | | 0,00 |

AÇÃO : 1071 Expansão de Oferta de Vagas para os Jovens e Adultos

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Expandir de forma consideravel as ofertas de vagas para a educação de jovens e adultos

Quantidade para o ano de 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 R\$: 120.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2075 Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Manter o programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE que consiste na assistência financeira às escolas públicas da educação básica das redes estaduais, municipais e do Distrito Federal e às escolas privadas de educação especial mantidas por entidades sem fins lucrativos.

Quantidade para o ano de 2020 : 2 Valor para o ano de 2020 R\$: 107.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2020 á 31/12/2020

PROGRAMA 0401 Ensino Fundamental

Descrição:

preparar os alunos da rede do ensino fundamental.

AÇÃO : 2115 Rem. Prof. Mag. Ed. Basica Ensino Fundamental 60%

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 R\$: 31.000.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa | Data | Empenho | Valor R\$ |
|--|------------|---------|------------|
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO – 13º SALÁRIO DE SERVIDORES/PROFISSIONAIS EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, EXERCICIO 2020. | 14/12/2020 | 1214014 | 161.497,45 |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO – 13º SALÁRIO DE SERVIDORES SEDUC EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, EXERCICIO 2020. | 14/12/2020 | 1214006 | 3.294,40 |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO – 13º SALÁRIO DE SERVIDORES/PROFESSORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, EXERCICIO 2020. | 14/12/2020 | 1214007 | 12.018,32 |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO – 13º SALÁRIO DE SERVIDORES/PROFISSIONAIS EFETIVOS-CEDIDOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, EXERCICIO 2020. | 14/12/2020 | 1214008 | 4.779,45 |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO – 13º SALÁRIO DE SERVIDORES/PROFISSIONAIS EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, EXERCICIO 2020. | 14/12/2020 | 1214013 | 659.996,85 |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO – 13º SALÁRIO DE SERVIDORES/PROFESSORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, EXERCICIO 2020. | 14/12/2020 | 1214015 | 681.640,83 |
| REFERENTE DESPESA EMPENHA - OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE O 13º SALÁRIO DE SERVIDORES /PROFESSORES TEMPORARIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, DEZEMBRO/2020. | 14/12/2020 | 1214027 | 44.944,66 |
| REFERENTE DESPESA DE EMPENHO - OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE O 13º SALÁRIO DE SERVIDORES /PROFISSIONAIS TEMPORARIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, DEZEMBRO/2020. | 14/12/2020 | 1214028 | 35.529,43 |
| REFERENTE DESPESA DE EMPENHO - OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE O 13º SALÁRIO DE SERVIDORES /PROFESSORES EFETIVO/CEDIDO LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, DEZEMBRO/2020. | 14/12/2020 | 1214031 | 2.644,03 |
| REFERENTE DESPESA DE EMPENHO - OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE O 13º SALÁRIO DE SERVIDORES /PROFISSIONAIS EFETIVO/CEDIDO LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, DEZEMBRO/2020. | 14/12/2020 | 1214032 | 1.051,47 |
| REFERENTE DESPESA EMPENHA - OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES/PROFISSIONAIS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, DEZEMBRO/2020. | 30/12/2020 | 1230004 | 24.172,02 |
| REFERENTE DESPESA EMPENHA - OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES/PROFISSIONAIS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, DEZEMBRO/2020. | 30/12/2020 | 1230005 | 3.207,33 |
| REFERENTE DESPESA EMPENHA - OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES/PROFISSIONAIS EFETIVOS-CEDIDOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, DEZEMBRO/2020. | 30/12/2020 | 1230006 | 762,38 |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO – OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES/PROFISSIONAIS TEMPORARIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, DEZEMBRO/2020. | 23/12/2020 | 1223032 | 13.322,78 |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO – OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES/PROFISSIONAIS EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, DEZEMBRO/2020. | 23/12/2020 | 1223027 | 3.465,38 |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO – OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES/PROFESSORES EFETIVOS -CEDIDOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, DEZEMBRO/2020. | 23/12/2020 | 1223028 | 11.646,36 |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO – OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES/PROFESSORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, DEZEMBRO/2020. | 23/12/2020 | 1223030 | 1.677,26 |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO – OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS-SEDC LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, DEZEMBRO/2020. | 23/12/2020 | 1223031 | 1.835,40 |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO – OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES/PROFISSIONAIS EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, DEZEMBRO/2020. | 23/12/2020 | 1223035 | 258.019,35 |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO – AUXILIO DOENÇA DE SERVIDORES/PROFISSIONAIS EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, DEZEMBRO/2020. | 23/12/2020 | 1223036 | 56.415,43 |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO – OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES/PROFESSORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, DEZEMBRO/2020. | 23/12/2020 | 1223037 | 385.492,93 |



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2020 á 31/12/2020

PROGRAMA 0401 Ensino Fundamental

Descrição:

preparar os alunos da rede do ensino fundamental.

AÇÃO : 2115 Rem. Prof. Mag. Ed. Basica Ensino Fundamental 60%

Unidade de Medida : HR

Descrição:

| Quantidade para o ano de 2020 : | 1 | Valor para o ano de 2020 R\$: | 31.000.000,00 | | |
|--|------------|--------------------------------|---------------|--|--|
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO – AUXILIO DOENÇA DE SERVIDORES/PROFESSORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, DEZEMBRO/2020. | 23/12/2020 | 1223038 | 41.844,87 | | |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO – LICENÇA MATERNIDADE DE SERVIDORES/PROFESSORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, DEZEMBRO/2020. | 23/12/2020 | 1223039 | 5.013,25 | | |
| REFERENTE OBRIGAÇÃO PATARONAL REF. AO 13º SALÁRIO SOBRE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/PROFISSIONAIS EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, EXERCICIO/2020. | 14/12/2020 | 1214037 | 105.599,49 | | |
| REFERENTE OBRIGAÇÃO PATARONAL REF. AO 13º SALÁRIO SOBRE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/PROFESSORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, EXERCICIO/2020. | 14/12/2020 | 1214038 | 109.062,53 | | |
| REFERENTE OBRIGAÇÃO PATARONAL REF. AO SOBRE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, COMPETÊNCIA/2019. | 22/12/2020 | 1222002 | 721.334,74 | | |
| REFERENTE OBRIGAÇÃO PATARONAL SOBRE REMUNERAÇÃO-13º SALARIO DE SERVIDORES CEDIOS SEDUC, DEZEMBRO/2020. | 23/12/2020 | 1223016 | 757,70 | | |
| REFERENTE OBRIGAÇÃO PATARONAL REF. AO SOBRE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES EFETIVOS/PROFESSORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, DEZEMBRO/2020. | 28/12/2020 | 1228003 | 110.200,70 | | |
| REFERENTE OBRIGAÇÃO PATARONAL REF. AO SOBRE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES EFETIVOS/PROFISSIONAIS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, DEZEMBRO/2020. | 28/12/2020 | 1228004 | 105.939,10 | | |
| REFERENTE OBRIGAÇÃO PATARONAL SOBRE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CEDIOS SEDUC, DEZEMBRO/2020. | 28/12/2020 | 1228007 | 757,71 | | |
| REFERENTE OBRIGAÇÃO PATARONAL SOBRE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/SEDUC EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, DEZEMBRO/2020 | 28/12/2020 | 1228008 | 345,92 | | |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO – 13º SALÁRIO DE SERVIDORES/PROFESSORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, EXERCICIO 2020. | 14/12/2020 | 1214016 | 204.293,95 | | |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO – REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/PROFISSIONAIS TEMPORARIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, DEZEMBRO/2020. | 23/12/2020 | 1223012 | 103.152,90 | | |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO – REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/PROFISSIONAIS EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, DEZEMBRO/2020. | 23/12/2020 | 1223006 | 1.626,94 | | |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO – REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/PROFESSORES EFETIVOS -CEDIDOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, DEZEMBRO/2020. | 23/12/2020 | 1223008 | 9.144,78 | | |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO – REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/PROFESSORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, DEZEMBRO/2020. | 23/12/2020 | 1223010 | 1.524,78 | | |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO – REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES EFETIVOS-SEDUC LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, DEZEMBRO/2020. | 23/12/2020 | 1223011 | 2.029,00 | | |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO – REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/PROFISSIONAIS EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, DEZEMBRO/2020. | 23/12/2020 | 1223014 | 353.288,36 | | |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO – REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/PROFESSORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, DEZEMBRO/2020. | 23/12/2020 | 1223015 | 268.134,04 | | |

| | |
|--|---------------|
| Total executado na ação no mês R\$: | 4.511.464,27 |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$: | 31.000.000,00 |
| | 0,00 |

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2020 à 31/12/2020**PROGRAMA 0401 Ensino Fundamental**

Descrição:

preparar os alunos da rede do ensino fundamental.

AÇÃO : 2118 Manutenção do Transporte Escolar

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 R\$: 2.800.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa | Data | Empenho | Valor R\$ |
|---|------------|---------|--------------|
| REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR NO PERÍODO DE 01 A 15/11/2020, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 117/19, PREGÃO Nº 64/20, CONTRATO Nº 634/20. | 17/12/2020 | 1217002 | 2.887,73 |
| Total executado na ação no mês R\$: | | | 2.887,73 |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$: | | | 2.800.000,00 |
| | | | 0,00 |

AÇÃO : 2129 Aplicação do Salário Educação - QSE

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 : 2 Valor para o ano de 2020 R\$: 770.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa | Data | Empenho | Valor R\$ |
|---|------------|---------|-------------|
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PERMANENTE (MOBILIARIO ESCOLAR) PARA SEREM UTILIZADOS PELAS UNIDADES DE ENSINO MUNICIPAL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 91/20, PREGÃO Nº 24/20, CONTRATO Nº 285/20. | 22/12/2020 | 916006 | -213.480,00 |
| Total executado na ação no mês R\$: | | | -213.480,00 |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$: | | | 770.000,00 |
| | | | 0,00 |



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2020 á 31/12/2020

PROGRAMA 0401 Ensino Fundamental

Descrição:

preparar os alunos da rede do ensino fundamental.

AÇÃO : 2130 Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

Unidade de Medida : Diversos

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 : 2 Valor para o ano de 2020 R\$: 16.100.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa | Data | Empenho | Valor R\$ |
|---|------------|---------|------------|
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO – 13º SALÁRIO DE SERVIDORES EFETIVOS/CEDIDOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, EXERCICIO 2020. | 14/12/2020 | 1214001 | 4.477,86 |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO – 13º SALÁRIO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, EXERCICIO 2020. | 14/12/2020 | 1214004 | 220.628,56 |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO – 13º SALÁRIO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, EXERCICIO 2020. | 14/12/2020 | 1214005 | 519.849,45 |
| REFERENTE DESPESA EMPENHA - OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE O 13º SALÁRIO DE SERVIDORES /APOIO TEMPORARIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, DEZEMBRO/2020. | 14/12/2020 | 1214024 | 48.538,28 |
| REFERENTE DESPESA EMPENHA - OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE O 13º SALÁRIO DE SERVIDORES /APOIO EFETIVO/CEDIDO LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, DEZEMBRO/2020. | 14/12/2020 | 1214026 | 985,12 |
| REFERENTE DESPESA EMPENHA - OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES /APOIO TEMPORARIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, DEZEMBRO/2020. | 30/12/2020 | 1230001 | 38.115,80 |
| REFERENTE DESPESA EMPENHA - OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS/CEDIDOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, DEZEMBRO/2020. | 30/12/2020 | 1230003 | 738,58 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – P.J. SERVIÇO DE RECARGA DE TONER PARA SEREM UTILIZADOS PELAS UNIDADES DE ENSINO MUNICIPAL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 42/19, PREGÃO Nº 18/19, CONTRATO Nº 162/19, ADITIVO Nº 01/20. | 01/12/2020 | 1201001 | 7.244,09 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – P.J. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM IMPRESSORAS PARA SEREM UTILIZADOS PELAS UNIDADES DE ENSINO MUNICIPAL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 82/18, PREGÃO Nº 62/18, CONTRATO Nº 589/18, ADITIVO Nº 02/20. | 02/12/2020 | 1202001 | 3.169,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – P.J. SERVIÇO DE RECARGA DE TONER PARA SEREM UTILIZADOS PELAS UNIDADES DE ENSINO MUNICIPAL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 42/19, PREGÃO Nº 18/19, CONTRATO Nº 162/19, ADITIVO Nº 01/20. | 14/12/2020 | 1214018 | 4.442,30 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – P.J. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM IMPRESSORAS DE USO DAS UNIDADES DE ENSINO MUNICIPAL REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 82/18, PREGÃO Nº 62/18, CONTRATO Nº 589/18, ADITIVO 02/20. | 14/12/2020 | 1214019 | 3.025,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (TONER E REFIS DE TINTA) PARA SEREM UTILIZADOS PELAS UNIDADES DE ENSINO MUNICIPAL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 42/19, PREGÃO Nº 18/19, CONTRATO Nº 162/19, ADITIVO Nº 01/20. | 02/12/2020 | 1202002 | 2.306,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (TONER E REFIS DE TINTA) PARA SEREM UTILIZADOS PELAS UNIDADES DE ENSINO MUNICIPAL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 42/19, PREGÃO Nº 18/19, CONTRATO Nº 162/19, ADITIVO Nº 01/20. | 02/12/2020 | 1202003 | 4.837,27 |
| REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (REFIS DE TINTA E TONER) DE USO DAS UNIDADES DE ENSINO MUNICIPAL REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 42/19, PREGÃO Nº 18/19, CONTRATO Nº 162/19, ADITIVO 01/20. | 14/12/2020 | 1214020 | 6.461,73 |
| REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (REFIS DE TINTA E TONER) DE USO DAS UNIDADES DE ENSINO MUNICIPAL REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 42/19, PREGÃO Nº 18/19, CONTRATO Nº 162/19, ADITIVO 01/20. | 14/12/2020 | 1214021 | 3.978,50 |
| REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (REFIS DE TINTA E TONER) DE USO DAS UNIDADES DE ENSINO MUNICIPAL REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 42/19, PREGÃO Nº 18/19, CONTRATO Nº 162/19, ADITIVO 01/20. | 14/12/2020 | 1214022 | 4.065,88 |
| REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (REFISTE DE TINTA E TONER) DE USO DAS UNIDADES DE ENSINO MUNICIPAL REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 42/19, PREGÃO Nº 18/19, CONTRATO Nº 162/19, ADITIVO 01/19. | 15/12/2020 | 1215001 | 2.704,89 |
| REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO BELA VISTA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 105/20, PREGÃO Nº 28/20, CONTRATO Nº 275/20. | 02/12/2020 | 1202005 | 2.193,66 |
| REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO PROF. ERNANI, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 105/20, PREGÃO Nº 28/20, CONTRATO Nº 275/20. | 02/12/2020 | 1202006 | 1.980,44 |
| REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO PROF. ERNANI, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 105/20, PREGÃO Nº 28/20, CONTRATO Nº 275/20. | 02/12/2020 | 1202007 | 1.886,91 |
| REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA | 02/12/2020 | 1202008 | 1.171,61 |



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2020 à 31/12/2020

PROGRAMA 0401 Ensino Fundamental

Descrição:

preparar os alunos da rede do ensino fundamental.

AÇÃO : 2130 Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

Unidade de Medida : Diversos

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 : 2 Valor para o ano de 2020 R\$: 16.100.000,00

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO IRMA GABRIELA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 105/20, PREGÃO Nº 28/20, CONTRATO Nº 275/20.

| | | | |
|--|------------|---------|----------|
| REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO EVA TOME, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 105/20, PREGÃO Nº 28/20, CONTRATO Nº 275/20. | 02/12/2020 | 1202009 | 2.085,46 |
|--|------------|---------|----------|

| | | | |
|---|------------|---------|----------|
| REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO IRMA GABRIELA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 105/20, PREGÃO Nº 28/20, CONTRATO Nº 275/20. | 02/12/2020 | 1202010 | 2.098,65 |
|---|------------|---------|----------|

| | | | |
|--|------------|---------|----------|
| REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO BELA VISTA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 105/20, PREGÃO Nº 28/20, CONTRATO Nº 278/20. | 02/12/2020 | 1202011 | 7.674,10 |
|--|------------|---------|----------|

| | | | |
|--|------------|---------|----------|
| REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO PROF. ERNANI, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 105/20, PREGÃO Nº 28/20, CONTRATO Nº 278/20. | 02/12/2020 | 1202012 | 7.795,70 |
|--|------------|---------|----------|

| | | | |
|--|------------|---------|----------|
| REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO PROF. ERNANI, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 105/20, PREGÃO Nº 28/20, CONTRATO Nº 278/20. | 02/12/2020 | 1202013 | 1.039,40 |
|--|------------|---------|----------|

| | | | |
|---|------------|---------|----------|
| REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO IRMA GABRIELA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 105/20, PREGÃO Nº 28/20, CONTRATO Nº 278/20. | 02/12/2020 | 1202014 | 1.039,40 |
|---|------------|---------|----------|

| | | | |
|--|------------|---------|----------|
| REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO EVA TOME, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 105/20, PREGÃO Nº 28/20, CONTRATO Nº 278/20. | 02/12/2020 | 1202015 | 7.550,55 |
|--|------------|---------|----------|

| | | | |
|---|------------|---------|----------|
| REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO IRMA GABRIELA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 105/20, PREGÃO Nº 28/20, CONTRATO Nº 278/20. | 02/12/2020 | 1202016 | 7.217,20 |
|---|------------|---------|----------|

| | | | |
|--|------------|---------|--------|
| REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NA EMEF TOMÉ DE SOUZA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 105/20, PREGÃO ELETÔNICO Nº 28/20, CONTRATO Nº 291/20. | 17/12/2020 | 1217001 | 767,12 |
|--|------------|---------|--------|

| | | | |
|--|------------|---------|----------|
| Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00259/20 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000142/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 29 - Mod. Formatada: 29 - Contratação de empresa em Aquisição de materiais e serviços de instalação de janelas da EMEIF Bela Vista. | 30/12/2020 | 1230008 | 5.985,00 |
|--|------------|---------|----------|

| | | | |
|--|------------|---------|----------|
| REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE AUTO-PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM IMPRESSORAS PARA SEREM UTILIZADAS PELAS UNIDADES DE ENSINO MUNICIPAL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 82/18, PREGÃO Nº 62/18, CONTRATO Nº 589/18, ADITIVO Nº 02/20. | 02/12/2020 | 1202004 | 6.761,00 |
|--|------------|---------|----------|

| | | | |
|--|------------|---------|----------|
| REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE AUTO-PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMPRESSORAS DE USO DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 82/18, PREGÃO Nº 62/418, CONTRATO Nº 589/18. | 14/12/2020 | 1214017 | 2.471,00 |
|--|------------|---------|----------|

| | | | |
|--|------------|---------|-----------|
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO – OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, DEZEMBRO/2020. | 23/12/2020 | 1223025 | 28.475,76 |
|--|------------|---------|-----------|

| | | | |
|---|------------|---------|----------|
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO – OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS/CEDIDOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, DEZEMBRO/2020. | 23/12/2020 | 1223017 | 1.232,39 |
|---|------------|---------|----------|

| | | | |
|---|------------|---------|-------|
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO – SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, DEZEMBRO/2020. | 23/12/2020 | 1223018 | 97,24 |
|---|------------|---------|-------|

| | | | |
|--|------------|---------|-----------|
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO – AUXILIO DOENÇA DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, DEZEMBRO/2020. | 23/12/2020 | 1223019 | 53.115,86 |
|--|------------|---------|-----------|

| | | | |
|---|------------|---------|------------|
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO – OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, DEZEMBRO/2020. | 23/12/2020 | 1223020 | 164.635,95 |
|---|------------|---------|------------|

| | | | |
|---|------------|---------|-----------|
| REFERENTE OBRIGAÇÃO PATARONAL REF. AO 13º SALÁRIO SOBRE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, EXERCICIO/2020. | 14/12/2020 | 1214033 | 83.175,91 |
|---|------------|---------|-----------|

| | | | |
|---|------------|---------|------------|
| REFERENTE OBRIGAÇÃO PATARONAL REF. AO SOBRE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, COMPETÊNCIA/2019. | 22/12/2020 | 1222003 | 298.649,74 |
|---|------------|---------|------------|

| | | | |
|--|------------|---------|-----------|
| REFERENTE OBRIGAÇÃO PATARONAL REF. AO SOBRE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, DEZEMBRO/2020. | 28/12/2020 | 1228001 | 85.876,35 |
|--|------------|---------|-----------|

| | | | |
|---|------------|---------|----------|
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRONICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PERIODO DE 27/11 A 27/12/2020, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 113/19, PREGÃO Nº 61/19, CONTRATO Nº 623/19, ADITIVO Nº 623/20. | 15/12/2020 | 1215002 | 3.022,00 |
|---|------------|---------|----------|



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2020 á 31/12/2020

PROGRAMA 0401 Ensino Fundamental

Descrição:

preparar os alunos da rede do ensino fundamental.

AÇÃO : 2130 Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

Unidade de Medida : Diversos

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 : 2 Valor para o ano de 2020 R\$: 16.100.000,00

| | | | |
|--|------------|---------|------------|
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRONICO DAS ESCOLAS DE ENSINO MUNICIPAL, REFERENTE AO PERÍODO DE 27/11 A 27/12/2020, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 113/19, PREGÃO Nº 61/19, CONTRATO Nº 623/19, ADITIVO Nº 623/20 | 16/12/2020 | 1216001 | 57.418,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO – REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, DEZEMBRO/2020. | 23/12/2020 | 1223004 | 165.696,30 |
| REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS ZONA URBANA I MUNICIPAIS, NOVEMBRO/2020. | 02/12/2020 | 1202017 | 15.411,03 |
| REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS ZONA RURAL II, NOVEMBRO/2020. | 02/12/2020 | 1202018 | 12.608,98 |
| REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS ZONA RURAL MUNICIPAIS, NOVEMBRO/2020. | 02/12/2020 | 1202020 | 3.570,38 |
| REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS URBANAS I DESTE MUNICIPIO, OUTUBRO/2020. | 02/12/2020 | 1202021 | 15.943,32 |
| REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS URBANAS II DESTE MUNICIPIO, OUTUBRO/2020. | 02/12/2020 | 1202022 | 12.458,96 |
| REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, OUTUBRO/2020. | 02/12/2020 | 1202024 | 3.840,34 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, SERVIÇO DE FORNECIEMNTO DE INTERNET VIA PROVEDOR - LINK COMPARTILHADO PARA SER UTILIZADO PELAS UNIDADES DE ENSINO MUNICIPAL, REFERENTE AO PERÍODO DE 27/10 A 28/11/2020. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 68/19, PREGÃO Nº 32/19, CONTRATO Nº 316/19, ADITIVO Nº 01/20. | 14/12/2020 | 1214023 | 2.010,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, SERVIÇO DE FORNECIEMNTO DE INTERNET VIA PROVEDOR - LINK COMPARTILHADO PARA SER UTILIZADO PELAS UNIDADES DE ENSINO MUNICIPAL, REFERENTE AO PERÍODO DE 27/11 A 28/12/2020. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 68/19, PREGÃO Nº 32/19, CONTRATO Nº 316/19, ADITIVO Nº 01/20. | 17/12/2020 | 1217003 | 2.010,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO – HORAS EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, DEZEMBRO/2020. | 23/12/2020 | 1223022 | 1.763,70 |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO – HORAS EXTRAS DE SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, DEZEMBRO/2020. | 23/12/2020 | 1223026 | 9.636,80 |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO – REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES EFETIVOS/CEDIDOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, DEZEMBRO/2020. | 23/12/2020 | 1223001 | 2.124,83 |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO – REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, DEZEMBRO/2020. | 23/12/2020 | 1223005 | 339.464,31 |

Total executado na ação no mês R\$:

2.297.523,66

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

16.100.000,00

0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Estado do Pará

RUA GUARANTÃ Nº 600

04144168/0001-21

Exercício: 2020

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2020 á 31/12/2020

Page 78

PROGRAMA 0402 Expansão da Oferta de Vagas do Ensino Fundamental

Descrição:

Expansão da Oferta de Vagas do Ensino Fundamental

AÇÃO : 1026 Const. Ampl. Rec. e Aparelhamento de Unidades de Ensino Fund

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 : 8 Valor para o ano de 2020 R\$: 452.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Estado do Pará

RUA GUARANTÃ Nº 600

04144168/0001-21

Exercício: 2020

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2020 á 31/12/2020

Page 79

PROGRAMA 0404 Livros e Outros Materiais Didáticos p/ o Ensino Fundamental

Descrição:

Livros e Outros Materiais Didáticos p/ o Ensino Fundamental

AÇÃO : 2083 Aquisição de Material Didático e Tecnológico

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 : 0 Valor para o ano de 2020 R\$: 270.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Estado do Pará

RUA GUARANTÃ Nº 600

04144168/0001-21

Exercício: 2020

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2020 á 31/12/2020

Page 80

PROGRAMA 0406 Treinamento e Aperfeiçoamento de Profis. do Ensino Fund.

Descrição:

Treinamento e Aperfeiçoamento de Profis. do Ensino Fundamental

AÇÃO : 2084 Habilit. e Qualif. do Pessoal Docente e Demais Profissionais

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 : 0 Valor para o ano de 2020 R\$: 380.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Estado do Pará

RUA GUARANTÃ Nº 600

04144168/0001-21

Exercício: 2020

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2020 á 31/12/2020

Page 81

PROGRAMA 0408 Transporte Escolar para o Ensino Fundamental

Descrição:

Oferecer um transporte com segurança e conforto a todos alunos da rede municipal de ensino.

AÇÃO : 2076 Programa Nac. de Apoio ao Transp. Escolar PNATE

Unidade de Medida : HR

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: 01/12/2020 á 31/12/2020

PROGRAMA 0450 Educação Infantil

Descrição:

Manutenção das Unidades de Ensino Fundamental da rede municipal;

AÇÃO : 1057 Const.Ampl.Rec. e Apare. Unid.de Ed. Inf. Creches e Pré-Esco

Unidade de Medida : UN

Descrição:

Cvonstrução, ampliação, aparelhagem de creches municipais para atender as crianças em creches e Pré-escola.

Quantidade para o ano de 2020 :

Valor para o ano de 2020 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2119 Manut. e Desenv. Ed. Basica Infantil 40%

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 : 2

Valor para o ano de 2020 R\$: 3.800.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa | Data | Empenho | Valor R\$ |
|--|------------|---------|--------------|
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO – 13º SALÁRIO DE SERVIDORES/ENS.INFANTIL TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, EXERCICIO 2020. | 14/12/2020 | 1214002 | 19.200,43 |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO – 13º SALÁRIO DE SERVIDORES/ENS.INFANTIL EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, EXERCICIO 2020. | 14/12/2020 | 1214003 | 195.238,52 |
| REFERENTE DESPESA EMPENHA - OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE O 13º SALÁRIO DE SERVIDORES /ENS. INFANTIL TEMPORARIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, DEZEMBRO/2020. | 14/12/2020 | 1214025 | 4.224,09 |
| REFERENTE DESPESA EMPENHA - OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES/ENS.INFANTIL TEMPORARIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, DEZEMBRO/2020. | 30/12/2020 | 1230002 | 4.175,18 |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO – OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES /ENS.INFANTIL TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, DEZEMBRO/2020. | 23/12/2020 | 1223024 | 1.203,72 |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO – AUXILIO DOENÇA DE SERVIDORES/ENS.INFANTIL EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, DEZEMBRO/2020. | 23/12/2020 | 1223021 | 10.383,73 |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO – OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES /ENS.INFANTIL EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, DEZEMBRO/2020. | 23/12/2020 | 1223023 | 75.780,77 |
| REFERENTE OBRIGAÇÃO PATARONAL REF. AO 13º SALÁRIO SOBRE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/ENS.INFANTIL EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, EXERCICIO/2020. | 14/12/2020 | 1214034 | 31.238,16 |
| REFERENTE OBRIGAÇÃO PATARONAL REF. AO SOBRE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES EFETIVOS/ENS.INFANTIL LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, DEZEMBRO/2020. | 28/12/2020 | 1228002 | 31.876,17 |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO – REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/INFANTIL EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, DEZEMBRO/2020. | 23/12/2020 | 1223002 | 17.676,80 |
| REFERENTE A DESPESA DE ÁGUA DAS CRECHES E ESCOLAS: RONAN FIDELES,RANDAL, RUTH PASSARINHO, DEZEMBRO/2020 | 22/12/2020 | 1222001 | 888,03 |
| REFERENTE A DESPESA DE ÁGUA/ESGOTO/SERVIÇOS DA E.M.E. RUTH PASSARINHO DEZEMBRO/2020. | 30/12/2020 | 1230009 | -90,66 |
| ANULAÇÃO POIS JÁ HAVIA EMPENHO FEITO PARA ESSA DESPESA. | | | |
| REFERENTE A DESPESA DE ÁGUA/ESGOTO/SERVIÇOS DA E.M.E. RUTH PASSARINHO DEZEMBRO/2020. | 30/12/2020 | 1230009 | 90,66 |
| REFERENTE A DESPESA DE ÁGUA/ESGOTO/SERVIÇOS DA E.M.E. RUTH PASSARINHO NOVEMBRO/2020. | 30/12/2020 | 1230010 | -871,38 |
| ANULAÇÃO POIS JÁ HAVIA EMPENHO FEITO PARA ESSA DESPESA. | | | |
| REFERENTE A DESPESA DE ÁGUA/ESGOTO/SERVIÇOS DA E.M.E. RUTH PASSARINHO NOVEMBRO/2020. | 30/12/2020 | 1230010 | 871,38 |
| REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DAS CRECHES, NOVEMBRO/2020. | 02/12/2020 | 1202019 | 5.980,46 |
| REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DAS CRECHES DESTA MUNICIPIO, OUTUBRO/2020. | 02/12/2020 | 1202023 | 5.498,81 |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO – REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES /ENS.INFANTIL EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, DEZEMBRO/2020. | 23/12/2020 | 1223003 | 113.562,49 |
| Total executado na ação no mês R\$: | | | 516.927,36 |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$: | | | 3.800.000,00 |
| | | | 0,00 |



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2020 á 31/12/2020

PROGRAMA 0450 Educação Infantil

Descrição:

Manutenção das Unidades de Ensino Fundamental da rede municipal;

AÇÃO : 2120 Rem. Prof. Mag. Ed. Basica Infantil 60%

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 R\$: 4.700.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa | Data | Empenho | Valor R\$ |
|---|------------|---------|--------------|
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO - 13º SALÁRIO DE SERVIDORES/ENS.INFANTIL EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, EXERCICIO 2020. | 14/12/2020 | 1214012 | 54.358,33 |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO - 13º SALÁRIO DE SERVIDORES/ENS.INFANTIL EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, EXERCICIO 2020. | 14/12/2020 | 1214011 | 226.781,63 |
| REFERENTE DESPESA DE EMPENHO - OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE O 13º SALÁRIO DE SERVIDORES /ENS. INFANTIL TEMPORARIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, DEZEMBRO/2020. | 14/12/2020 | 1214029 | 11.958,83 |
| REFERENTE DESPESA DE EMPENHO - OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE DE SERVIDORES /ENS. INFANTIL TEMPORARIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, DEZEMBRO/2020. | 30/12/2020 | 1230007 | 2.294,47 |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES/ENS.INFANTIL TEMPORARIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, DEZEMBRO/2020. | 23/12/2020 | 1223029 | 2.897,09 |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES/ENS.INFANTIL EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, DEZEMBRO/2020. | 23/12/2020 | 1223033 | 133.183,42 |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO - AUXILIO DOENÇA DE SERVIDORES/ENS.INFANTIL EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, DEZEMBRO/2020. | 23/12/2020 | 1223034 | 16.711,07 |
| REFERENTE OBRIGAÇÃO PATARONAL REF. AO 13º SALÁRIO SOBRE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/ENS.INFANTIL EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, EXERCICIO/2020. | 14/12/2020 | 1214036 | 36.285,06 |
| REFERENTE OBRIGAÇÃO PATARONAL REF. AO SOBRE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES EFETIVOS/ENS.INFANTIL LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, DEZEMBRO/2020. | 28/12/2020 | 1228005 | 37.469,49 |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO - REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/ENS.INFANTIL TEMPORARIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, DEZEMBRO/2020. | 23/12/2020 | 1223009 | 1.524,78 |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO - REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/ENS.INFANTIL EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, DEZEMBRO/2020. | 23/12/2020 | 1223013 | 84.671,08 |
| Total executado na ação no mês R\$: | | | 608.135,25 |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$: | | | 4.700.000,00 |
| | | | 0,00 |

AÇÃO : 2171 Ampl.Rec. e Apare. De Unid. de Educação Infantil

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 R\$: 220.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2020 á 31/12/2020

PROGRAMA 0460 Ensino Supletivo e Educação de Jovens e Adultos

Descrição:

Ensino Supletivo e Educação de Jovens e Adultos

AÇÃO : 2121 Manut. e Desenv. da Edu. Basica Jovens e Adultos 40%

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 : 2 Valor para o ano de 2020 R\$: 720.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2122 Rem. Prof. Mag. Ed. Basica Jovens Adultos 60%

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 R\$: 2.000.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa | Data | Empenho | Valor R\$ |
|---|------------|---------|--------------|
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO – 13º SALÁRIO DE SERVIDORES/EJA TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, EXERCICIO 2020. | 14/12/2020 | 1214010 | 701,40 |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO – 13º SALÁRIO DE SERVIDORES/EJA EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, EXERCICIO 2020. | 14/12/2020 | 1214009 | 19.171,93 |
| REFERENTE DESPESA DE EMPENHO - OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE O 13º SALÁRIO DE SERVIDORES /EJA TEMPORARIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, DEZEMBRO/2020. | 14/12/2020 | 1214030 | 154,30 |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO – OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES/EJA EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, DEZEMBRO/2020. | 23/12/2020 | 1223040 | 9.304,26 |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO – OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES/EJA EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, DEZEMBRO/2020. | 30/12/2020 | 1230011 | 9.304,26 |
| REFERENTE A CANCELAMENTO DE RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE ACORDO COM O DECRETO DE Nº231, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020. | 31/12/2020 | 1230011 | -9.304,26 |
| REFERENTE OBRIGAÇÃO PATARONAL REF. AO 13º SALÁRIO SOBRE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/EJA EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, EXERCICIO/2020. | 14/12/2020 | 1214035 | 3.067,50 |
| REFERENTE OBRIGAÇÃO PATARONAL REF. AO SOBRE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES EFETIVOS/EJA LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, DEZEMBRO/2020. | 28/12/2020 | 1228006 | 2.934,42 |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO – REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/EJA EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, DEZEMBRO/2020. | 23/12/2020 | 1223007 | 9.188,36 |
| Total executado na ação no mês R\$: | | | 44.522,17 |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$: | | | 2.000.000,00 |
| | | | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Estado do Pará

RUA GUARANTÃ Nº 600

04144168/0001-21

Exercício: 2020

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2020 á 31/12/2020

Page 85

PROGRAMA 0461 Combate ao Analfabetismo

Descrição:

Combate ao Analfabetismo

AÇÃO : 2086 Fomento a Erradicação do Analfabetismo

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 R\$: 110.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2020 á 31/12/2020

PROGRAMA 0468 Educação Compesatória

Descrição:

Educação Compesatória

AÇÃO : 1029 Infra-Estrutura para Educação Especial

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Proporcionar melhores condições para o oferecimento de Educação especial.

Quantidade para o ano de 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 R\$: 96.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2087 Desenvolvimento da Educação Especial

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 R\$: 115.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2020 á 31/12/2020

PROGRAMA 0502 Vias e Logradouros Urbanos

Descrição:

Pavimentar ruas, avenidas e construir ciclovias.

AÇÃO : 1036 Obras de Expansão e Infra-Estrutura Urbana

Unidade de Medida : HR

Descrição:

expansão e manutenção de obras em infra estrutura urbana.

Quantidade para o ano de 2020 : 3 Valor para o ano de 2020 R\$: 7.200.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa | Data | Empenho | Valor R\$ |
|---|------------|---------|--------------|
| REFERENTE A DESPESA DE OBRAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 017/18, PARA CANALIZAÇÃO REVESTIMENTO DOS TALUDES E PROTEÇÃO DO FUNDO DO CANAL SOBRE O CORREGO DA SUPREMA NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO, CONFORME PORTARIA Nº23 DE NOVEMBRO DE 2017 DO MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL. NO PERÍODO DE 17/09/2020 A 18/11/2020, CONFORME 17º BOLETIM DE MEDIÇÃO ANEXO(S). | 10/12/2020 | 1210018 | 160.043,57 |
| Total executado na ação no mês R\$: | | | 160.043,57 |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$: | | | 7.200.000,00 |
| | | | 0,00 |

AÇÃO : 1042 Pavimentação de Vias Urbanas

Unidade de Medida : HR

Descrição:

serviços em pavimentação de ruas e avenidas.

Quantidade para o ano de 2020 : 3 Valor para o ano de 2020 R\$: 7.500.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa | Data | Empenho | Valor R\$ |
|--|------------|---------|--------------|
| REFERENTE A DESPESA DE OBRAS: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ EM VIAS PÚBLICAS DA CIDADE DE REDENÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 021/20, CONFORME TERCEIRO BOLETIM DE MEDIÇÃO ANEXO(S). | 02/12/2020 | 1202005 | 1.185.044,59 |
| REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE CIMENTOS PARA CONSTRUÇÃO DE SARJETAS LATERAIS AO MEIO FIO NAS AV. SERGIO LUIS DE FARIAS E SÃO FELIX DO XINGÚ, SETOR MORADA DA PAZ, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 09/12/2020 | 1209020 | 9.450,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE CIMENTOS PARA CONSTRUÇÃO DE SARJETAS LATERAIS AO MEIO FIO NAS AV. SERGIO LUIS DE FARIAS E SÃO FELIX DO XINGÚ, SETOR MORADA DA PAZ, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 09/12/2020 | 1209021 | 6.552,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE OBRAS: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (TSD) COM CAPA SELANTE, MEIO FIO LATERAL DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO, SARJETAS, PASSEIOS EM CONCRETO, SINALIZAÇÃO DE TRANSITO E PAISAGISMO NA AV: JK (ENTRE AS RUAS SANTA ERNESTINA E AV. MATO GROSSO), REF. CONTRATO DE REPASSE Nº 832405/2016, QUE CELEBRAM A UNIÃO FEDERAL POR INTERMÉDIO DO MINISTÉRIO DO TURISMO, REPRESENTADO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E O MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-PARÁ, PROGRAMA DE APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 497/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 15/12/2020 | 1215084 | 90.877,08 |
| Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000058/18 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: CONCORRÊNCIA - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - Contratação de empresa para infraestrutura viária no município de Redenção-PA. Referente 11º Boletim de Medição do Contrato 508/2018 e PL 058/18, para obra de Implantação de Infraestrutura Viária; no período de 20/03/2020 a 10/12/2020. | 22/12/2020 | 1222129 | 124.699,56 |
| Total executado na ação no mês R\$: | | | 1.416.623,23 |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$: | | | 7.500.000,00 |
| | | | 0,00 |

AÇÃO : 1112 Construção e Manutenção de Ciclovias e Calçadão para Ativ. Fisicas

Unidade de Medida : SERVIÇO

Descrição:

Construção e Manutenção de Ciclovias e Calçadão para Ativ. Fisicas para a população.

Quantidade para o ano de 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 R\$: 100.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2020 á 31/12/2020

PROGRAMA 0502 Vias e Logradouros Urbanos

Descrição:

Pavimentar ruas, avenidas e construir ciclovias.

AÇÃO : 2101 Manutenção de Vias e Logradouros Públicos

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Para manutenção de vias e logradouros urbanos.

Quantidade para o ano de 2020 : 6 Valor para o ano de 2020 R\$: 2.600.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa | Data | Empenho | Valor R\$ |
|--|------------|---------|--------------|
| EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 10(DEZ)CAMINHÕES CAÇAMBA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DURANTE O PERÍODO DE 01/11/20 A 30/11/2020, CONFORME 18º ANEXO. | 08/12/2020 | 1208016 | 99.999,80 |
| EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) TRATOR DE ESTEIRA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DURANTE O PERÍODO DE 01/11/2020 A 30/11/2020, CONFORME 18º MEDIÇÃO ANEXO. | 09/12/2020 | 1209019 | 17.500,00 |
| EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE DUAS MOTONIVELADORAS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA, DURANTE O PERÍODO DE 01/11/2020 Á 31/11/2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº046/2019 E 18º MEDIÇÃO ANEXO. | 10/12/2020 | 1210002 | 38.966,64 |
| EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2020, CONFORME 18º MEDIÇÃO ANEXO. | 10/12/2020 | 1210003 | 80.399,96 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE LOCAÇÃO DE TRATOR DE ESTEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2020, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 30/12/2020 | 1230021 | 17.500,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES CAÇAMBA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO, REFERENTE A MEDIÇÃO 19º NO PERÍODO DE 01/12/2020 A 30/12/2020, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 30/12/2020 | 1230022 | 59.999,88 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA,CONF. 19º BOLETIM DE MEDIÇÃO, DURANTE O PERÍODO DE 01/12/20 A 30/12/2020, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S) | 30/12/2020 | 1230016 | 34.433,32 |
| REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE GÁS 13KG, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 006/20, PARA SER UTILIZADO NA CALDEIRA DE PRODUTO ASFÁLTICO, EM OPERAÇÕES DE TAPA BURACOS EM RUAS E AVENIDAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 07/12/2020 | 1207020 | 437,50 |
| Total executado na ação no mês R\$: | | | 349.237,10 |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$: | | | 2.600.000,00 |
| | | | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Estado do Pará

RUA GUARANTÃ Nº 600

04144168/0001-21

Exercício: 2020

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2020 á 31/12/2020

Page 89

PROGRAMA 0510 Praças e Quadras de Esportes

Descrição:

Construir ou Reformar de Praças e Quadras de Esportes.

AÇÃO : 1037 Const. e Rec. de Praças e Inst. de Parques e Jardins

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 R\$: 700.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2020 á 31/12/2020**PROGRAMA 0511 Serviços Gerais de Utilidade Pública**

Descrição:

Manutenção dos serviços urbanos.

AÇÃO : 2095 Manutenção dos Serviços Urbanos

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Serviços de utilidade pública.

Quantidade para o ano de 2020 : 2 Valor para o ano de 2020 R\$: 3.250.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa | Data | Empenho | Valor R\$ |
|---|------------|---------|--------------|
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA, COLETA DE LIXO DOMICILIAR E RESÍDUOS SÓLIDOS NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO, NO PERÍODO DE 16/11/2020 A 30/11/2020, CONFORME 32ºB MEDIÇÃO E 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 228/2017 ANEXO(S). | 01/12/2020 | 1201007 | 214.151,30 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA, COLETA DE LIXO DOMICILIAR E RESÍDUOS SÓLIDOS NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO, NO PERÍODO DE 01/12/2020 A 15/12/2020, CONFORME 33ªA MEDIÇÃO E 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 228/2017 ANEXO(S). | 16/12/2020 | 1216001 | 226.513,80 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA PÚBLICA, COLETA DE LIXO DOMICILIAR E RESÍDUOS SÓLIDOS, REFERENTE AO PERÍODO 16/12 a 31/12/2020, CONFORME 33ª BOLETIM DE MEDIÇÃO, ANEXO(S). | 31/12/2020 | 1231001 | 231.359,90 |
| REF. ANULAÇÃO DE EMP. POR LANÇ. A MAIOR | 11/12/2020 | 708007 | -0,03 |
| Total executado na ação no mês R\$: | | | 672.024,97 |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$: | | | 3.250.000,00 |
| | | | 0,00 |



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2020 á 31/12/2020

PROGRAMA 0612 Proteção de Florestas e Reflorestamento

Descrição:

Proteção de Florestas e Reflorestamento

AÇÃO : 2091 Combate a Queimadas

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Orientação para preservação do meio ambiente.

Quantidade para o ano de 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 R\$: 23.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2020 á 31/12/2020

PROGRAMA 0615 Melhoria da Qualidade de Meio Ambiente

Descrição:

Melhoria da Qualidade de Meio Ambiente

AÇÃO : 1032 Infra-Estrutura para Gerenciamento de Resíduos Solidos

Unidade de Medida : HR

Descrição:

coleta seletiva e reciclagem, importância e problemas gerados, alternativas, compostagem e aterros sanitários, incineração, problemas e soluções

Quantidade para o ano de 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 R\$: 240.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2020 á 31/12/2020

PROGRAMA 0620 Áreas Degradadas

Descrição:

Atendimento ao Produtor rural situado em áreas de ambiente degradado.

AÇÃO : 1031 Recuperação de Areas Degradadas

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Restauração ecológica é o processo de auxílio ao restabelecimento de um ecossistema que foi degradado

Quantidade para o ano de 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 R\$: 170.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Estado do Pará

RUA GUARANTÃ Nº 600

04144168/0001-21

Exercício: 2020

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2020 á 31/12/2020

Page 94

PROGRAMA 0640 Sementes e Mudás

Descrição:

Distribuição de Sementes e Mudás

AÇÃO : 1033 Sementes e Mudás

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Aquisição de sementes e mudás

Quantidade para o ano de 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 R\$: 30.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2020 á 31/12/2020

PROGRAMA 0690 Políticas de Desenvolvimento

Descrição:

Promover a implementação de políticas de desenvolvimento

AÇÃO : 1046 Impl. e Acomp. de Progr. Especial de Fomento a Produção Rural

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Implantar e dar acompanhamento para programa de fomento para produção agrícola na zona rural

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1047 Implantação e Manutenção do Condomínio Micro Industrial/CMIR

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Implantação e manutenção do condomínio micro industrial, dando subsídios para as empresas estabelecidas e buscar estabelecer novas empresas para o crescimento da indústria em nosso município

Quantidade para o ano de 2020 : 2 Valor para o ano de 2020 R\$: 495.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1048 Implantação e Manutenção do Distrito Industrial

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Implantação e manutenção do condomínio micro industrial, dando subsídios para as empresas estabelecidas e buscar estabelecer novas empresas para o crescimento da indústria em nosso município

Quantidade para o ano de 2020 : 2 Valor para o ano de 2020 R\$: 615.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2106 Fomento a Produção Rural

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Para Apoio a Produção Rural.

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: 01/12/2020 á 31/12/2020

PROGRAMA 0720 Expansão do Atendimento com Energia Elétrica

Descrição:

Manutenção do Sistema de Iluminação Publica.

AÇÃO : 1040 Infra-Estrutura de Energia Elétrica

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Ampliação e manutenção dos serviços de energia eletrica

Quantidade para o ano de 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 R\$: 290.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2020 á 31/12/2020

PROGRAMA 0725 Estradas Vicinais

Descrição:

Abertura e Recuperação de Estradas e Vicinais da Zona Rural.

AÇÃO : 1043 Construções e Recuperação de Pontes e Estradas Vincinais

Unidade de Medida : HR

Descrição:

ampliação e manutenção de pontes e estradas vicinais do município.

Quantidade para o ano de 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 R\$: 2.400.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2102 Manutenção e Conservação de Pontes e Estradas Vicinais

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Manutenção e Conservação de Pontes e Estradas na Zona Rural.

Quantidade para o ano de 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 R\$: 600.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa | Data | Empenho | Valor R\$ |
|---|------------|---------|------------|
| REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MADEIRA SERRADA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 032/20, PARA MANUTENÇÃO DE PONTE NA COLÔNIA CAMPINA VERDE, NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 03/12/2020 | 1203032 | 4.669,50 |
| REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MADEIRAS SERRADA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 032/20, PARA MANUTENÇÃO NA PONTE SOBRE O CÔRREGO PAU DARQUINHO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 08/12/2020 | 1208005 | 4.157,64 |
| REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MADEIRA SERRADA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 032/20, PARA MANUTENÇÃO NA PONTE SOBRE O CÔRREGO RIBEIRÃO DE FOGO NA ZONA RURAL, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 08/12/2020 | 1208006 | 22.182,60 |
| REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MADEIRAS SERRADA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 032/20, PARA MANUTENÇÃO DA PONTE SOBRE O CÔRREGO CABA-SACO, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 08/12/2020 | 1208007 | 5.512,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 065/20, PARA MANUTENÇÃO NA PONTE SOBRE O CÔRREGO PAUDARQUINHO, ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 08/12/2020 | 1208008 | 677,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MADEIRAS SERRADA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 032/20, PARA MANUTENÇÃO DA PONTE SOBRE O CÔRREGO DOS BRETAS, ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 08/12/2020 | 1208009 | 14.421,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MADEIRA SERRADA TIPO PRANCHAS A SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DE PONTE NA COLÔNIA CONSOLAÇÃO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 15/12/2020 | 1215037 | 1.148,40 |
| Total executado na ação no mês R\$: | | | 52.768,14 |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$: | | | 600.000,00 |
| | | | 0,00 |



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2020 á 31/12/2020

PROGRAMA 0743 Desporto Comunitário

Descrição:

Desporto Comunitário

AÇÃO : 1044 Construção e ampliação de quadras e/ou ginásio poliesportivo

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Construção e ampliação de quadras e/ou ginásio poliesportivo para atividades físicas.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1045 Construção Ampliação e Reforma de Estádios de Futebol

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Construção Ampliação e Reforma de Estádios de Futebol para atividades físicas.

Quantidade para o ano de 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 R\$: 330.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2105 Fomento ao Desporto Amador

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Para Apoio ao Fomento Desporto Amador.

Quantidade para o ano de 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 R\$: 120.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2020 á 31/12/2020**PROGRAMA 1001 Gestão de Política de Segurança Pública**

Descrição:

Gestão de Política de Segurança Pública

AÇÃO : 1009 Infra-estrutura Para Segurança Pública

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Ampliação e manutenção na Segurança publica.

Quantidade para o ano de 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 R\$: 70.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1110 Implantação de Monitoramento da Cidade

Unidade de Medida : unidade

Descrição:

implantação de radares de velocidade na cidade.

Quantidade para o ano de 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 R\$: 420.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1111 Implantação da Guarda Municipal de Redenção

Unidade de Medida : SERVIÇO

Descrição:

inclusão de guardas municipais em redenção.

Quantidade para o ano de 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 R\$: 70.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2022 Encargos com Segurança Pública

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 R\$: 140.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2333 Manutenção do Monitoramento da Cidade

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 R\$: 190.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2334 Manutenção da Guarda Municipal de Redenção

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 R\$: 60.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2020 á 31/12/2020

PROGRAMA 1002 Gestão da Política de Assistência Social

Descrição:

Apoiar o desenvolvimento da gestão do SUAS no município, de forma articulada com a rede sócio assistencial com vistas à efetivação das Políticas de Assistência Social e Segurança Alimentar.

AÇÃO : 1092 Implantação de Conselhos

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Apoiar os conselhos para que sejam mais atuantes na participação popular e controle social das pulíticas públicas

Quantidade para o ano de 2020 : 2 Valor para o ano de 2020 R\$: 34.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1105 Reforma e Ampliação de Predios do CREAS

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Reforma e Ampliação de Predios do CREAS para melhor atender.

Quantidade para o ano de 2020 : 2 Valor para o ano de 2020 R\$: 27.500,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2020 á 31/12/2020

PROGRAMA 1005 Gestão da Política de Educação

Descrição:

Ensino Supletivo e Educação de Jovens e Adultos

AÇÃO : 2067 Encargos com o Conselho Municipal de Educação

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 : 2 Valor para o ano de 2020 R\$: 31.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2068 Encargos com o Conselho de Acompanhamento Social do FUNDEB

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 : 2 Valor para o ano de 2020 R\$: 23.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2069 Encargos com o Conselho de Alimentação Escolar

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 : 2 Valor para o ano de 2020 R\$: 23.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2213 Manutenção do Conselho Municipal de Educação

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 : 2 Valor para o ano de 2020 R\$: 33.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Estado do Pará

RUA GUARANTÃ Nº 600

04144168/0001-21

Exercício: 2020

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2020 á 31/12/2020

Page 102

PROGRAMA 1006 Gestão da Política da Cultura

Descrição:

Gestão da Política da Cultura

AÇÃO : 2045 Fomento a Festiv. e Outras Manif. Cult. Desport. e de Lazer

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Eventos culturais e lazer.

Quantidade para o ano de 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 R\$: 140.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2020 á 31/12/2020

PROGRAMA 1012 Gestão da Política de Indústria Comércio e Serviços

Descrição:

Gestão da Política de Indústria Comércio e Serviços

AÇÃO : 1049 Infra-Estrutura de Mercados e Feiras

Unidade de Medida : HR

Descrição:

ampliação e incentivo aos mercados e feiras

Quantidade para o ano de 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 R\$: 38.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1114 Construção da Usina de Polpa e Aprov. Benef. e Desidratação de Frutas

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Construção da Usina de Polpa e Aprov. Benef. e Desidratação de Frutas para os produtores rurais.

Quantidade para o ano de 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 R\$: 100.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2336 Manutenção da Usina de Polpa e Aprov. Benef. e Desidratação de Frutas

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 R\$: 30.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Estado do Pará

RUA GUARANTÃ Nº 600

04144168/0001-21

Exercício: 2020

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2020 á 31/12/2020

Page 104

PROGRAMA 1013 Gestão da Política de Transporte

Descrição:

Gestão da Política de Transporte

AÇÃO : 1113 Implantação do Transporte Publico Coletivo Municipal

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Implantação do Transporte Publico Coletivo Municipal

Quantidade para o ano de 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 R\$: 100.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2020 á 31/12/2020

PROGRAMA 1013 Gestão da Política de Transporte

Descrição:

Gestão da Política de Transporte

AÇÃO : 2023 Manut. do Dep. Mun. de Trânsito e Tráfego - DMTT

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Manutenção para o funcionamento das atividades do Departamento de Trânsito e Tráfego

Quantidade para o ano de 2020 : 2 Valor para o ano de 2020 R\$: 529.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa | Data | Empenho | Valor R\$ |
|---|------------|---------|------------|
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO E TRAFEGO, CORRESPONDENTE A DEZEMBRO/ 2020. | 11/12/2020 | 1211004 | 38.529,45 |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO DE SERVIDORES COMMISSIONADOS CONTRATADOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO E TRAFEGO, CORRESPONDENTE A DEZEMBRO/ 2020. | 11/12/2020 | 1211005 | 10.088,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO/2020, DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO. | 11/12/2020 | 1211016 | 17.881,84 |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO/2020, DE SERVIDORES COMMISSIONADOS EFETIVOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO. | 11/12/2020 | 1211039 | 2.706,00 |
| REFERENTE DESPESA EMPENHADA OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE 13º SALARIO /2020, DE SERVIDORES COMMISSIONADOS TEMPORÁRIOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE TRANSITO E TRAFEGO DESTE MUNICIPIO. | 11/12/2020 | 1211051 | 2.219,36 |
| EMPENHO REFERENTE A DESPESA PATRONAL DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE TRANSITO E TRAFEGO. REFERENTE AO 13º/2020. | 11/12/2020 | 1211053 | 8.476,47 |
| EMPENHO REFERENTE A DESPESAS PATRONAL DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE TRANSITO E TRAFEGO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | 22/12/2020 | 1222027 | 5.974,54 |
| EMPENHO REFERENTE A DESPESAS PATRONAL DE SERVIDORES COMMISSIONADOS CONTRATADOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE TRANSITO E TRAFEGO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | 22/12/2020 | 1222029 | 1.716,00 |
| EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE 13º SALARIO/2020, DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO. | 11/12/2020 | 1211059 | 2.861,09 |
| EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE 13º SALARIO/2020, DE SERVIDORES COMMISSIONADOS EFETIVOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO. | 11/12/2020 | 1211077 | 432,96 |
| EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | 22/12/2020 | 1222010 | 2.126,22 |
| EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO COMMISSIONADO LOTADO NO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | 22/12/2020 | 1222030 | 328,32 |
| REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE GÁS 13 KG, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 006/20, PARA O DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 07/12/2020 | 1207026 | 175,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS RECARGA DE GÁS PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO E TRÁFEGO - DMTT, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 22/12/2020 | 1222127 | 87,50 |
| REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE ÁGUA MINERAL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 006/20, PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 04/12/2020 | 1204006 | 268,30 |
| REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE ÁGUA MINERAL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 006/20, PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 07/12/2020 | 1207009 | 594,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 034/20, PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 07/12/2020 | 1207010 | 467,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO E TRÁFEGO - DMTT, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 22/12/2020 | 1222125 | 208,90 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PARELHOS DE FISCALIZAÇÃO ELETRÔNICA TIPO RADAR FIXO, EM OPERAÇÃO NAS VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-PA, CONFORME CONTRATO Nº 511/2017, PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2015, CONTRATAÇÃO POR MEIO DE ADESÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE PARAUAPEBAS/PA, REFERENTE A MEDIÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO/2020. | 03/12/2020 | 1203029 | 105.094,77 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PARELHOS DE FISCALIZAÇÃO ELETRÔNICA TIPO RADAR FIXO, EM OPERAÇÃO NAS VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-PA, CONFORME CONTRATO Nº 511/2017, PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2015, CONTRATAÇÃO POR MEIO DE ADESÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE PARAUAPEBAS/PA, REFERENTE A MEDIÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO/2020. | 07/12/2020 | 1207028 | 105.094,77 |



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2020 à 31/12/2020

PROGRAMA 1013 Gestão da Política de Transporte

Descrição:

Gestão da Política de Transporte

AÇÃO : 2023 Manut. do Dep. Mun. de Trânsito e Tráfego - DMTT

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Manutenção para o funcionamento das atividades do Departamento de Trânsito e Tráfego

| Quantidade para o ano de 2020 : | 2 | Valor para o ano de 2020 R\$: | 529.000,00 | | |
|--|------------|--------------------------------|------------|--|--|
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PARELHOS DE FISCALIZAÇÃO ELETRÔNICA TIPO RADAR FIXO, EM OPERAÇÃO NAS VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-PA, CONFORME CONTRATO Nº 511/2017, PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2015, CONTRATAÇÃO POR MEIO DE ADESÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE PARAUPEBAS/PA, REFERENTE A MEDIÇÃO DO MÊS DE NOVEMBRO/2020. | 08/12/2020 | 1208011 | 105.094,77 | | |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PARELHOS DE FISCALIZAÇÃO ELETRÔNICA TIPO RADAR FIXO, EM OPERAÇÃO NAS VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-PA, CONFORME CONTRATO Nº 511/2017, PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2015, CONTRATAÇÃO POR MEIO DE ADESÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE PARAUPEBAS/PA, REFERENTE A MEDIÇÃO DO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | 11/12/2020 | 1211116 | 105.094,77 | | |
| REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 063/20, PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 07/12/2020 | 1207023 | 124,40 | | |
| REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 063/20, PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 07/12/2020 | 1207024 | 483,48 | | |
| REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 063/20, PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 07/12/2020 | 1207025 | 31,85 | | |
| REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE VIGOTAS PARA SEREM UTILIZADAS NA CONFECÇÃO DE PLACAS DE TRANSITO QUE SERAO INSTALADOS NA SINALIZACAO VERTICAL DAS VIAS URBANAS DESTE MUNICÍPIO, PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRÁFEGO -DMTT, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 15/12/2020 | 1215090 | 3.936,00 | | |
| REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 082/18, PARA MANUTENÇÃO EM NOBREAK DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 04/12/2020 | 1204008 | 195,00 | | |
| REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 065/20, PARA MANUTENÇÃO NO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 02/12/2020 | 1202039 | 167,40 | | |
| REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO GOL PLACA QDX-1473 DE USO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRÁFEGO - DMTT, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 18/12/2020 | 1218015 | 1.054,09 | | |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO TEMPO INTEGRAL E OUTRAS DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORÁRIOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020 | 22/12/2020 | 1222062 | 15.311,62 | | |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO TEMPO INTEGRAL DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORÁRIOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020 | 22/12/2020 | 1222064 | 1.560,00 | | |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | 22/12/2020 | 1222080 | 7.980,90 | | |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | 22/12/2020 | 1222060 | 21.431,00 | | |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORÁRIOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | 22/12/2020 | 1222063 | 7.800,00 | | |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE USO DE CÂMARAS DE MONITORAMENTOS , CONFORME CONTRATO: 3007395344,3007395298,3007395328, E RADARES DE REDUTORES DE VELOCIDADE: 3007410327,3007410076,3007398238,3007410130,3007410262,3007410203,3007395379, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 02/12/2020 | 1202047 | 507,98 | | |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE USO DOS SEMÁFAROS E DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CONFORME U.C. 95047416,108394803,95047688, 50844579,95047769 E 95047459, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 02/12/2020 | 1202053 | 1.647,97 | | |
| REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE USO DA CENTRAL DE AR DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO, CONFORME U.C. 2000517577, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 02/12/2020 | 1202057 | 602,86 | | |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA RECARGA DE TONER DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 04/12/2020 | 1204007 | 42,50 | | |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | 22/12/2020 | 1222079 | 10.052,00 | | |

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2020 á 31/12/2020**PROGRAMA 1013 Gestão da Política de Transporte**

Descrição:

Gestão da Política de Transporte

AÇÃO : 2023 Manut. do Dep. Mun. de Trânsito e Tráfego - DMTT

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Manutenção para o funcionamento das atividades do Departamento de Trânsito e Tráfego

Quantidade para o ano de 2020 : 2 Valor para o ano de 2020 R\$: 529.000,00

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDOR 22/12/2020 1222109 2.718,00

EFETIVO COMISSONADO LOTADO NO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CORRESPONDENTE

AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.

| | |
|--|------------|
| Total executado na ação no mês R\$: | 591.167,08 |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$: | 529.000,00 |
| | 0,00 |

AÇÃO : 2335 Manutenção do Transporte Publico Coletivo Municipal

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 R\$: 130.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Estado do Pará

RUA GUARANTÃ Nº 600

04144168/0001-21

Exercício: 2020

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2020 á 31/12/2020

Page 108

PROGRAMA 1201 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis

Descrição:

Manutenção dos Predios Publicos Municipais

AÇÃO : 2092 Manutenção e Conservação de Prédios Públicos

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Para conservação dos bens imóveis.

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: 01/12/2020 á 31/12/2020**PROGRAMA 1202 Manutenção de Serviço de Transporte**

Descrição:

Manutenção do Serviço Aero-viário

AÇÃO : 2099 Manutenção do Sistema Aero-Viário

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Para manutenção dos serviços transportes Aero-Viário.

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa | Data | Empenho | Valor R\$ |
|---|------------|---------|-----------|
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE USO DO DO AEROPORTO MUNICIPAL, CONFORME U.C. 8410577, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 02/12/2020 | 1202059 | 1.617,06 |
| Total executado na ação no mês R\$: | | | 1.617,06 |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$: | | | 0,00 |
| | | | 0,00 |



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2020 á 31/12/2020

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

a) Garantir a manutenção do processo de planejamento, coordenação, execução, avaliação e manutenção do processo de planejamento, coordenação, execução e controle das atividades desenvolvidas com saúde pública;

AÇÃO : 1117 Reforma e Ampliação da Sede da Secretaria Municipal de Saude

Unidade de Medida : UN

Descrição:

Reforma e Ampliação da Sede da Secretaria Municipal de Saude para melhor qualidade dos serviços dos servidores publicos e da população que sao atendidas em tal sede.

Quantidade para o ano de 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 R\$: 270.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1118 Construção da Sede do Conselho Municipal de Saúde

Unidade de Medida : SERVIÇO

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 R\$: 170.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2020 à 31/12/2020

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

a) Garantir a manutenção do processo de planejamento, coordenação, execução, avaliação e manutenção do processo de planejamento, coordenação, execução e controle das atividades desenvolvidas com saúde pública;

AÇÃO : 2004 Manutenção do Gabinete do Prefeito

Unidade de Medida : und

Descrição:

Manutenção para o funcionamento das atividades do Gabinete do Prefeito.

Quantidade para o ano de 2020 : 2 Valor para o ano de 2020 R\$: 983.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa | Data | Empenho | Valor R\$ |
|--|------------|---------|------------|
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO DE SERVIDORES COMISSIONADOS CONTRATADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO. REFERENTE AO ANO 2020. | 11/12/2020 | 1211008 | 9.884,14 |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO/2020, DO PREFEITO MUNICIPAL. | 11/12/2020 | 1211048 | 14.291,67 |
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER OS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2020. | 14/12/2020 | 1214046 | 3.810,40 |
| REFERENTE DESPESA EMPENHADA DE OBRIGAÇÃO PATRONAL DO 13º SALARIO/2020 DO PREFEITO MUNICIPAL. | 11/12/2020 | 1211049 | 3.144,16 |
| REFERENTE DESPESA EMPENHADA OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORÁRIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENE AO 13º/2020. | 11/12/2020 | 1211054 | 2.174,51 |
| REFERENTE DESPESA EMPENHADA OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2020. | 22/12/2020 | 1222013 | 2.530,00 |
| EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE SUBSÍDIO DO PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | 22/12/2020 | 1222057 | 4.620,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE ÁGUA MINERAL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 006/20 PARA ATENDER O GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 04/12/2020 | 1204013 | 119,80 |
| REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE ÁGUA MINERAL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 006/20, PARA ATENDER O GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 07/12/2020 | 1207017 | 499,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE ÁGUA MINERAL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 006/20, PARA SER CONSUMIDA NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 08/12/2020 | 1208010 | 207,40 |
| REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER O GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 22/12/2020 | 1222120 | 159,60 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO NA AMAROK, PLACA QET-0413 UTILIZADA PELO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 10/12/2020 | 1210005 | 1.522,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 036/20, PARA ATENDER O GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 18/12/2020 | 1218009 | 40,05 |
| REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, PARA MANUTENÇÃO NA AMAROK, PLACA QET-0413, UTILIZADA PELA GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 10/12/2020 | 1210006 | 11.879,06 |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÕES TEMPO INTEGRAL E OUTRAS DA FOLHA DE SALARIO DOS COMISSIONADOS TEMPORARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | 22/12/2020 | 1222066 | 2.650,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO DA FOLHA DE SALARIO DOS COMISSIONADOS TEMPORARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | 22/12/2020 | 1222065 | 11.500,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSÍDIO DO PREFEITO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | 22/12/2020 | 1222058 | 21.000,00 |
| Total executado na ação no mês R\$: | | | 90.031,79 |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$: | | | 983.000,00 |
| | | | 0,00 |



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2020 á 31/12/2020

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

a) Garantir a manutenção do processo de planejamento, coordenação, execução, avaliação e manutenção do processo de planejamento, coordenação, execução e controle das atividades desenvolvidas com saúde pública;

AÇÃO : 2009 Manutenção da Procuradoria do Município

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Manutenção para o funcionamento das atividades do Departamento da Procuradoria do Município.

Quantidade para o ano de 2020 : 2 Valor para o ano de 2020 R\$: 233.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa | Data | Empenho | Valor R\$ |
|--|------------|---------|------------|
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA PROCURADORIA. REFERENTE AO ANO 2020. | 11/12/2020 | 1211012 | 31.209,51 |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO DE SERVIDORES COMMISSIONADOS CONTRATADOS LOTADOS NA PROCURADORIA. REFERENTE AO ANO 2020. | 11/12/2020 | 1211013 | 1.578,31 |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO/2020, DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA PROCURADORIA. | 11/12/2020 | 1211007 | 21.622,18 |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO/2020, DE SERVIDORES COMMISSIONADOS EFETIVOS LOTADOS NA PROCURADORIA. | 11/12/2020 | 1211031 | 19.069,42 |
| EMPENHO REFERENTE A DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA EMPENHADA EM DUPLICIDADE. | 11/12/2020 | 1130121 | -2.920,65 |
| REFERENTE DESPESA EMPENHADA OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA PROCURADORIA. REFERENTE AO 13º/2020. | 11/12/2020 | 1211062 | 6.866,09 |
| REFERENTE DESPESA EMPENHADA OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA PROCURADORIA. REFERENTE AO 13º/2020. | 11/12/2020 | 1211083 | 347,22 |
| EMPENHO REFERENTE A DESPESA PATRONAL DE SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NA PROCURADORIA. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | 22/12/2020 | 1222015 | 484,00 |
| EMPENHO REFERENTE A DESPESA PATRONAL DE SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NA PROCURADORIA. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | 22/12/2020 | 1222056 | 5.698,00 |
| EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE 13º SALARIO/2020 DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA PROCURADORIA. | 11/12/2020 | 1211050 | 3.459,54 |
| EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE 13º SALARIO/2020, DE SERVIDORES COMMISSIONADOS EFETIVOS LOTADOS NA PROCURADORIA. | 11/12/2020 | 1211069 | 3.051,10 |
| EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA PROCURADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | 22/12/2020 | 1222005 | 3.124,57 |
| EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO COMMISSIONADO LOTADO NA PROCURADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | 22/12/2020 | 1222020 | 2.000,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE ÁGUA MINERAL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 006/20 PARA SER CONSUMIDA NA PROCURADORIA GERAL, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 07/12/2020 | 1207022 | 100,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE UNIDADE DE IMAGEM PARA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA BROTHER UTILIZADA PELA PROCURADORIA GERAL, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 10/12/2020 | 1210019 | 129,99 |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR DED EXCLUSIVA DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA PROCURADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | 22/12/2020 | 1222113 | 5.180,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA PROCURADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | 22/12/2020 | 1222071 | 6.060,60 |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMMISSIONADOS TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SPROCURADORIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | 22/12/2020 | 1222107 | 2.200,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA PROCURADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | 22/12/2020 | 1222110 | 25.900,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENÇÃO NA IMPRESSORA SAMSUNG UTILIZADA NA PROCURADORIA GERAL, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 10/12/2020 | 1210020 | 180,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA PROCURADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | 22/12/2020 | 1222069 | 15.540,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO COMMISSIONADO, LOTADO NA PROCURADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | 22/12/2020 | 1222100 | 21.500,00 |
| Total executado na ação no mês R\$: | | | 172.379,88 |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$: | | | 233.000,00 |
| | | | 0,00 |



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2020 á 31/12/2020

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

a) Garantir a manutenção do processo de planejamento, coordenação, execução, avaliação e manutenção do processo de planejamento, coordenação, execução e controle das atividades desenvolvidas com saúde pública;

AÇÃO : 2010 Manutenção da Secretaria Municipal de Governo

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Manutenção para o funcionamento das atividades da Secretaria Municipal de Governo.

Quantidade para o ano de 2020 : 2 Valor para o ano de 2020 R\$: 210.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa | Data | Empenho | Valor R\$ |
|--|------------|---------|-----------|
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GSTÃO. REFERENTE AO ANO 2020. | 11/12/2020 | 1211015 | 11.751,19 |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO. REFERENTE AO ANO 2020. | 11/12/2020 | 1211017 | 13.816,98 |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO/2020, DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO. | 11/12/2020 | 1211009 | 11.264,26 |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO/2020, DE SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO. | 11/12/2020 | 1211032 | 3.844,50 |
| EMPENHO REFERENTE A DESPESA PATRONAL DE SERVIDORES COMISSIONADOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO. REFERENTE AO 13º/2020. | 11/12/2020 | 1211057 | 3.039,73 |
| REFERENTE DESPESA EMPENHADA OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO, REFERENTE AO 13º/2020. | 11/12/2020 | 1211060 | 2.585,26 |
| EMPENHO REFERENTE A DESPESAS PATRONAL DE SERVIDORES COMISSIONADOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | 22/12/2020 | 1222018 | 2.970,00 |
| EMPENHO REFERENTE A DESPESAS PATRONAL DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | 22/12/2020 | 1222019 | 1.981,34 |
| EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE 13º SALARIO/2020, DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO. | 11/12/2020 | 1211052 | 1.802,28 |
| EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE 13º SALARIO/2020, DE SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO. | 11/12/2020 | 1211071 | 615,12 |
| EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | 22/12/2020 | 1222006 | 1.692,65 |
| EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | 22/12/2020 | 1222022 | 425,92 |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO INTEGRAL DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | 22/12/2020 | 1222086 | 3.268,02 |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO INTEGRAL DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | 22/12/2020 | 1222088 | 3.625,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | 22/12/2020 | 1222073 | 2.120,12 |
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM PLOTAGEM E ENCADERNAÇÃO PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE CONVÊNIOS COM O PROCESSO PARA AMPLIAÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL. | 09/12/2020 | 1209025 | 617,30 |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | 22/12/2020 | 1222085 | 7.281,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | 22/12/2020 | 1222087 | 13.500,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020 | 22/12/2020 | 1222072 | 8.954,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO DE SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | 22/12/2020 | 1222102 | 3.982,00 |



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2020 á 31/12/2020

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

a) Garantir a manutenção do processo de planejamento, coordenação, execução, avaliação e manutenção do processo de planejamento, coordenação, execução e controle das atividades desenvolvidas com saúde pública;

AÇÃO : 2010 Manutenção da Secretaria Municipal de Governo

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Manutenção para o funcionamento das atividades da Secretaria Municipal de Governo.

Quantidade para o ano de 2020 : 2 Valor para o ano de 2020 R\$: 210.000,00

| | |
|--|------------|
| Total executado na ação no mês R\$: | 99.136,67 |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$: | 210.000,00 |
| | 0,00 |



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2020 á 31/12/2020

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

a) Garantir a manutenção do processo de planejamento, coordenação, execução, avaliação e manutenção do processo de planejamento, coordenação, execução e controle das atividades desenvolvidas com saúde pública;

AÇÃO : 2012 Manutenção da Secretaria Executiva de Finanças

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Manutenção para o funcionamento das atividades da Secretaria Municipal de Finanças.

Quantidade para o ano de 2020 : 2 Valor para o ano de 2020 R\$: 2.000.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa | Data | Empenho | Valor R\$ |
|---|------------|---------|------------|
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. REFERENTE AO ANO 2020. | 11/12/2020 | 1211019 | 7.402,37 |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO DE SERVIDORES COMMISSIONADOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. REFERENTE AO ANO 2020. | 11/12/2020 | 1211025 | 3.289,23 |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. REFERENTE AO ANO 2020. | 11/12/2020 | 1211026 | 10.000,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO/2020, DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 11/12/2020 | 1211010 | 5.730,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO/2020, DE SERVIDORES COMMISSIONADOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 11/12/2020 | 1211034 | 8.366,58 |
| REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM PARCELAMENTO DE DÉBITO PREVIDENCIÁRIO DESTA PREFEITURA JUNTO AO IPMR, SENDO EM 007/200 PARCELAS. CONFORME TERMOS DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIO ACORDO CADPREV Nº 060, 061, 062, 063, 064, 065, 066, 067, 068 E 069/200, FUNDAMENTADA NA LEI MUNICIPAL Nº 819/2020. | 16/12/2020 | 1216003 | 226.855,16 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA CONTÁBIL E FINANCEIRA. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 011/2019 ANEXO(S). | 01/12/2020 | 1201008 | 45.000,00 |
| REFERENTE DESPESA EMPENHADA OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS. REFERENTE AO 13º/2020. | 11/12/2020 | 1211065 | 1.628,52 |
| REFERENTE DESPESA EMPENHADA OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES COMMISSIONADOS TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS. REFERENTE AO 13º/2020. | 11/12/2020 | 1211067 | 723,63 |
| REFERENTE DESPESA EMPENHADA OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SUBSIDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. REFERENTE AO 13º/2020. | 11/12/2020 | 1211070 | 2.200,00 |
| EMPENHO REFERENTE A DESPESAS PATRONAL DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | 22/12/2020 | 1222021 | 1.397,46 |
| EMPENHO REFERENTE A DESPESAS PATRONAL DE SERVIDORES COMMISSIONADOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | 22/12/2020 | 1222023 | 484,00 |
| EMPENHO REFERENTE A DESPESAS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | 22/12/2020 | 1222026 | 2.200,00 |
| EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE 13º SALARIO/2020, DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 11/12/2020 | 1211055 | 916,80 |
| EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE 13º SALARIO/2020, DE SERVIDORES COMMISSIONADOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 11/12/2020 | 1211073 | 1.338,65 |
| EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | 22/12/2020 | 1222007 | 537,60 |
| EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO COMMISSIONADO LOTADO NA FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | 22/12/2020 | 1222024 | 1.152,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE GALÕES DE 20 LTS DE ÁGUA MINERAL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 006/20, PARA SEREM CONSUMIDAS POR SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 07/12/2020 | 1207015 | 29,70 |
| REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE GALÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LTS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 006/20, PARA ATENDER A SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 07/12/2020 | 1207016 | 118,80 |
| REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 22/12/2020 | 1222121 | 59,40 |
| REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE CILINDROS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 042/19, PARA IMPRESSORA SANSUNG UTILIZADA NO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 04/12/2020 | 1204012 | 23,00 |
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONTRIBUIÇÃO JUNTO A AMAT. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | 04/12/2020 | 1204016 | 9.500,00 |



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2020 à 31/12/2020

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

a) Garantir a manutenção do processo de planejamento, coordenação, execução, avaliação e manutenção do processo de planejamento, coordenação, execução e controle das atividades desenvolvidas com saúde pública;

AÇÃO : 2012 Manutenção da Secretaria Executiva de Finanças

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Manutenção para o funcionamento das atividades da Secretaria Municipal de Finanças.

Quantidade para o ano de 2020 : 2 Valor para o ano de 2020 R\$: 2.000.000,00

| | | | |
|---|------------|---------|-----------|
| EMPENHO DA DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, DEBITADA NA C/C 18.001-7 /FPM, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. | 10/12/2020 | 1210028 | 1.969,00 |
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRIBUIÇÃO JUNTO A FAMEP. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2020 | 15/12/2020 | 1215089 | 3.300,00 |
| EMPENHO DA DESPESA COM PARCELAMENTO PREV. PARC. 60 DA DIVIDA JUNTO AO INSS, CORRESPONDENTE AO MÊS DEZEMBRO/2020, DEBITADA NA C/C:18.001-7. | 10/12/2020 | 1210024 | 18.222,91 |
| EMPENHO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA 40/149 PARCELA DO PASEP Nº 1431257, REFERENTE AO NÚMERO DO DOCUMENTO 07.17.20345.4551207-7. | 11/12/2020 | 1211003 | 2.506,70 |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO TEMPO INTEGRAL DE SERVIDORES COMISSIONADOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | 22/12/2020 | 1222081 | 1.100,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO TEMPO INTEGRAL E OUTRAS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | 22/12/2020 | 1222084 | 1.226,60 |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020 | 22/12/2020 | 1222076 | 4.280,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | 22/12/2020 | 1222077 | 2.200,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | 22/12/2020 | 1222083 | 5.954,00 |
| EMPENHO REFERENTE A AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, ESTÉTICOS E MATERIAIS COM PEDIDO DE TUTELA EM FACE DE O MUNICÍPIO DE REDENÇÃO, CONSUBSTANCIADO EM ATROPELAMENTO CAUSADO POR VEÍCULO TRATOR, CONDUZIDO POR SERVIDOR PÚBLICO QUE ESTAVA EFETUANDO SERVIÇO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020, CONFORME PROCESSO Nº 0003926.04.2011.8.14.0045. | 07/12/2020 | 1207002 | 1.045,00 |
| REFERENTE A DESPESA COM DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | 01/12/2020 | 1201042 | 118,30 |
| REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE: 170.001-4. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | 01/12/2020 | 1201043 | 9,00 |
| REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE: 170.001-4. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | 01/12/2020 | 1201044 | 19,90 |
| REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE: 170.001-4. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | 01/12/2020 | 1201045 | 43,90 |
| REFERENTE A DESPESA DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 18.001-7 NO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | 01/12/2020 | 1201046 | 10,45 |
| REFERENTE A DESPESA COM DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | 02/12/2020 | 1202061 | 139,05 |
| REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE: 170.001-4. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | 02/12/2020 | 1202062 | 18,00 |
| REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 18.006-8, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | 02/12/2020 | 1202063 | 41,80 |
| REFERENTE A DESPESA COM DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | 03/12/2020 | 1203039 | 114,16 |
| REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE: 170.001-4. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | 03/12/2020 | 1203040 | 91,00 |
| REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 18.006-8, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | 03/12/2020 | 1203041 | 94,05 |
| REFERENTE A DESPESA COM DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | 04/12/2020 | 1204014 | 170,17 |
| REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE: 170.001-4. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | 04/12/2020 | 1204015 | 1,00 |
| REFERENTE A DESPESA COM DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | 07/12/2020 | 1207052 | 224,20 |
| REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE: 170.001-4. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | 07/12/2020 | 1207053 | 53,00 |
| REFERENTE A DESPESA COM DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | 08/12/2020 | 1208020 | 149,94 |



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2020 à 31/12/2020

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

a) Garantir a manutenção do processo de planejamento, coordenação, execução, avaliação e manutenção do processo de planejamento, coordenação, execução e controle das atividades desenvolvidas com saúde pública;

AÇÃO : 2012 Manutenção da Secretaria Executiva de Finanças

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Manutenção para o funcionamento das atividades da Secretaria Municipal de Finanças.

| | | | |
|---|---|---------|----------|
| Quantidade para o ano de 2020 : 2 | Valor para o ano de 2020 R\$: 2.000.000,00 | | |
| REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE: 170.001-4. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | 08/12/2020 | 1208021 | 16,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 18.001-7 NO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | 08/12/2020 | 1208022 | 10,45 |
| REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 18.006-8, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | 08/12/2020 | 1208023 | 20,90 |
| REFERENTE A DESPESA COM DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | 09/12/2020 | 1209027 | 168,65 |
| REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE: 170.001-4. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | 09/12/2020 | 1209028 | 7,00 |
| REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 18.006-8, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | 09/12/2020 | 1209029 | 10,45 |
| REFERENTE A DESPESA COM DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | 10/12/2020 | 1210026 | 186,05 |
| REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE: 170.001-4. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | 10/12/2020 | 1210027 | 8,00 |
| REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 18.006-8, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | 10/12/2020 | 1210029 | 20,90 |
| REFERENTE A DESPESA COM DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | 11/12/2020 | 1211112 | 186,67 |
| REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE: 170.001-4. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | 11/12/2020 | 1211113 | 24,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 11.616-5 NO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | 11/12/2020 | 1211114 | 10,45 |
| REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 18.006-8, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | 11/12/2020 | 1211115 | 52,25 |
| REFERENTE A DESPESA COM DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | 14/12/2020 | 1214054 | 237,07 |
| REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE: 170.001-4. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | 14/12/2020 | 1214055 | 9,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 18.001-7 NO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | 14/12/2020 | 1214056 | 31,35 |
| REFERENTE A DESPESA COM DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | 15/12/2020 | 1215087 | 352,47 |
| REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE: 170.001-4. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | 15/12/2020 | 1215088 | 23,00 |
| REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 44.939-3. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | 15/12/2020 | 1215091 | 2.080,10 |
| REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 18.006-8, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | 15/12/2020 | 1215092 | 10,45 |
| REFERENTE A DESPESA COM DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | 16/12/2020 | 1216017 | 325,95 |
| REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE: 170.001-4. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | 16/12/2020 | 1216018 | 21,00 |
| REFERENTE A DESPESA COM DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | 17/12/2020 | 1217010 | 690,58 |
| REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE: 170.001-4. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | 17/12/2020 | 1217011 | 65,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 18.001-7 NO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | 17/12/2020 | 1217012 | 10,45 |
| REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 18.006-8, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | 17/12/2020 | 1217013 | 62,70 |
| REFERENTE A DESPESA COM DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | 18/12/2020 | 1218016 | 879,00 |
| REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE: 170.001-4. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | 18/12/2020 | 1218017 | 37,00 |
| REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 39.666-4, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | 18/12/2020 | 1218018 | 10,45 |
| REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 18.006-8, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | 18/12/2020 | 1218019 | 20,90 |
| REFERENTE A DESPESA COM DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº | 21/12/2020 | 1221010 | 956,60 |



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2020 à 31/12/2020

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

a) Garantir a manutenção do processo de planejamento, coordenação, execução, avaliação e manutenção do processo de planejamento, coordenação, execução e controle das atividades desenvolvidas com saúde pública;

AÇÃO : 2012 Manutenção da Secretaria Executiva de Finanças

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Manutenção para o funcionamento das atividades da Secretaria Municipal de Finanças.

| | | | |
|--|---|---------|-----------|
| Quantidade para o ano de 2020 : 2 | Valor para o ano de 2020 R\$: 2.000.000,00 | | |
| 013-7, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | | | |
| REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE: | 21/12/2020 | 1221011 | 66,00 |
| 170.001-4. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | | | |
| REFERENTE A DESPESA COM DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº | 22/12/2020 | 1222134 | 310,17 |
| 013-7, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | | | |
| REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE: | 22/12/2020 | 1222135 | 24,00 |
| 170.001-4. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | | | |
| REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 18.006-8, | 22/12/2020 | 1222136 | 125,40 |
| CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | | | |
| REFERENTE A DESPESA COM DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº | 23/12/2020 | 1223119 | 220,95 |
| 013-7, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | | | |
| REFERENTE A DESPESA COM DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº | 23/12/2020 | 1223120 | 327,44 |
| 013-7, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | | | |
| REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE: | 23/12/2020 | 1223121 | 17,00 |
| 170.001-4. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | | | |
| REFERENTE A DESPESA COM DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA | 23/12/2020 | 1223122 | 36,50 |
| Nº50.000-8, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | | | |
| REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE: | 23/12/2020 | 1223123 | 21,95 |
| 170.001-4. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | | | |
| REFERENTE A DESPESA DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE | 23/12/2020 | 1223124 | 10,45 |
| 18.001-7 NO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | | | |
| REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 18.006-8, | 23/12/2020 | 1223125 | 20,90 |
| CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | | | |
| REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE: | 24/12/2020 | 1224003 | 16,00 |
| 170.001-4. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | | | |
| REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE: | 24/12/2020 | 1224004 | 21,95 |
| 170.001-4. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | | | |
| REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 18.006-8, | 24/12/2020 | 1224005 | 52,25 |
| CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | | | |
| REFERENTE A DESPESA COM DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº | 28/12/2020 | 1228010 | 136,37 |
| 013-7, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | | | |
| REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE: | 28/12/2020 | 1228011 | 119,90 |
| 170.001-4. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | | | |
| REFERENTE A DESPESA COM DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA | 28/12/2020 | 1228012 | 49,00 |
| Nº284-9, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | | | |
| REFERENTE A DESPESA COM DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA | 28/12/2020 | 1228013 | 49,00 |
| Nº329-2, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | | | |
| REFERENTE A DESPESA COM DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA | 28/12/2020 | 1228014 | 49,00 |
| Nº71.013-4, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | | | |
| REFERENTE A DESPESA COM DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº | 28/12/2020 | 1228015 | 49,00 |
| 71.013-4, REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DIA 25/11/2020. | | | |
| REFERENTE A DESPESA COM DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº | 29/12/2020 | 1229024 | 3,38 |
| 013-7, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | | | |
| REFERENTE A DESPESA COM DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº | 30/12/2020 | 1230018 | 84,56 |
| 013-7, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | | | |
| REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE: | 30/12/2020 | 1230019 | 5,00 |
| 170.001-4. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | | | |
| REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE: | 31/12/2020 | 1231003 | 6,00 |
| 170.001-4. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | | | |
| REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 18.006-8, | 31/12/2020 | 1231004 | 7.319,10 |
| CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | | | |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE | 01/12/2020 | 1201009 | 6.310,64 |
| LICITAÇÃO, EXTRATOS DE CONTRATOS E TERMO ADITIVO, CONFORME COMPROVANTE(S) | | | |
| ANEXO(S). | | | |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGAS DE TONER PARA O | 04/12/2020 | 1204011 | 249,99 |
| DEPARTAMENTO DE TESOUREARIA E CONTABILIDADE, CONFORME COMPROVANTE(S) | | | |
| ANEXO(S). | | | |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSIDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL | 22/12/2020 | 1222002 | 10.000,00 |
| DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | | | |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES | 22/12/2020 | 1222075 | 3.000,00 |
| EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE | | | |
| DEZEMBRO/2020 | | | |



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2020 á 31/12/2020

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

a) Garantir a manutenção do processo de planejamento, coordenação, execução, avaliação e manutenção do processo de planejamento, coordenação, execução e controle das atividades desenvolvidas com saúde pública;

AÇÃO : 2012 Manutenção da Secretaria Executiva de Finanças

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Manutenção para o funcionamento das atividades da Secretaria Municipal de Finanças.

Quantidade para o ano de 2020 : 2 Valor para o ano de 2020 R\$: 2.000.000,00

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES 22/12/2020 1222117 8.300,00
EFETIVOS COMISSONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE
AO MÊS DE DEZEMBRO/2020.

| | |
|--|--------------|
| Total executado na ação no mês R\$: | 415.601,77 |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$: | 2.000.000,00 |
| | 0,00 |



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2020 á 31/12/2020

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

a) Garantir a manutenção do processo de planejamento, coordenação, execução, avaliação e manutenção do processo de planejamento, coordenação, execução e controle das atividades desenvolvidas com saúde pública;

AÇÃO : 2020 Manutenção da Secretaria Municipal de Administração

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Manutenção para o funcionamento das atividades da Secretaria Municipal Executiva de Administração.

Quantidade para o ano de 2020 : 2 Valor para o ano de 2020 R\$: 4.531.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa | Data | Empenho | Valor R\$ |
|---|------------|---------|------------|
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO DE SERVIDORES COMMISSIONADOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. REFERENTE AO ANO 2020. | 11/12/2020 | 1211006 | 21.736,16 |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. REFERENTE AO ANO 2020. | 11/12/2020 | 1211021 | 131.704,48 |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. REFERENTE AO ANO 2020. | 11/12/2020 | 1211023 | 10.000,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO/2020, DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 11/12/2020 | 1211011 | 3.007,86 |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO/2020, DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 11/12/2020 | 1211014 | 154.722,41 |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO/2020, DE SERVIDORES COMMISSIONADOS EFETIVOS LOTADOS NA OUVIDORIA. | 11/12/2020 | 1211035 | 7.554,17 |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO/2020, DE SERVIDORES COMMISSIONADOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 11/12/2020 | 1211037 | 38.753,93 |
| REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA PARA SUBSTITUIR O QUE ESTÁ QUEIMADO NO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 09/12/2020 | 1209022 | 825,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA PARA SUBSTITUIR O QUE ESTÁ QUEIMADO NO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 09/12/2020 | 1209023 | 5.279,00 |
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER OS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO /2020. | 14/12/2020 | 1214050 | 15.669,33 |
| REFERENTE DESPESA EMPENHADA OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SUBSIDIO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. REFERENTE AO 13º/2020. | 11/12/2020 | 1211085 | 2.200,00 |
| REFERENTE DESPESA EMPENHADA OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. REFERENTE AO 13º/2020. | 11/12/2020 | 1211087 | 28.974,98 |
| REFERENTE DESPESA EMPENHADA OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES COMMISSIONADOS TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. REFERENTE AO 13º/2020. | 11/12/2020 | 1211088 | 4.781,95 |
| EMPENHO REFERENTE A DESPESAS PATRONAL DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | 22/12/2020 | 1222039 | 2.200,00 |
| EMPENHO REFERENTE A DESPESAS PATRONAL DE SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | 22/12/2020 | 1222040 | 22.757,52 |
| EMPENHO REFERENTE A DESPESAS PATRONAL DE SERVIDORES COMMISSIONADOS TEMPORARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | 22/12/2020 | 1222041 | 5.014,86 |
| EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE 13º SALARIO/2020, DE SERVIDORES EFETIVOS CEDIDOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 11/12/2020 | 1211056 | 481,25 |
| EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE 13º SALARIO/2020, DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 11/12/2020 | 1211058 | 24.755,58 |
| EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE 13º SALARIO/2020, DE SERVIDORES COMMISSIONADOS EFETIVOS LOTADOS NA OUVIDORIA. | 11/12/2020 | 1211075 | 1.208,66 |
| EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE 13º SALARIO/2020, DE SERVIDORES COMMISSIONADOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 11/12/2020 | 1211076 | 6.200,62 |
| EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS CEDIDOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | 22/12/2020 | 1222008 | 484,08 |
| EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | 22/12/2020 | 1222009 | 17.880,60 |
| EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO COMMISSIONADO LOTADO NA OUVIDORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | 22/12/2020 | 1222025 | 1.024,00 |
| EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS COMMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | 22/12/2020 | 1222028 | 5.793,40 |
| REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE ÁGUA MINERAL, REFERENTE AO PROCESSO | | | |



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2020 à 31/12/2020

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

a) Garantir a manutenção do processo de planejamento, coordenação, execução, avaliação e manutenção do processo de planejamento, coordenação, execução e controle das atividades desenvolvidas com saúde pública;

AÇÃO : 2020 Manutenção da Secretaria Municipal de Administração

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Manutenção para o funcionamento das atividades da Secretaria Municipal Executiva de Administração.

| Quantidade para o ano de 2020 : | 2 | Valor para o ano de 2020 R\$: | 4.531.000,00 | | |
|--|------------|--------------------------------|--------------|--|--|
| LICITATORIO N.º 006/20, PARA ATENDER O ALMOXARIFADO CENTRAL, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 07/12/2020 | 1207006 | 39,60 | | |
| REFERENTE A DESPESA COM ENVIO DE DOCUMENTOS/ENCOMENDAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO(S) ANEXO(S). | 22/12/2020 | 1222131 | 2.785,88 | | |
| REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE GÁS 13 KG, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 006/20, PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 07/12/2020 | 1207029 | 175,00 | | |
| REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE GÁS 13 KG, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 006/20, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 07/12/2020 | 1207039 | 350,00 | | |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE GÁS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 22/12/2020 | 1222126 | 87,50 | | |
| REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE ÁGUA MINERAL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 006/20, PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 04/12/2020 | 1204005 | 69,30 | | |
| REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE ÁGUA MINERAL GALÃO 20 LTS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 006/20, PARA SEREM CONSUMIDAS POR SERVIDORES DA JUNTA MILITAR, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 07/12/2020 | 1207007 | 59,40 | | |
| REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE ÁGUA MINERAL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 006/20, PARA ATENDER OS DEPARTAMENTOS DE LICITAÇÃO, COMPRAS E T.I., CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 07/12/2020 | 1207008 | 269,30 | | |
| REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE ÁGUA MINERAL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 006/20, PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 07/12/2020 | 1207027 | 396,00 | | |
| REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE ÁGUA MINERAL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 006/20, PARA SEREM CONSUMIDAS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 07/12/2020 | 1207038 | 794,00 | | |
| REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE ÁGUA MINERAL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 006/20, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 10/12/2020 | 1210007 | 80,00 | | |
| REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE AÇÚCAR E CAFÉ PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 16/12/2020 | 1216010 | 658,60 | | |
| REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER O RECURSOS HUMANOS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 22/12/2020 | 1222122 | 39,60 | | |
| REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER O ALMOXARIFADO CENTRAL, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 22/12/2020 | 1222123 | 19,80 | | |
| REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 22/12/2020 | 1222124 | 348,90 | | |
| REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER A JUNTA MILITAR, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 22/12/2020 | 1222128 | 29,70 | | |
| REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE AÇÚCAR E CAFÉ PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 22/12/2020 | 1222133 | 283,40 | | |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE HOSPEDAGENS COM 2º TENETE ALAESSANDRO CORREIA - DELEGADO DO SERVIÇO MILITAR NO PRM-MARABÁ/PA E O 1º SARGENTO MASSAINE EM VISITA TÉCNICA PARA ACOMPANHAR PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 10/12/2020 | 1210008 | 300,00 | | |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - JETONS A CONSELHEIROS DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | 22/12/2020 | 1222078 | 2.862,00 | | |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - JETONS A CONSELHEIROS DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | 22/12/2020 | 1222119 | 4.293,00 | | |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENÇÃO SERVIÇOS NO VEÍCULO GOL PLACA QDX-1473 DE USO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRÁFEGO - DMTT , CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 18/12/2020 | 1218010 | 621,00 | | |
| REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 063/20, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 07/12/2020 | 1207030 | 113,28 | | |
| REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 036/20, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 07/12/2020 | 1207034 | 204,20 | | |
| REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 036/20, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 07/12/2020 | 1207035 | 11.940,00 | | |



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2020 à 31/12/2020

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

a) Garantir a manutenção do processo de planejamento, coordenação, execução, avaliação e manutenção do processo de planejamento, coordenação, execução e controle das atividades desenvolvidas com saúde pública;

AÇÃO : 2020 Manutenção da Secretaria Municipal de Administração

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Manutenção para o funcionamento das atividades da Secretaria Municipal Executiva de Administração.

| Quantidade para o ano de 2020 : | 2 | Valor para o ano de 2020 R\$: | 4.531.000,00 | | |
|---|------------|--------------------------------|--------------|--|--|
| REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 036/20, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 07/12/2020 | 1207036 | 134,37 | | |
| REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 036/20, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 07/12/2020 | 1207037 | 24,55 | | |
| REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 036/20, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 09/12/2020 | 1209004 | 202,14 | | |
| REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 036/20, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 11/12/2020 | 1211095 | 4.975,00 | | |
| REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 063/20, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 07/12/2020 | 1207031 | 195,17 | | |
| REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 063/20, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 07/12/2020 | 1207032 | 345,90 | | |
| REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 063/20, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 07/12/2020 | 1207033 | 1.753,29 | | |
| REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE CARTUCHOS DE TONER, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 042/19, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 07/12/2020 | 1207011 | 291,00 | | |
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFIL DE TINTA PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 14/12/2020 | 1214047 | 139,00 | | |
| REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE REFIL DE TINTAS PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 16/12/2020 | 1216009 | 342,00 | | |
| REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE CHAPAS E CANTONEIRAS PARA REPAROS EM CAIXA D'ÁGUA, QUE SERÁ INSTALADA PARA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NA COMUNIDADE VILA ESPIRITO SANTO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 07/12/2020 | 1207012 | 2.070,00 | | |
| REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS E SEMI ARTESIANOS DE USO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 16/12/2020 | 1216019 | 1.681,45 | | |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO, GRATIFICAÇÕES POR DED. EXCLUSIVA E TEMPO INTEGRAL E OUTRAS DE SERVIDORES COMISSIONADOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | 22/12/2020 | 1222068 | 5.198,18 | | |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO, GRATIFICAÇÕES POR DED. EXCLUSIVA E TEMPO INTEGRAL DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | 22/12/2020 | 1222074 | 50.813,72 | | |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | 22/12/2020 | 1222061 | 63.186,12 | | |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS LOTADOS NA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | 22/12/2020 | 1222105 | 18.732,40 | | |
| EMEPNHO REFERENTE A ACERTO DE ESPOLIO DO SENHOR ANTONIO ELEUTERIO DE CARVALHO, FALECIDO EM 14/12/2013, CONFORME CERTIDÃO DE OBITO Nº 028488 FOLHA 110, LIVRO C-091 EM ANEXO. | 22/12/2020 | 1222130 | 10.567,00 | | |
| REFERENTE A ANULAÇÃO DA DESPESA REF. PROCESSO NÃO CONCLUÍDO. | 23/12/2020 | 1222130 | -10.567,00 | | |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | 22/12/2020 | 1222055 | 5.714,74 | | |
| REFERENTE DESPESA AO PROCESSO JUDICIAL Nº 0001069-83.2009.8.14.0045 PROPOSTA POR WANDER ARAUJO DOS SANTOS, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 16/12/2020 | 1216002 | 3.202,41 | | |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES TEMPORARIOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | 22/12/2020 | 1222067 | 16.816,67 | | |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | 22/12/2020 | 1222070 | 88.535,50 | | |



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2020 à 31/12/2020

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

a) Garantir a manutenção do processo de planejamento, coordenação, execução, avaliação e manutenção do processo de planejamento, coordenação, execução e controle das atividades desenvolvidas com saúde pública;

AÇÃO : 2020 Manutenção da Secretaria Municipal de Administração

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Manutenção para o funcionamento das atividades da Secretaria Municipal Executiva de Administração.

| Quantidade para o ano de 2020 : | 2 | Valor para o ano de 2020 R\$: | 4.531.000,00 | | |
|---|------------|--------------------------------|--------------|--|--|
| EMPENHO REFERENTE A CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PRETENDIDO POR ADILSON VITORINO DA SILVA , REFERENTE A FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL ORIGINADA DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO. | 03/12/2020 | 1203001 | 15.450,36 | | |
| REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DE IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DOS ÓRGÃOS ADMINISTRATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DESTA MUNICÍPIO - CDC 1021925-0, REF. AO MÊS DEZEMBRO/2020, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 21/12/2020 | 1221004 | 68,93 | | |
| REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO, REF. U.C. 94847850, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 02/12/2020 | 1202049 | 1.517,26 | | |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA, U.C.104260810, ALMOXARIFADO U.C. 8461490, CASA DA CIDADANIA, U.C. 8536147, U.C.10905182, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 02/12/2020 | 1202051 | 11.026,44 | | |
| REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE USO DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME U.C. 8410178 E 8410100, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 02/12/2020 | 1202056 | 2.742,38 | | |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 28/12/2020 | 1228009 | 640,00 | | |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET, LINK DEDICADO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 068/2019, PARA ATENDER A DEMANDA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO PERÍODO DE 26/11/20 A 25/12/20, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 29/12/2020 | 1229022 | 3.480,00 | | |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET, LINK COMPARTILHADO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 068/2019, PARA ATENDER A DEMANDA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO PERÍODO DE 26/11/20 A 25/12/20, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 29/12/2020 | 1229023 | 1.072,00 | | |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE CONTRATOS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 04/12/2020 | 1204009 | 162,48 | | |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RECARGA DE TONER PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 04/12/2020 | 1204010 | 104,99 | | |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER PARA ATENDER A O DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 10/12/2020 | 1210009 | 382,50 | | |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 11/12/2020 | 1211094 | 36,00 | | |
| EMPENHO REFERENTE A RECARGA DE TONER PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO E TRÁFEGO - DMTT. | 14/12/2020 | 1214048 | 42,50 | | |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSÍDIO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | 22/12/2020 | 1222003 | 10.000,00 | | |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS CEDIDOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | 22/12/2020 | 1222048 | 3.025,56 | | |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - AUXÍLIO DOENÇA, SALÁRIO FAMÍLIA E AUXÍLIO RECLUSÃO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | 22/12/2020 | 1222049 | 13.355,41 | | |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO DE SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO LOTADO NA NA OUVIDORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | 22/12/2020 | 1222051 | 7.650,00 | | |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | 22/12/2020 | 1222059 | 77.249,98 | | |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | 22/12/2020 | 1222108 | 27.000,00 | | |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SALÁRIO MATERNIDADE DE SERVIDORA EFETIVA LOTADO NA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | 22/12/2020 | 1222050 | 2.839,78 | | |



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2020 á 31/12/2020

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

a) Garantir a manutenção do processo de planejamento, coordenação, execução, avaliação e manutenção do processo de planejamento, coordenação, execução e controle das atividades desenvolvidas com saúde pública;

AÇÃO : 2020 Manutenção da Secretaria Municipal de Administração

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Manutenção para o funcionamento das atividades da Secretaria Municipal Executiva de Administração.

Quantidade para o ano de 2020 : 2 Valor para o ano de 2020 R\$: 4.531.000,00

| | |
|--|--------------|
| Total executado na ação no mês R\$: | 982.029,48 |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$: | 4.531.000,00 |
| | 0,00 |

AÇÃO : 2025 Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Manutenção para o funcionamento das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social.

Quantidade para o ano de 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 R\$: 820.000,00

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



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2020 á 31/12/2020

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

a) Garantir a manutenção do processo de planejamento, coordenação, execução, avaliação e manutenção do processo de planejamento, coordenação, execução e controle das atividades desenvolvidas com saúde pública;

AÇÃO : 2027 Manutencao das Atividades de Apoio e Coordenação Geral

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 : 2 Valor para o ano de 2020 R\$: 2.586.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa | Data | Empenho | Valor R\$ |
|--|------------|---------|------------|
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 13º SALÁRIO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NO FMAS, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2020. | 11/12/2020 | 1211006 | 192.470,60 |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO BOLSA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2020. | 11/12/2020 | 1211004 | 14.270,09 |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FMAS, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2020. | 11/12/2020 | 1211005 | 72.825,14 |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 13º SALÁRIO DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2020. | 11/12/2020 | 1211009 | 10.000,00 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO E APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº000117/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S) | 01/12/2020 | 1201013 | 1.399,17 |
| REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE O 13. SALÁRIO/2020 DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NO FMAS. | 11/12/2020 | 1211016 | 42.343,53 |
| REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE 13. SALÁRIO/2020 DA SECRETÁRIA DO FMAS. | 11/12/2020 | 1211017 | 2.200,00 |
| REFERENTE AO PAGAMENTO COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS, LOTADOS NO FMAS, NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | 22/12/2020 | 1222009 | 4.911,28 |
| REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBREA A FOLHA DE SUBSÍDIO DA SECRETARIA DO FMAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | 22/12/2020 | 1222010 | 2.200,00 |
| REFERENTE AO PAGAMENTO COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | 22/12/2020 | 1222011 | 39.510,13 |
| REFERENTE AO PAGAMENTO COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS, LOTADOS NO FMAS, NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | 22/12/2020 | 1222012 | 3.875,30 |
| REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE 13. SALÁRIO/2020 DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FMAS. | 11/12/2020 | 1211012 | 11.652,02 |
| REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FMAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | 22/12/2020 | 1222008 | 9.144,90 |
| REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIA PARA SERVIDOR, CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM ATÉ A CIDADE DE CUIABÁ - MT, NO PERÍODO DE 18 A 22 DE DEZEMBRO/2020 PARA FAZER ACOMPANHAMENTO DA VENEZUELANA MILAGROS YOSSELIN E SEU FILHO MENOR QUE IRÃO RETORNAR PARA SUA FAMILIA DE ORIGEM, CONFORME PORTARIA Nº166/2020 - SEMADS | 18/12/2020 | 1218002 | 1.550,00 |
| REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIA PARA SERVIDOR LOTADO NO CARGO DE MOTORISTA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM ATÉ A CIDADE DE CUIABÁ - MT, NO PERÍODO DE 18 A 22 DE DEZEMBRO/2020 PARA FAZER ACOMPANHAMENTO DA VENEZUELANA MILAGROS YOSSELIN E SEU FILHO MENOR QUE IRÃO RETORNAR PARA SUA FAMILIA DE ORIGEM, CONFORME PORTARIA Nº166/2020 - SEMADS | 18/12/2020 | 1218003 | 1.550,00 |
| REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE 1,1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIA PARA SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA, CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM ATÉ A CIDADE DE MARABÁ - PA, COM A FINALIDADE DE LEVAR A ADOLESCENTE KAUAÑE RIBEIRO DE SOUSA ABORDADA PELO CONSELHO TUTELAR EM SITUAÇÃO DE FULGA NESTE MUNICIPIO, E SERÁ ENTREGUE A SUA GENITORA. CONFORME PORTARIA Nº169/2020 - SEMADS | 28/12/2020 | 1228001 | 285,00 |
| REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDORA NO CARGO DE ASSISTENTE SOCIAL, CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM ATÉ A CIDADE DE MARABÁ - PA, COM A FINALIDADE DE FAZER ACOMPANHAENTO A ADOLESCENTE KAUAÑE RIBEIRO DE SOUSA ABORDADA PELO CONSELHO TUTELAR EM SITUAÇÃO DE FULGA NESTE MUNICIPIO, E SERÁ ENTREGUE A SUA GENITORA. CONFORME PORTARIA Nº170/2020 - SEMADS | 28/12/2020 | 1228002 | 190,00 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÁS A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO E APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000107/20 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S) | 09/12/2020 | 1209001 | 91,00 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS A SEREM | | | |



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2020 á 31/12/2020

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

a) Garantir a manutenção do processo de planejamento, coordenação, execução, avaliação e manutenção do processo de planejamento, coordenação, execução e controle das atividades desenvolvidas com saúde pública;

AÇÃO : 2027 Manutencao das Atividades de Apoio e Coordenação Geral

Unidade de Medida : HR

Descrição:

| Quantidade para o ano de 2020 : | 2 | Valor para o ano de 2020 R\$: | 2.586.000,00 | | | |
|--|---|--------------------------------|--------------|------------|--|--|
| OFERTADOS AOS USUÁRIOS E COLABORADORES DA COORDENAÇÃO E APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000039/20 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S) | | 11/12/2020 | 1211019 | 602,55 | | |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO PARA ATENDIMENTO A COORDENAÇÃO E APOIO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000095/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S) | | 11/12/2020 | 1211035 | 325,00 | | |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS IMPRESSORAS DA COORDENAÇÃO E APOIO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000042/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S) | | 11/12/2020 | 1211029 | 259,98 | | |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NO FMAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | | 21/12/2020 | 1221001 | 205.988,74 | | |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TAXA DE EXPEDIENTE INCIDENTE SOBRE DAM DE IRRF DE SERVIDORES DO FMAS, NO MÊS DE NOVEMBRO/2020. | | 11/12/2020 | 1211010 | 3,08 | | |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TAXA DE EXPEDIENTE INCIDENTE SOBRE DAM DE IRRF DO 13º SALARIO DA SECRETARIA FMAS. | | 11/12/2020 | 1211011 | 3,08 | | |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TAXA DE EXPEDIENTE INCIDENTE SOBRE DAM DE IRRF DE SERVIDORES LOTADO FMAS REFERENTE AO DECIMO 13º SALARIO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2020 | | 22/12/2020 | 1222002 | 3,08 | | |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TAXA DE EXPEDIENTE INCIDENTE SOBRE DAM DE IRRF DE SERVIDORES DO FMAS, NO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | | 22/12/2020 | 1222006 | 3,08 | | |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA CORRENTE 30.768-8, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S) | | 02/12/2020 | 1202011 | 31,35 | | |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA CORRENTE 44.143-0, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S) | | 03/12/2020 | 1203013 | 10,45 | | |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA CORRENTE 30.768-8, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S) | | 04/12/2020 | 1204007 | 10,45 | | |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA CORRENTE 44.143-0, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S) | | 04/12/2020 | 1204010 | 10,45 | | |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA CORRENTE 30.768-8, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S) | | 08/12/2020 | 1208010 | 31,35 | | |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA CORRENTE 30.768-8, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S) | | 10/12/2020 | 1210004 | 10,45 | | |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA CORRENTE 30.768-8, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S) | | 15/12/2020 | 1215002 | 20,90 | | |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA CORRENTE 30.768-8, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S) | | 17/12/2020 | 1217002 | 10,45 | | |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA CORRENTE 30.768-8, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S) | | 18/12/2020 | 1218006 | 20,90 | | |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA CORRENTE 44.143-0, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S) | | 18/12/2020 | 1218011 | 62,70 | | |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA CORRENTE 30.768-8, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S) | | 22/12/2020 | 1222015 | 10,45 | | |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, DE TARIFA BANCARIA REFERENTE A CONTA CORRENTE 44.143-0, NO MÊS DE DEZEMBRO/2020 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S) | | 22/12/2020 | 1222019 | 10,45 | | |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA CORRENTE 30.768-8, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S) | | 23/12/2020 | 1223001 | 146,30 | | |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA CORRENTE 30.768-8, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S) | | 28/12/2020 | 1228003 | 52,25 | | |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA CORRENTE 30.768-8, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S) | | 29/12/2020 | 1229003 | 31,35 | | |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA CORRENTE 30.768-8, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S) | | 29/12/2020 | 1229006 | 52,25 | | |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE USO DA COORDENAÇÃO E APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO /2020, CONFORME UC N.º 0008419590 E COMPROVANTE (S) ANEXO | | 02/12/2020 | 1202008 | 2.790,53 | | |
| REFERENTE A DESPESA COM TARIFA TELEFÔNICA DA LINHA 3424-1329 DE USO DA COORDENAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | | 01/12/2020 | 1201014 | 119,34 | | |



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2020 à 31/12/2020

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

a) Garantir a manutenção do processo de planejamento, coordenação, execução, avaliação e manutenção do processo de planejamento, coordenação, execução e controle das atividades desenvolvidas com saúde pública;

AÇÃO : 2027 Manutenção das Atividades de Apoio e Coordenação Geral

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 : 2 Valor para o ano de 2020 R\$: 2.586.000,00

| | | | |
|--|------------|---------|-----------|
| REFERENTE A DESPESA COM TARIFA TELEFÔNICA DA LINHA 3424-1329 DE USO DA COORDENAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 22/12/2020 | 1222017 | 130,38 |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE A HORAS EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FMAS, NO MÊS DE DEZEMBRO/20. | 21/12/2020 | 1221003 | 8.717,96 |
| REFERENTE A DESPESA DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FMAS, NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | 21/12/2020 | 1221005 | 431,27 |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FMAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | 21/12/2020 | 1221002 | 66.658,82 |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO SUBSÍDIO DA SECRETARIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | 21/12/2020 | 1221004 | 10.000,00 |

Total executado na ação no mês R\$:

707.027,55

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

2.586.000,00

0,00

AÇÃO : 2046 Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Para manutenção das atividades da secretaria de saúde.

Quantidade para o ano de 2020 : 6 Valor para o ano de 2020 R\$: 295.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2020 á 31/12/2020

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

a) Garantir a manutenção do processo de planejamento, coordenação, execução, avaliação e manutenção do processo de planejamento, coordenação, execução e controle das atividades desenvolvidas com saúde pública;

AÇÃO : 2049 Manutenção das Atividades de Apoio e Coordenação Geral

Unidade de Medida : und

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 : 6 Valor para o ano de 2020 R\$: 3.215.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa | Data | Empenho | Valor R\$ |
|--|------------|---------|-----------|
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG - GABINETE DA SAÚDE, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2020. | 15/12/2020 | 1215026 | 74.236,97 |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO SOBRE SUBSÍDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CLEIDE MENDES MOREIRA (LICENÇA MATERNIDADE) LOTADA NA FOPAG - GABINETE DA SAÚDE-SUBSÍDIO, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2020. | 15/12/2020 | 1215081 | 10.000,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG - GABINETE DA SAÚDE, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2020. | 15/12/2020 | 1215001 | 73.098,81 |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO SOBRE SUBSÍDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE LOTADA NA FOPAG - GABINETE DA SAÚDE-SUBSÍDIO, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2020. | 15/12/2020 | 1215002 | 7.432,65 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 E GASOLINA COMUM A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO NAS ATIVIDADES DE APOIO E COORDENAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 117/19 MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 064/19 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 631/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS E COMPROVANTES ANEXOS. | 30/12/2020 | 1230009 | 1.090,51 |
| REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE 13º SALARIO DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG- GABINETE DA SAÚDE, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2020. | 15/12/2020 | 1215011 | 16.332,13 |
| EMPENHO REFERENTE A DESPESA PATRONAL INCIDENTE DE 13º SALARIO DE SECRETARIA LOTADA NA FOPAG -GABINETE DA SAÚDE-SUBSÍDIO, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2020. | 15/12/2020 | 1215012 | 2.200,00 |
| REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-GABINETE SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | 23/12/2020 | 1223106 | 14.265,54 |
| REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OBRIGAÇÃO PATRONAL DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE LOTADA NA FOPAG-GABINETE SAÚDE SUBSÍDIO/LICENÇA MATERNIDADE, CORRESP. AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. | 23/12/2020 | 1223118 | 2.200,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE MATERIAL DE CONSUMO - GÁS LIQUIDO P-13, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2020 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2020 CONTRATO 024/2020, A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO. | 04/12/2020 | 1204005 | 87,50 |
| REFERENTE A DESPESA DE MATERIAL DE CONSUMO - ÁGUA MINERAL, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2020 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2020 CONTRATO 024/2020, A SER DESTINADA COORDENAÇÃO GERAL DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO. | 02/12/2020 | 1202036 | 588,10 |
| REFERENTE A DESPESA DE RECARGA DE TONER PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA UTILIZADA NAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DA SEC. MUN. DE SAÚDE, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO 042/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/19 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 164/19, CONFORME PEDIDO ANEXO. | 01/12/2020 | 1201033 | 119,98 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA UTILIZADA NAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO GERAL DA SEC. MUN. DE SAÚDE JUNTO AO DEPTº DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 082/18, PREGÃO PRESENCIAL Nº 062/18, 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 164/19 POCESSE LICITATORIO Nº 042/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/19, CONFORME PEDIDO ANEXO. | 04/12/2020 | 1204009 | 110,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ MECÂNICOS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS L-200 TRITON PLACA QDZ-6147, TOYOTA COROLA PLACA PRP-3646, A SERVIÇO NAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO GERAL DA SECRETARIA MUN. SAÚDE, CORRESP. AO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 500/17 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 101/17 PREGÃO PRESENCIAL Nº 061/17, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO. | 10/12/2020 | 1210006 | 153,00 |
| PREFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO 03 (TRÊS) HD EXTERNO 1TB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COORDENAÇÃO GERAL DE SAÚDE (DEPTº DE CONTROLE INTERNO E GABINETE DA SECRETARIA), CORRESPONDENTE AO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 498/19 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 093/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 050/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO. | 02/12/2020 | 1202032 | 795,00 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS: L-200 TRITON PLACA QDZ-6147, TOYOTA COROLA | 10/12/2020 | 1210005 | 1.512,55 |



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2020 à 31/12/2020

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

a) Garantir a manutenção do processo de planejamento, coordenação, execução, avaliação e manutenção do processo de planejamento, coordenação, execução e controle das atividades desenvolvidas com saúde pública;

AÇÃO : 2049 Manutenção das Atividades de Apoio e Coordenação Geral

Unidade de Medida : und

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 : 6 Valor para o ano de 2020 R\$: 3.215.000,00

PLACA PRP-3646, A SERVIÇOS NAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO GERAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESP. AO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 500/17 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 101/17 PREGÃO PRESENCIAL Nº 061/17, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.

| | | | |
|--|------------|---------|-----------|
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG - GABINETE DA SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | 23/12/2020 | 1223032 | 22.291,37 |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG - GABINETE DA SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | 23/12/2020 | 1223028 | 27.907,73 |
| REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE 13º SALÁRIO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-GABINETE DA SAÚDE, CORRESP. AO EXERCÍCIO DE 2020. | 15/12/2020 | 1215059 | 11.695,80 |
| REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE 13º SALÁRIO DE SECRETARIA EFETIVA LOTADA NA FOPAG-GABINETE DA SAÚDE-SUBSÍDIO, CORRESP. AO MÊS DE AGOSTO/2020. | 15/12/2020 | 1215060 | 1.189,22 |
| REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-GABINETE DA SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | 23/12/2020 | 1223070 | 10.276,73 |
| REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR EFETIVO LOTADO NA FOPAG-GABINETE DA SAÚDE-SUBSÍDIO, CORRESP. AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | 23/12/2020 | 1223071 | 1.600,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, SERVIÇOS DE TELEPROCESSAMENTO COM PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA: MARIA FRANCINETE DA SILVA LIMA, ANTÔNIA P. CAVALCANTE, DEUSDETE NORONHA, VIRGINIA MOURA SANTIAGO, LAERCIO BARBALHO E JOSÉ DOMINGOS LIMA DE OLIVEIRA NO MÊS DE DEZEMBRO/2020, CORRESPONDENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 068/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/19 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº317/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO. | 29/12/2020 | 1229017 | 4.640,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSÍDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE LOTADA NA FOPAG - GABINETE DA SAÚDE-SUBSÍDIO, CORRESP. AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | 23/12/2020 | 1223029 | 10.000,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG - GABINETE DA SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | 23/12/2020 | 1223031 | 62.857,83 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 165-6 NO DIA 03/12/2020. | 03/12/2020 | 1203036 | 20,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 164-8 NO DIA 03/12/2020. | 03/12/2020 | 1203037 | 20,00 |
| ANULAÇÃO DE DESPESA EMPENHADA INDEVIDAMENTE NESTA DATA. | 03/12/2020 | 1203038 | -20,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 164-8 NO DIA 03/12/2020. | 03/12/2020 | 1203038 | 20,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 164-8 NO DIA 04/12/2020. | 04/12/2020 | 1204010 | 10,00 |
| ANULAÇÃO DE DESPESA EMPENHADA INDEVIDAMENTE NESTA DATA. | 04/12/2020 | 1204011 | -10,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 164-8 NO DIA 04/12/2020. | 04/12/2020 | 1204011 | 10,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 165-6 NO DIA 08/12/2020. | 08/12/2020 | 1208016 | 20,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 164-8 NO DIA 08/12/2020. | 08/12/2020 | 1208017 | 60,00 |
| ANULAÇÃO DE DESPESA EMPENHADA INDEVIDAMENTE NESTA DATA. | 08/12/2020 | 1208018 | -60,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 164-8 NO DIA 08/12/2020. | 08/12/2020 | 1208018 | 60,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 164-8 NO DIA 10/12/2020. | 10/12/2020 | 1210011 | 10,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 164-8 NO DIA 15/12/2020. | 15/12/2020 | 1215085 | 40,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 46312-4 NO DIA 15/12/2020. | 15/12/2020 | 1215086 | 171,10 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA | 17/12/2020 | 1217005 | 30,00 |



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2020 á 31/12/2020

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

a) Garantir a manutenção do processo de planejamento, coordenação, execução, avaliação e manutenção do processo de planejamento, coordenação, execução e controle das atividades desenvolvidas com saúde pública;

AÇÃO : 2049 Manutenção das Atividades de Apoio e Coordenação Geral

Unidade de Medida : und

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 : 6 Valor para o ano de 2020 R\$: 3.215.000,00

| | | | |
|---|------------|---------|-----------|
| BANCARIA DEBITADA NA C/C 164-8 NO DIA 17/12/2020. | | | |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 164-8 NO DIA 18/12/2020. | 18/12/2020 | 1218006 | 60,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 164-8 NO DIA 22/12/2020. | 22/12/2020 | 1222008 | 30,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 164-8 NO DIA 23/12/2020. | 23/12/2020 | 1223117 | 50,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 164-8 NO DIA 24/12/2020. | 24/12/2020 | 1224001 | 20,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 165-6 NO DIA 28/12/2020. | 28/12/2020 | 1228005 | 6,86 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 164-8 NO DIA 28/12/2020. | 28/12/2020 | 1228006 | 49,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 164-8 NO DIA 29/12/2020. | 29/12/2020 | 1229006 | 120,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 164-8 NO DIA 30/12/2020. | 30/12/2020 | 1230001 | 20,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, A SEREM PRESTADOS NO ENVIO DE DOCUMENTOS/ENCOMENDAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COORDENAÇÃO GERAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DEZEMBRO/2020, CONFORME CONTRATO MULTIPLO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS ANEXOS. | 22/12/2020 | 1222001 | 22,77 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, PARCELAMENTO Nº 700001626734 DE FATURAS DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA NÃO PAGAS DE UTILIZAÇÃO DA COORDENAÇÃO GERAL E DE PROGRAMAS DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE (AGRUPADORA 400000045002), PARCELA 16/20 CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 07/12/2020 | 1207001 | 25.502,18 |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG - GABINETE DA SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | 23/12/2020 | 1223027 | 49.159,93 |

Total executado na ação no mês R\$:

432.103,26

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

3.215.000,00

0,00

AÇÃO : 2071 Manutenção da Secretaria Municipal de Educação

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 : 2 Valor para o ano de 2020 R\$: 2.920.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa | Data | Empenho | Valor R\$ |
|---|------------|---------|--------------|
| REFERENTE DESPESA EMPENHADA OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE O 13º SALÁRIO AO SUBSIDIO DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, EXERCICIO/2020. | 14/12/2020 | 1214006 | 1.600,00 |
| REFERENTE DESPESA EMPENHADA OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE O 13º SALÁRIO REF. AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, EXERCICIO/2020. | 14/12/2020 | 1214007 | 12.580,12 |
| REFERENTE DESPESA EMPENHADA OBRIGAÇÃO PATRONAL AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, DEZEMBRO/2020. | 28/12/2020 | 1228001 | 11.665,07 |
| REFERENTE DESPESA EMPENHADA OBRIGAÇÃO PATRONAL AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, DEZEMBRO/2020. | 28/12/2020 | 1228002 | 1.600,00 |
| Total executado na ação no mês R\$: | | | 27.445,19 |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$: | | | 2.920.000,00 |
| | | | 0,00 |



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2020 á 31/12/2020

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

a) Garantir a manutenção do processo de planejamento, coordenação, execução, avaliação e manutenção do processo de planejamento, coordenação, execução e controle das atividades desenvolvidas com saúde pública;

AÇÃO : 2082 Manutenção das Atividades de Apoio e Coordenação Geral FME

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 : 2 Valor para o ano de 2020 R\$: 3.720.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa | Data | Empenho | Valor R\$ |
|---|------------|---------|-----------|
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO – 13º SALÁRIO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZERE, EXERCICIO 2020. | 14/12/2020 | 1214003 | 74.500,19 |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO – 13º SALÁRIO DO SUBSIDIO DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZERE, EXERCICIO 2020. | 14/12/2020 | 1214001 | 10.000,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO – 13º SALÁRIO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZERE, EXERCICIO 2020. | 14/12/2020 | 1214002 | 78.625,75 |
| REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA SER UTILIZADO POR VEICULOS MOTOS) DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15/12/2020, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º117/19, PREGÃO Nº 64/19, CONTRATO Nº 635/19. | 17/12/2020 | 1217001 | 1.231,74 |
| REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA SER UTILIZADO POR VEICULOS) DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15/12/2020, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º117/19, PREGÃO Nº 64/19, CONTRATO Nº 635/19. | 17/12/2020 | 1217002 | 13.678,39 |
| REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA SER UTILIZADO POR VEICULOS) DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15/11/2020, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º117/19, PREGÃO Nº 64/19, CONTRATO Nº 635/19. | 17/12/2020 | 1217003 | 10.777,47 |
| REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA SER UTILIZADO POR VEICULOS MOTOS) DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15/11/2020, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º117/19, PREGÃO Nº 64/19, CONTRATO Nº 635/19. | 17/12/2020 | 1217004 | 1.372,74 |
| REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA SER UTILIZADO POR VEICULOS MOTOS) DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 30/11/2020, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º117/19, PREGÃO Nº 64/19, CONTRATO Nº 635/19. | 17/12/2020 | 1217005 | 1.241,15 |
| REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA SER UTILIZADO POR VEICULOS) DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 30/11/2020, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º117/19, PREGÃO Nº 64/19, CONTRATO Nº 635/19. | 17/12/2020 | 1217006 | 9.806,22 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA – FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO - OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, DEZEMBRO/2020. | 14/12/2020 | 1214008 | 16.390,04 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA – FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE RELATIVA DOS SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, DEZEMBRO/2020. | 30/12/2020 | 1230001 | 19.562,95 |
| REFERENTE CONCESSÃO DE 04(QUATRO) DIÁRIAS A CIDADE DE BELÉM-PA 08 A 11/12/2020 PARA PARTICIPAR DE UMA AUDIÊNCIA NA SEAP-SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA E PROTOCOLAR PRESTAÇÃO DE CONTAS NA SEDUC-SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, CONFORME PORTARIA Nº 356/2020. | 07/12/2020 | 1207001 | 1.400,00 |
| REFERENTE CONCESSÃO DE 04(QUATRO) DIÁRIAS A CIDADE DE BELÉM-PA 08 A 11/12/2020 PARA PARTICIPAR DE UMA AUDIÊNCIA NA SEAP-SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA E PROTOCOLAR PRESTAÇÃO DE CONTAS NA SEDUC-SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, CONFORME PORTARIA Nº 357/2020. | 07/12/2020 | 1207002 | 1.600,00 |
| REFERENTE CONCESSÃO DE 04(QUATRO) DIÁRIAS A CIDADE DE BELÉM-PA 08 A 11/12/2020 LEVAR SERVIDORES PARA PARTICIPAR DE UMA AUDIÊNCIA NA SEAP-SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA E PROTOCOLAR PRESTAÇÃO DE CONTAS NA SEDUC-SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, CONFORME PORTARIA Nº 355/2020. | 07/12/2020 | 1207003 | 1.240,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (GÁS DE COZINHA) PARA SER UTILIZADO PELAS UNIDADES DE ENSINO MUNICIPAL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 6/20, PREGÃO Nº 03/20, CONTRATO Nº 27/20. | 14/12/2020 | 1214010 | 2.187,50 |
| REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (GÁS DE COZINHA) PARA SER UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 6/20, PREGÃO Nº 03/20, CONTRATO Nº 27/20. | 14/12/2020 | 1214011 | 525,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (AGUA MINERAL) PARA SER UTILIZADO PELAS UNIDADES DE ENSINO MUNICIPAL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 6/20, PREGÃO Nº 03/20, CONTRATO Nº 27/20. | 14/12/2020 | 1214012 | 383,00 |



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2020 à 31/12/2020

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

a) Garantir a manutenção do processo de planejamento, coordenação, execução, avaliação e manutenção do processo de planejamento, coordenação, execução e controle das atividades desenvolvidas com saúde pública;

AÇÃO : 2082 Manutenção das Atividades de Apoio e Coordenação Geral FME

Unidade de Medida : HR

Descrição:

| Quantidade para o ano de 2020 : | 2 | Valor para o ano de 2020 R\$: | 3.720.000,00 | | | |
|--|------------|--------------------------------|--------------|--|--|--|
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, SERVIÇO DE RECARGA DE TONER PARA SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 42/19, PREGÃO Nº 18/19, CONTRATO Nº 161/19, ADITIVO Nº 01/20. | 01/12/2020 | 1201001 | 2.552,90 | | | |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM CENTRAIS DE AR PARA SEREM UTILIZADAS PELAS UNIDADES DE ENSINO MUNICIPAL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 74/20, PREGÃO Nº 24/20, CONTRATO Nº 264/20. | 11/12/2020 | 1211002 | 6.985,00 | | | |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM CENTRAIS DE AR PARA SEREM UTILIZADAS PELAS UNIDADES DE ENSINO MUNICIPAL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 74/20, PREGÃO Nº 24/20, CONTRATO Nº 264/20. | 15/12/2020 | 1215001 | 3.073,00 | | | |
| REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO PROF. ERNANI, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 112/20, PREGÃO Nº 26/20, CONTRATO Nº 289/20. | 02/12/2020 | 1202001 | 352,00 | | | |
| REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO PROF. ERNANI, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 112/20, PREGÃO Nº 26/20, CONTRATO Nº 289/20. | 02/12/2020 | 1202002 | 120,00 | | | |
| REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO PROF. ERNANI, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 112/20, PREGÃO Nº 26/20, CONTRATO Nº 288/20. | 02/12/2020 | 1202003 | 3.363,00 | | | |
| REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO PROF. ERNANI, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 112/20, PREGÃO Nº 26/20, CONTRATO Nº 288/20. | 02/12/2020 | 1202004 | 1.647,00 | | | |
| REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (LOUSA DE VIDRO) PARA SEREM UTILIZADAS PELAS UNIDADES DE ENSINO MUNICIPAL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 93/20, PREGÃO Nº 26/20, CONTRATO Nº 269/20. | 01/12/2020 | 1201003 | 129.600,00 | | | |
| REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO IRMA GABRIELA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 32/20, PREGÃO Nº 12/20, CONTRATO Nº 96/20. | 02/12/2020 | 1202005 | 2.145,00 | | | |
| REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO EVA TOME, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 32/20, PREGÃO Nº 12/20, CONTRATO Nº 96/20. | 02/12/2020 | 1202006 | 1.227,00 | | | |
| REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO PROF. ERNANI, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 32/20, PREGÃO Nº 12/20, CONTRATO Nº 96/20. | 02/12/2020 | 1202007 | 2.572,00 | | | |
| REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MADEIRA PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO IRMA GABRIELA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 32/20, PREGÃO Nº 12/20, CONTRATO Nº 96/20. | 02/12/2020 | 1202008 | 5.070,00 | | | |
| REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MADEIRA PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO PROF. ERNANI, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 32/20, PREGÃO Nº 12/20, CONTRATO Nº 96/20. | 02/12/2020 | 1202009 | 188,00 | | | |
| REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MADEIRA PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO BELA VISTA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 32/20, PREGÃO Nº 12/20, CONTRATO Nº 96/20. | 02/12/2020 | 1202010 | 3.369,47 | | | |
| REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO PROF. DIAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 112/20, PREGÃO Nº 26/20, CONTRATO Nº 289/20. | 11/12/2020 | 1211001 | 1.010,00 | | | |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORARIOS LOTDOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, DEZEMBRO/2020. | 23/12/2020 | 1223005 | 9.660,66 | | | |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORARIOS LOTDOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, DEZEMBRO/2020. | 30/12/2020 | 1230002 | 9.660,66 | | | |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, DEZEMBRO/2020. | 23/12/2020 | 1223004 | 37.861,79 | | | |
| REFERENTE DESPESA EMPENHADA OBRIGAÇÃO PATRONAL REF. AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, COMPETENCIA/2019. | 22/12/2020 | 1222002 | 91.941,71 | | | |
| REFERENTE A DESPESA COM SETENÇA DO EX SERVIDOR TEMPORARIO NAZARENO PAIVA DE SIQUEIRA JUDICIAL NUMERO DO PROCESSO 0004300-30.2009.814.0045 DA 1ª VARA CÍCEL E EMPRESARIAL DE REDENÇÃO , CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 14/12/2020 | 1214009 | 5.414,72 | | | |



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2020 á 31/12/2020

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

a) Garantir a manutenção do processo de planejamento, coordenação, execução, avaliação e manutenção do processo de planejamento, coordenação, execução e controle das atividades desenvolvidas com saúde pública;

AÇÃO : 2082 Manutenção das Atividades de Apoio e Coordenação Geral FME

Unidade de Medida : HR

Descrição:

| Quantidade para o ano de 2020 : | 2 | Valor para o ano de 2020 R\$: | 3.720.000,00 | | |
|--|------------|--------------------------------|--------------|--|--|
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ: SERVIÇOS COM PAGAMENTO DE CARTÃO DIGITAL DO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 16/12/2020 | 1216001 | 426,00 | | |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO - REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES TEMPORARIOS LOTDOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, DEZEMBRO/2020. | 23/12/2020 | 1223003 | 80.049,15 | | |
| REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE AGUA , REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E DEZEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 22/12/2020 | 1222001 | 1.852,67 | | |
| REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, NOVEMBRO/2020. | 02/12/2020 | 1202011 | 8.568,16 | | |
| REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, NOVEMBRO/2020. | 02/12/2020 | 1202012 | 2.806,91 | | |
| REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, OUTUBRO/2020. | 02/12/2020 | 1202013 | 4.369,59 | | |
| REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, OUTUBRO/2020. | 02/12/2020 | 1202014 | 10.502,89 | | |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, SERVIÇO DE FORNECIEMNTO DE INTERNET VIA PROVEDOR - LINK COMPARTILHADO PARA SER UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PERIODO DE 27/10 A 28/11/2020. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 68/19, PREGÃO Nº 32/19, CONTRATO Nº 316/19, ADITIVO Nº 01/20. | 14/12/2020 | 1214004 | 1.206,00 | | |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, SERVIÇO DE FORNECIEMNTO DE INTERNET VIA PROVEDOR - LINK DEDICADO PARA SER UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PERIODO DE 27/10 A 28/11/2020. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 68/19, PREGÃO Nº 32/19, CONTRATO Nº 316/19, ADITIVO Nº 01/20. | 14/12/2020 | 1214005 | 1.450,00 | | |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, SERVIÇO DE FORNECIEMNTO DE INTERNET VIA PROVEDOR - LINK DEDICADO PARA SER UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PERIODO DE 27/11 A 28/12/2020. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 68/19, PREGÃO PRESENCIAL Nº 32/19, CONTRATO Nº 316/19, ADITIVO Nº 01/20. | 17/12/2020 | 1217007 | 1.450,00 | | |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, SERVIÇO DE FORNECIEMNTO DE INTERNET VIA PROVEDOR - LINK DEDICADO PARA SER UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PERIODO DE 27/11 A 28/12/2020. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 68/19, PREGÃO Nº 32/19, CONTRATO Nº 316/19, ADITIVO Nº 01/20. | 17/12/2020 | 1217008 | 1.206,00 | | |
| REFERENTE A DESPESA DE TARIFA TELEFONICA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. REFERENTE AO MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2020. | 17/12/2020 | 1217009 | 238,28 | | |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO - SUBSIDIO DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO, DEZEMBRO/2020. | 23/12/2020 | 1223001 | 10.000,00 | | |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO - REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, DEZEMBRO/2020. | 23/12/2020 | 1223002 | 37.861,82 | | |

| | |
|--|--------------|
| Total executado na ação no mês R\$: | 724.323,52 |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$: | 3.720.000,00 |
| | 0,00 |



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2020 á 31/12/2020

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

a) Garantir a manutenção do processo de planejamento, coordenação, execução, avaliação e manutenção do processo de planejamento, coordenação, execução e controle das atividades desenvolvidas com saúde pública;

AÇÃO : 2093 Manutenção da Secretaria Municipal de Obras

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Para manutenção das atividades da secretaria de obras.

Quantidade para o ano de 2020 : 2 Valor para o ano de 2020 R\$: 4.828.500,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa | Data | Empenho | Valor R\$ |
|--|------------|---------|------------|
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REFERENTE AO ANO 2020. | 11/12/2020 | 1211030 | 104.861,46 |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO DE SERVIDORES COMMISSIONADOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REFERENTE AO ANO 2020. | 11/12/2020 | 1211033 | 20.867,35 |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO DO SUBSIDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS. REFERENTE AO ANO 2020. | 11/12/2020 | 1211036 | 10.000,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO/2020, DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS. | 11/12/2020 | 1211020 | 124.375,93 |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO/2020, DE SERVIDORES COMMISSIONADOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS. | 11/12/2020 | 1211040 | 4.214,58 |
| REFERENTE DESPESA EMPENHADA OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS. REFERENTE AO 13º/2020. | 11/12/2020 | 1211072 | 23.069,52 |
| REFERENTE DESPESA EMPENHADA OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SUBSIDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS. REFERENTE AO 13º/2020. | 11/12/2020 | 1211074 | 2.200,00 |
| REFERENTE DESPESA EMPENHADA OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES COMMISSIONADOS TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS. REFERENTE AO 13º/2020. | 11/12/2020 | 1211081 | 4.590,81 |
| EMPENHO REFERENTE A DESPESAS PATRONAL DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | 22/12/2020 | 1222031 | 2.200,00 |
| EMPENHO REFERENTE A DESPESAS PATRONAL DE SERVIDORES COMMISSIONADOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | 22/12/2020 | 1222034 | 3.608,00 |
| EMPENHO REFERENTE A DESPESAS PATRONAL DE SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | 22/12/2020 | 1222037 | 17.606,38 |
| EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE 13º SALARIO/2020, DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS. | 11/12/2020 | 1211061 | 19.900,14 |
| EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE 13º SALARIO/2020, DE SERVIDORES COMMISSIONADOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS. | 11/12/2020 | 1211078 | 674,33 |
| EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | 22/12/2020 | 1222011 | 14.126,14 |
| EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO COMMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | 22/12/2020 | 1222032 | 677,60 |
| EMPENHO REFERENTE A OITO DIÁRIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, NO PERÍODO DE 04 A 11/12/2020, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE BOMBEIRO DE AERÓDROMO CHEFE DE EQUIPE-CBS-CE, JUNTO A EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA - INFRAERO, CONFORME PORTARIA Nº 416/2020. | 02/12/2020 | 1202006 | 2.480,00 |
| EMPENHO REFERENTE A OITO DIÁRIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, NO PERÍODO DE 04 A 11/12/2020, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE BOMBEIRO DE AERÓDROMO CHEFE DE EQUIPE-CBS-CE, JUNTO A EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA - INFRAERO, CONFORME PORTARIA Nº 417/2020. | 02/12/2020 | 1202007 | 2.480,00 |
| EMPENHO REFERENTE A OITO DIÁRIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, NO PERÍODO DE 04 A 11/12/2020, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE BOMBEIRO DE AERÓDROMO CHEFE DE EQUIPE-CBS-CE, JUNTO A EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA - INFRAERO, CONFORME PORTARIA Nº 418/2020. | 02/12/2020 | 1202008 | 2.480,00 |
| EMPENHO REFERENTE A OITO DIÁRIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, NO PERÍODO DE 04 A 11/12/2020, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE BOMBEIRO DE AERÓDROMO CHEFE DE EQUIPE-CBS-CE, JUNTO A EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA - INFRAERO, CONFORME PORTARIA Nº 419/2020. | 02/12/2020 | 1202009 | 2.480,00 |
| EMPENHO REFERENTE A OITO DIÁRIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, NO PERÍODO DE 04 A 11/12/2020, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE BOMBEIRO DE AERÓDROMO CHEFE DE EQUIPE-CBS-CE, JUNTO A EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA - INFRAERO, CONFORME PORTARIA Nº 420/2020. | 02/12/2020 | 1202010 | 2.480,00 |
| EMPENHO REFERENTE A OITO DIÁRIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, NO PERÍODO DE 04 A 11/12/2020, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE BOMBEIRO DE AERÓDROMO CHEFE DE EQUIPE-CBS-CE, JUNTO A EMPRESA BRASILEIRA DE | 02/12/2020 | 1202011 | 2.480,00 |



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2020 à 31/12/2020

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

a) Garantir a manutenção do processo de planejamento, coordenação, execução, avaliação e manutenção do processo de planejamento, coordenação, execução e controle das atividades desenvolvidas com saúde pública;

AÇÃO : 2093 Manutenção da Secretaria Municipal de Obras

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Para manutenção das atividades da secretaria de obras.

| Quantidade para o ano de 2020 : | 2 | Valor para o ano de 2020 R\$: | 4.828.500,00 |
|--|------------|--------------------------------|--------------|
| INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA - INFRAERO, CONFORME PORTARIA Nº 421/2020. | | | |
| EMPENHO REFERENTE A OITO DIÁRIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, NO PERÍODO DE 04 A 11/12/2020, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE BOMBEIRO DE AERÓDROMO CHEFE DE EQUIPE-CBS-CE, JUNTO A EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA - INFRAERO, CONFORME PORTARIA Nº 422/2020. | 02/12/2020 | 1202012 | 2.480,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE PERMANENTE: UMA BOMBA INJETORA 1 CV, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 065/20, PARA SER INSTALADA NO POÇO SEMI ARTESIANO DO TERMINAL RODOVIÁRIO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 01/12/2020 | 1201010 | 1.200,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE ÁGUA MINERAL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 006/20, PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 07/12/2020 | 1207019 | 138,60 |
| REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 034/20, PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS, POR OCASIÃO DE TRABALHOS OPERACIONAIS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 07/12/2020 | 1207021 | 897,31 |
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES TIPO MARMITEX PARA SEREM SERVIDAS A TRABALHADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS EM TAREFAS CONTÍNUAS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS E PONTES NESTE MUNICÍPIO; NO PERÍODO DE 16 DE NOVEMBRO/20 A 17 DE DEZEMBRO/20. | 17/12/2020 | 1217002 | 11.880,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMIONETE CABINE SIMPLES 4X2, DIREÇÃO HIDRAULICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, NO PERÍODO DE 01/10/20 A 31/10/20 E 17º BOLETIM DE MEDIÇÃO ANEXO(S). | 08/12/2020 | 1208012 | 5.880,00 |
| EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO FECHADO, 4 PORTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA, DURANTE O PERÍODO DE 16/11/2020 A 15/12/2020, CONFORME 19º MEDIÇÃO ANEXO. | 08/12/2020 | 1208013 | 4.830,08 |
| EMPENHO REFERENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMIONETE 3/4 CABINE SIMPLES, PARA SEREM UTILIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA, DURANTE O PERÍODO DE 01/11/2020 A 30/11/2020, CONFORME 18º ANEXO. | 08/12/2020 | 1208014 | 20.396,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCAÇÃO DE CAMIONETE CABINE DUPLA PARA SER UTILIZADA PELA SECRETARIA DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO PERÍODO 01/11/2020 30/11/2020, CONFORME 2º LAUDO DE MEDIÇÃO ANEXO(S). | 08/12/2020 | 1208015 | 15.976,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMIONETE CABINE SIMPLES 4X2, DIREÇÃO HIDRAULICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, NO PERÍODO DE 01/11/20 A 30/11/20 E 18º BOLETIM DE MEDIÇÃO ANEXO(S). | 09/12/2020 | 1209018 | 5.880,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO FECHADO 4 PORTAS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA DURANTE O PERÍODO DE 16/12/2020 A 30/12/2020, REFERENTE A 20º MEDIÇÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 30/12/2020 | 1230013 | 1.207,52 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO FECHADO, 4 PORTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA, DURANTE O PERÍODO DE 16 DE OUTUBRO/2020 À 15 DE NOVEMBRO/2020, REFERENTE A MEDIÇÃO 16º, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 30/12/2020 | 1230014 | 4.830,08 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCAÇÃO DE CAMIONETE 3/4 CABINE SIMPLES PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO, BOLETIM DE MEDIÇÃO, CONFORME 19º DURANTE O PERÍODO 01/12/2020 A 30/12/2020, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 30/12/2020 | 1230015 | 20.396,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMIONETE CABINE SIMPLES 4X2, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, REFERENTE AO 01/12/2020 A 30/12/2020, CONFORME 17º MEDIÇÃO PERÍODO ANEXO(S). | 30/12/2020 | 1230017 | 5.880,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PICKUP CABINE SIMPLES FECHADO 2 PORTAS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2020, 20º MEDIÇÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 30/12/2020 | 1230020 | 3.181,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS HIGIENIZAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 063/20, PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 01/12/2020 | 1201026 | 591,70 |
| REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 063/20, PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 01/12/2020 | 1201027 | 228,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE | | | |



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2020 á 31/12/2020

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

a) Garantir a manutenção do processo de planejamento, coordenação, execução, avaliação e manutenção do processo de planejamento, coordenação, execução e controle das atividades desenvolvidas com saúde pública;

AÇÃO : 2093 Manutenção da Secretaria Municipal de Obras

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Para manutenção das atividades da secretaria de obras.

| Quantidade para o ano de 2020 : | 2 | Valor para o ano de 2020 R\$: | 4.828.500,00 | | |
|--|------------|--------------------------------|--------------|--|--|
| HIGIENIZAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 063/20, PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 01/12/2020 | 1201028 | 294,80 | | |
| REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 07/12/2020 | 1207050 | 45,00 | | |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR DED EXCLUSIVA E OUTRAS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | 22/12/2020 | 1222092 | 4.470,00 | | |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO, ADICIONAL NOTURNO E OUTRAS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | 22/12/2020 | 1222097 | 44.069,27 | | |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020 | 23/12/2020 | 1223021 | 60.359,47 | | |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO DE BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS COMISSIONADOS LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | 22/12/2020 | 1222090 | 16.400,00 | | |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO DE BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | 22/12/2020 | 1222094 | 72.826,00 | | |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE VISTORIA EXTRA DO ENGENHEIRO FISCAL DA CAIXA/REGOV/MB, PARA AFERIÇÃO DE SERVIÇOS EXECUTADOS NO 7º BOLETIM DE MEDIÇÃO, REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE OGU MTUR Nº832405/2016, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 15/12/2020 | 1215004 | 1.182,00 | | |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE USO DA SECRETARIA DE OBRAS, CENTRO DE VELÓRIO E CENTRO COMUNITÁRIO, CONFORME U.C. 8410283,16265667,103229545, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020, CONFORME COMPROVANTE(S). | 02/12/2020 | 1202048 | 4.543,96 | | |
| REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DA PRAÇA DA BÍBLIA, REFERENTE: U.C.50585573 , CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 02/12/2020 | 1202055 | 379,97 | | |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA RECARGA DE TONER PARA ATENDER O SETOR DE ENGENHARIA DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 07/12/2020 | 1207049 | 52,50 | | |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSIDIO DE SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | 22/12/2020 | 1222004 | 10.000,00 | | |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | 22/12/2020 | 1222082 | 66.785,00 | | |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO DE SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | 22/12/2020 | 1222111 | 4.235,00 | | |

| | |
|--|--------------|
| Total executado na ação no mês R\$: | 759.367,50 |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$: | 4.828.500,00 |
| | 0,00 |



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2020 à 31/12/2020

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

a) Garantir a manutenção do processo de planejamento, coordenação, execução, avaliação e manutenção do processo de planejamento, coordenação, execução e controle das atividades desenvolvidas com saúde pública;

AÇÃO : 2100 Manutenção dos Serviços de Transporte

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Serviços de transportes em geral.

Quantidade para o ano de 2020 :

Valor para o ano de 2020 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa | Data | Empenho | Valor R\$ |
|---|------------|---------|-----------|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO A SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº101/2017. | 07/12/2020 | 1207040 | 4.626,08 |
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO A SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DA PATROL 845, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA. | 07/12/2020 | 1207041 | 2.251,65 |
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DA PATROL S FG 140 e CASE, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA. | 07/12/2020 | 1207042 | 6.112,52 |
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO A SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DA PÁ CARREGADEIRA NH 12-B, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA. | 07/12/2020 | 1207043 | 1.144,95 |
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO A SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA PC 320, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA. | 10/12/2020 | 1210010 | 2.531,07 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE USO DO DO TERMINAL RODOVIÁRIO E GUARDA VOLUME DO TERMINAL RODOVIÁRIA, CONFORME U.C. 8410305 E 50111512, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 02/12/2020 | 1202058 | 3.399,23 |
| Total executado na ação no mês R\$: | | | 20.065,50 |
| Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$: | | | 0,00 |
| | | | 0,00 |



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2020 à 31/12/2020

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

a) Garantir a manutenção do processo de planejamento, coordenação, execução, avaliação e manutenção do processo de planejamento, coordenação, execução e controle das atividades desenvolvidas com saúde pública;

AÇÃO : 2103 Manutenção da Sec. Mun. de Esporte, Turismo e Juventude

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Para Manutenção da Sec. de Desporto, Cultura e Lazer

Quantidade para o ano de 2020 : 2 Valor para o ano de 2020 R\$: 306.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa | Data | Empenho | Valor R\$ |
|--|------------|---------|-----------|
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE TURISMO E JUVENTUDE. REFERENTE AO ANO 2020. | 11/12/2020 | 1211043 | 13.336,59 |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO/2020, DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES. | 11/12/2020 | 1211022 | 8.729,92 |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO/2020, DE SUBSÍDIO DO SECRETÁRIOS DE ESPORTES. | 11/12/2020 | 1211042 | 10.000,00 |
| REFERENTE DESPESA EMPENHADA OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO E JUVENTUDE. REFERENTE AO 13º/2020. | 11/12/2020 | 1211086 | 2.934,04 |
| EMPENHO REFERENTE A DESPESAS PATRONAL DE SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | 22/12/2020 | 1222042 | 2.331,12 |
| EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE 13º SALARIO/2020, DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES | 11/12/2020 | 1211063 | 1.396,78 |
| EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE 13º SALARIO/2020, DE SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE ESPORTES. | 11/12/2020 | 1211080 | 1.600,00 |
| EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA ESPORTES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | 22/12/2020 | 1222012 | 1.285,00 |
| EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE ESPORTES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | 22/12/2020 | 1222036 | 1.600,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 036/20, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ESPORTES, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 09/12/2020 | 1209015 | 398,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 036/20, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ESPORTES, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 09/12/2020 | 1209016 | 33,80 |
| REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 036/20, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ESPORTES, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 09/12/2020 | 1209017 | 38,80 |
| REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 063/20, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ESPORTES, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 09/12/2020 | 1209012 | 519,02 |
| REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 063/20, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ESPORTES, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 09/12/2020 | 1209013 | 203,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 063/20, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ESPORTES, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 09/12/2020 | 1209014 | 134,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - HORAS EXTRAS ADICIONAL NOTURNO DE SERVIÇO DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | 22/12/2020 | 1222118 | 3.813,57 |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2020. | 22/12/2020 | 1222116 | 9.969,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE USO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO, ESTÁDIO SERRINHA, QUADRA DE ESPORTES DO ANTIGO FUN CLUB, CONFORME U.C. 50039820,91385945 E 2000032988, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 02/12/2020 | 1202060 | 5.597,99 |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE ESPORTES, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2020. | 22/12/2020 | 1222054 | 10.000,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020 | 22/12/2020 | 1222089 | 9.902,80 |



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2020 á 31/12/2020

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

a) Garantir a manutenção do processo de planejamento, coordenação, execução, avaliação e manutenção do processo de planejamento, coordenação, execução e controle das atividades desenvolvidas com saúde pública;

AÇÃO : 2103 Manutenção da Sec. Mun. de Esporte, Turismo e Juventude

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Para Manutenção da Sec. de Desporto, Cultura e Lazer

Quantidade para o ano de 2020 : 2 Valor para o ano de 2020 R\$: 306.000,00

| | |
|--|------------|
| Total executado na ação no mês R\$: | 83.823,43 |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$: | 306.000,00 |
| | 0,00 |



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2020 à 31/12/2020

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

a) Garantir a manutenção do processo de planejamento, coordenação, execução, avaliação e manutenção do processo de planejamento, coordenação, execução e controle das atividades desenvolvidas com saúde pública;

AÇÃO : 2107 Mant. Sec. Mun. Agropecuária, Aquicultura, Indústria e Comércio

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Para Manutenção das Atividades da Sec. de Agror., Indústria, Comércio e Turismo-SEMAIC.

Quantidade para o ano de 2020 : 2 Valor para o ano de 2020 R\$: 860.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa | Data | Empenho | Valor R\$ |
|--|------------|---------|-----------|
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA, AQUICULTURA, INDUSTRIA E COMRCIO. REFERENTE AO ANO 2020. | 11/12/2020 | 1211038 | 52.019,92 |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO DE SERVIDORES COMMISSIONADOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA, AQUICULTURA, INDUSTRIA E COMRCIO. REFERENTE AO ANO 2020. | 11/12/2020 | 1211041 | 1.331,95 |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO/2020, DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 11/12/2020 | 1211024 | 19.383,78 |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO/2020, DE SERVIDORES COMMISSIONADOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA. | 11/12/2020 | 1211044 | 8.376,67 |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO/2020, DE SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE AGROPECUÁRIA. | 11/12/2020 | 1211045 | 10.000,00 |
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO. | 14/12/2020 | 1214041 | 27.034,40 |
| REFERENTE DESPESA EMPENHADA OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROPECUARIA AQUICULTURA INDUSTRIA E COMERCIO. REFERENTE AO 13º/2020. | 11/12/2020 | 1211089 | 11.444,38 |
| REFERENTE DESPESA EMPENHADA OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES COMMISSIONADOS TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROPECUARIA AQUICULTURA INDUSTRIA E COMERCIO. REFERENTE AO 13º/2020. | 11/12/2020 | 1211090 | 293,02 |
| EMPENHO REFERENTE A DESPESAS PATRONAL DE SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA INDUSTRIA. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | 22/12/2020 | 1222046 | 9.593,98 |
| EMPENHO REFERENTE A DESPESAS PATRONAL DE SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA INDUSTRIA. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | 22/12/2020 | 1222047 | 770,00 |
| EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE 13º SALARIO/2020, DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA. | 11/12/2020 | 1211064 | 3.101,40 |
| EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE 13º SALARIO/2020, DE SERVIDORES COMMISSIONADOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA. | 11/12/2020 | 1211079 | 1.340,26 |
| EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE 13º SALARIO/2020, DE SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE AGROPECUÁRIA. | 11/12/2020 | 1211082 | 1.600,00 |
| EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | 22/12/2020 | 1222014 | 2.495,58 |
| EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO COMMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | 22/12/2020 | 1222033 | 1.189,44 |
| EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE AGROPECUÁRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | 22/12/2020 | 1222035 | 1.600,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADO DE MANUTENÇÃO NA L200, PLACA QEB-8027, QUE PRESTA ASSISTÊNCIA AO PROGRAMA GRADAGEM, PLANTIO 2020/2021, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 03/12/2020 | 1203034 | 3.114,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE GÁS 13KG, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 006/20, PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 07/12/2020 | 1207018 | 175,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE GÁS 13KG PARA ATENDER A FEIRA MUNICIPAL ISAURA DE SOUSA DOMINGUES, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 08/12/2020 | 1208017 | 175,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE GALÕES DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS PARA SEREM CONSUMIDAS NA FEIRA MUNICIPAL ISAURA DE SOUSA DOMINGUES, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 08/12/2020 | 1208018 | 118,80 |
| REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 15/12/2020 | 1215031 | 379,20 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENÇÃO NA MOTOCICLETA TITAN, PLACA JUU-9796, UTILIZADA PELA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 14/12/2020 | 1214039 | 51,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO NA CAMINHONETE L200, TRITON, PLACA QEC-5825 QUE PRESTA ASSISTÊNCIA AO | 14/12/2020 | 1214045 | 1.530,00 |



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2020 à 31/12/2020

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

a) Garantir a manutenção do processo de planejamento, coordenação, execução, avaliação e manutenção do processo de planejamento, coordenação, execução e controle das atividades desenvolvidas com saúde pública;

AÇÃO : 2107 Mant. Sec. Mun. Agropecuária, Aquicultura, Indústria e Comércio

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Para Manutenção das Atividades da Sec. de Agror., Indústria, Comércio e Turismo-SEMAIC.

Quantidade para o ano de 2020 : 2 Valor para o ano de 2020 R\$: 860.000,00

| | | | |
|---|------------|---------|-----------|
| PROGRAMA GRADAGEM, PLANTIO 2020/2021, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | | | |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS DE REVISÃO A SER REALIZADO NO VEÍCULO COROLLA PLACA PSE-6905, VEICULO CEDIDO PELA POLICIA FEDERAL CONFORME TERMO DE ENTREGA DE FIEL DEPOSITÁRIO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 14/12/2020 | 1214053 | 612,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA CAMINHONETE HILLUX PLACA QDI-2E84 VEICULO CEDIDO PELA POLICIA FEDERAL CONFORME TERMO DE ENTREGA DE FIEL DEPOSITÁRIO PARA QUE O MUNICIPIO POSSA IMPLEMENTAR POLITICA DE ATENDIMENTO AOS PEQUENOS PRODUTORES RURUAIS PELO ATENDIMENTO DO PROGRAMA GRADAGEM, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 18/12/2020 | 1218004 | 630,00 |
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA, AQUICULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO. | 15/12/2020 | 1215025 | 114,60 |
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA, AQUICULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO. | 15/12/2020 | 1215026 | 59,98 |
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA. | 15/12/2020 | 1215027 | 995,00 |
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA, AQUICULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO. | 15/12/2020 | 1215028 | 36,35 |
| REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA, AQUICULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 16/12/2020 | 1216011 | 227,36 |
| REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA, AQUICULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 16/12/2020 | 1216012 | 71,87 |
| REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA, AQUICULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 16/12/2020 | 1216013 | 55,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, PARA MANUTENÇÃO NO CAMINHÃO FORD CARGO, OFT-0937, DESTINADO AOS PRODUTORES RURAIS NAS ASSOCIAÇÕES, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE SOLO 2019/25020, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 02/12/2020 | 1202044 | 5.003,95 |
| REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, PARA MANUTENÇÃO DA CAMINHONETE L200, PLACA QEB-8027, QUE PRESTA ASSISTÊNCIA AO PROGRAMA GRADAGEM, PLANTIO 2020/2021, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 03/12/2020 | 1203033 | 12.354,05 |
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DA MOTOCICLETA TITAN 150 VERDE PLACA JUU-9796, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA, AQUICULTA, INDUSTRIA E COMERCIO. | 14/12/2020 | 1214040 | 131,30 |
| REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, PARA MANUTENÇÃO NA CAMINHONETE L200, TRITON, PLACA QEC-5825, PATRIMONIO Nº 30372, QUE PRESTA ASSISTÊNCIA AO PROGRAMA GRADAGEM, PLANTIO 2020/2021, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 14/12/2020 | 1214042 | 4.229,80 |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÕES DE TEMPO INTEGRAL E OUTRAS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, AQUICULTURA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | 22/12/2020 | 1222101 | 19.039,92 |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, AQUICULTURA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | 22/12/2020 | 1222093 | 5.975,65 |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSONADOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, AQUICULTURA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | 22/12/2020 | 1222115 | 5.077,33 |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, AQUICULTURA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | 22/12/2020 | 1222099 | 43.191,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSONADOS TEMPORARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, AQUICULTURA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | 22/12/2020 | 1222103 | 3.500,00 |
| REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA FEIRA COBERTA MUNICIPAL, REF. U.C. 8410550, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 02/12/2020 | 1202050 | 15.643,28 |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE AGROPECUÁRIA, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2020. | 22/12/2020 | 1222052 | 10.000,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES | 22/12/2020 | 1222091 | 13.762,00 |



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2020 á 31/12/2020

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

a) Garantir a manutenção do processo de planejamento, coordenação, execução, avaliação e manutenção do processo de planejamento, coordenação, execução e controle das atividades desenvolvidas com saúde pública;

AÇÃO : 2107 Mant. Sec. Mun. Agropecuária, Aquicultura, Indústria e Comércio

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Para Manutenção das Atividades da Sec. de Agrop., Indústria, Comércio e Turismo-SEMAIC.

Quantidade para o ano de 2020 : 2 Valor para o ano de 2020 R\$: 860.000,00

EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, AQUICULTURA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020.

| | | | |
|---|------------|---------|----------|
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, AQUICULTURA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | 22/12/2020 | 1222112 | 6.300,00 |
|---|------------|---------|----------|

| | |
|-------------------------------------|------------|
| Total executado na ação no mês R\$: | 304.128,22 |
|-------------------------------------|------------|

| | |
|--|------------|
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$: | 860.000,00 |
|--|------------|

| | |
|--|------|
| | 0,00 |
|--|------|

AÇÃO : 2110 Manutenção das Atividades do IPMR

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Manutenção das Atividades Para Melhor Desempenho do IPMR

Quantidade para o ano de 2020 : 2 Valor para o ano de 2020 R\$: 1.940.000,00

| |
|---|
| Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente |
|---|

| Descrição da Despesa | Data | Empenho | Valor R\$ |
|-----------------------------------|------------|---------|-----------|
| INCORPORAÇÃO DO IPMR MES 12/2020. | 31/12/2020 | 1231001 | 28.070,00 |
| INCORPORAÇÃO DO IPMR MES 12/2020. | 31/12/2020 | 1231002 | 10.000,00 |
| INCORPORAÇÃO DO IPMR MES 12/2020. | 31/12/2020 | 1231003 | 9.459,66 |
| INCORPORAÇÃO DO IPMR MES 12/2020. | 31/12/2020 | 1231004 | 344,86 |
| INCORPORAÇÃO DO IPMR MES 12/2020. | 31/12/2020 | 1231005 | 3.924,26 |

| | |
|-------------------------------------|-----------|
| Total executado na ação no mês R\$: | 51.798,78 |
|-------------------------------------|-----------|

| | |
|--|--------------|
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$: | 1.940.000,00 |
|--|--------------|

| | |
|--|------|
| | 0,00 |
|--|------|



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2020 à 31/12/2020

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

a) Garantir a manutenção do processo de planejamento, coordenação, execução, avaliação e manutenção do processo de planejamento, coordenação, execução e controle das atividades desenvolvidas com saúde pública;

AÇÃO : 2123 Manutenção da Controladoria Geral

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Para Manutenção do Funcionamento da Controladoria Geral

Quantidade para o ano de 2020 : 2 Valor para o ano de 2020 R\$: 280.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa | Data | Empenho | Valor R\$ |
|--|------------|---------|------------|
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO DE SERVIDORES COMMISSIONADOS CONTRATADOS LOTADOS NA CONTROLADORIA. REFERENTE AO ANO 2020. | 11/12/2020 | 1211027 | 7.000,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO/2020, DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA CONTROLADORIA. | 11/12/2020 | 1211028 | 6.887,92 |
| EMPENHO REFERENTE A DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA DO SEGURADO DE SERVIDORES COMMISSIONADOS TEMPORARIOS LOTADOS NA CONTROLADORIA. REFERENTE AO 13º/2020. | 11/12/2020 | 1211093 | 1.540,00 |
| EMPENHO REFERENTE A DESPESAS PATRONAL DE SERVIDORES COMMISSIONADOS TEMPORARIOS LOTADOS NA CONTROLADORIA. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | 22/12/2020 | 1222045 | 1.540,00 |
| EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE 13º SALARIO/2020, DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA CONTROLADORIA. | 11/12/2020 | 1211066 | 1.102,06 |
| EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA CONTROLADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | 22/12/2020 | 1222016 | 1.102,88 |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMMISSIONADOS TEMPORARIOS LOTADOS NA CONTROLADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | 22/12/2020 | 1222114 | 7.000,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA CONTROLADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | 22/12/2020 | 1222095 | 6.893,00 |
| Total executado na ação no mês R\$: | | | 33.065,86 |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$: | | | 280.000,00 |
| | | | 0,00 |



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2020 á 31/12/2020

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

a) Garantir a manutenção do processo de planejamento, coordenação, execução, avaliação e manutenção do processo de planejamento, coordenação, execução e controle das atividades desenvolvidas com saúde pública;

AÇÃO : 2124 Manutenção da Secretaria Mun de Fazenda

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Manutenção das Atividades da Secretaria Mun de Fazenda

Quantidade para o ano de 2020 : 2 Valor para o ano de 2020 R\$: 1.870.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa | Data | Empenho | Valor R\$ |
|--|------------|---------|-----------|
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO DE SERVIDORES COMMISSIONADOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA-CADASTRO REFERENTE AO ANO 2020. | 11/12/2020 | 1211045 | 2.200,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA-CADASTRO REFERENTE AO ANO 2020. | 11/12/2020 | 1211047 | 26.694,12 |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO/2020, DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FAZENDA. | 11/12/2020 | 1211029 | 79.950,96 |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO/2020, DE SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE FAZENDA. | 11/12/2020 | 1211046 | 10.000,00 |
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2020. | 14/12/2020 | 1214049 | 1.399,83 |
| REFERENTE DESPESA EMPENHADA OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA CADASTRO. REFERENTE AO 13º/2020. | 11/12/2020 | 1211091 | 5.872,70 |
| REFERENTE DESPESA EMPENHADA OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - CADASTRO, REFERENTE AO 13º/2020. | 11/12/2020 | 1211092 | 484,00 |
| EMPENHO REFERENTE A DESPESAS PATRONAL DE SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | 22/12/2020 | 1222043 | 484,00 |
| EMPENHO REFERENTE A DESPESAS PATRONAL DE SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | 22/12/2020 | 1222044 | 6.068,70 |
| EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE 13º SALARIO/2020, DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FAZENDA. | 11/12/2020 | 1211068 | 12.792,15 |
| EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE 13º SALARIO/2020, DE SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE FAZENDA. | 11/12/2020 | 1211084 | 1.600,00 |
| EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FAZENDA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | 22/12/2020 | 1222017 | 13.915,96 |
| EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE SUBSÍDIO DE SECRETÁRIO DE FAZENDA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | 22/12/2020 | 1222038 | 1.600,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE GÁS 13KG, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 006/20, PARA ATENDER A SECRETARIA DE FAZENDA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 01/12/2020 | 1201023 | 87,50 |
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA. | 07/12/2020 | 1207051 | 175,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANÇAMENTO NO VEICULO VOYAGE QEH-4062 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 18/12/2020 | 1218012 | 191,70 |
| REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 036/20, PARA ATENDER A SECRETARIA DE FAZENDA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 01/12/2020 | 1201018 | 38,40 |
| REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 036/20, PARA ATENDER A SECRETARIA DE FAZENDA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 01/12/2020 | 1201019 | 68,90 |
| REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 036/20, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DA FAZENDA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 01/12/2020 | 1201020 | 137,55 |
| REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDINETE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 036/20, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE FAZENDA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 01/12/2020 | 1201021 | 5.970,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 063/20, PARA ATENDER A SECRETARIA DE FAZENDA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 01/12/2020 | 1201022 | 212,50 |
| REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER A SECRETARIA DE FAZENDA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 063/20, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 01/12/2020 | 1201024 | 342,28 |
| REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 063/20, PARA ATENDER A SECRETARIA DE FAZENDA, | 01/12/2020 | 1201025 | 54,90 |



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2020 à 31/12/2020

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

a) Garantir a manutenção do processo de planejamento, coordenação, execução, avaliação e manutenção do processo de planejamento, coordenação, execução e controle das atividades desenvolvidas com saúde pública;

AÇÃO : 2124 Manutenção da Secretaria Mun de Fazenda

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Manutenção das Atividades da Secretaria Mun de Fazenda

Quantidade para o ano de 2020 : 2 Valor para o ano de 2020 R\$: 1.870.000,00

CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).

| | | | |
|---|------------|---------|-----------|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PELICULA HP PARA IMPRESSORA HP, E PLACA FONTE PARA IMPRESSORA HP PEQUENA DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA. | 09/12/2020 | 1209024 | 405,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA ALINHAMENTO E BALANÇEAMENTO NO VEICULO VOYAGE QEH-4062 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 18/12/2020 | 1218011 | 372,14 |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FAZENDA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | 22/12/2020 | 1222098 | 67.895,12 |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FAZENDA - CADASTRO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | 22/12/2020 | 1222104 | 27.585,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FAZENDA - CADASTRO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | 22/12/2020 | 1222106 | 2.200,00 |
| REFERENTE A DESPESA COM INSCRIÇÕES DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA, PARTICIPAR DE CURSOS, TREINAMENTOS E CONSULTORIAS NA ÁREA TRIBUTATÁRIA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 09/12/2020 | 1209003 | 2.370,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE FAZENDA, CONFORME U.C. 8455660, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 02/12/2020 | 1202046 | 4.962,62 |
| REFERENTE A DESPESA COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DE USO DA SECRETARIA DE FAZENDA, 3424-2266, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 23/12/2020 | 1223033 | 343,62 |
| EMPENHO REFERENTE A RECARGA DE TONER PARA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA. | 08/12/2020 | 1208019 | 104,99 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA RECARGA DE TONER PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 11/12/2020 | 1211111 | 104,99 |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE FAZENDA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | 22/12/2020 | 1222053 | 10.000,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FAZENDA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | 22/12/2020 | 1222096 | 23.604,00 |

| | |
|--|--------------|
| Total executado na ação no mês R\$: | 310.288,63 |
| Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$: | 1.870.000,00 |
| | 0,00 |

AÇÃO : 2220 Manutenção da Secretaria Mun. de Educação, Cultura e Lazer

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 : 2 Valor para o ano de 2020 R\$: 0,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2020 á 31/12/2020

PROGRAMA 1204 Ações de Informática na Saúde

Descrição:

Informatizar a rede pública municipal de saúde, através de sistema de rede-NETsus

AÇÃO : 1074 Informatização da Rede Pública Mun. de Saúde

Unidade de Medida : etapa

Descrição:

ampliação e manutenção para informatizar a rede publica municipal de Saude.

Quantidade para o ano de 2020 : 10 Valor para o ano de 2020 R\$: 45.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2020 á 31/12/2020

PROGRAMA 1205 Controle Externo da Saúde

Descrição:

- a) Dotar o Municipal de Saúde de recursos necessários a sua manutenção;
- b) Capacitar 100% dos conselheiros de saúde do titulares e suplentes;

AÇÃO : 2047 Encargos com o Conselho Municipal de Saúde

Unidade de Medida : UN

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 : 6 Valor para o ano de 2020 R\$: 65.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa | Data | Empenho | Valor R\$ |
|--|------------|---------|-----------|
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO DE SERVIDORA TEMPORÁRIA LOTADA NA FOPAG - CONSELHO MUN. DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2020. | 15/12/2020 | 1215028 | 1.308,57 |
| EMPENHO REFERENTE A DESPESA PATRONAL INCIDENTE DE 13º SALARIO DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-CMS-CONSELHO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2020. | 15/12/2020 | 1215027 | 287,88 |
| EXTRA-ORCAMENTARIA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-CMS-CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | 23/12/2020 | 1223100 | 291,94 |
| REFERENTE A DESPESA DE MATERIAL DE CONSUMO - ÁGUA MINERAL, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2020 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2020 CONTRATO 024/2020, A SER DESTINADA AO CONSELHO MUN. DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO. | 03/12/2020 | 1203032 | 9,90 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ DE TELEPROCESSAMENTO COM PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDER A DEMANDA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020, CORRESPONDENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 068/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/19 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 317/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO. | 29/12/2020 | 1229020 | 134,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORA TEMPORÁRIA LOTADA NA FOPAG - CMS-CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | 23/12/2020 | 1223040 | 1.327,00 |
| Total executado na ação no mês R\$: | | | 3.359,29 |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$: | | | 65.000,00 |
| | | | 0,00 |



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2020 á 31/12/2020

PROGRAMA 1206 Programa Saúde Bucal

Descrição:

- a) Proporcionar atendimento odontológico, bem como promover campanhas de prevenção de saúde bucal;
- b) Aquisição de 01 (um) odontomóvel

AÇÃO : 2052 Programa de Saúde Bucal

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 : 6 Valor para o ano de 2020 R\$: 370.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa | Data | Empenho | Valor R\$ |
|---|------------|---------|------------|
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG - PSB- SAÚDE BUCAL, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2020. | 15/12/2020 | 1215013 | 23.722,30 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS ODONTOLOGICOS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 121/2020 PREGÃO PRESENCIAL Nº 036/2020 CONTRATO Nº 312/2020, A SEREM DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE PELO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO. | 16/12/2020 | 1216009 | 8.531,15 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE INSUMOS ODONTOLOGICO DESTINADOS AOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS NAS UNIDADES BASICA DE SAÚDE PELO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO N.º 121/2020 PREGÃO ELETRONICO 036/2020, CONTRATO Nº 314/2020 CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO. | 16/12/2020 | 1216010 | 3.504,70 |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG - PSB- SAÚDE BUCAL, CORRESP. AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | 23/12/2020 | 1223002 | 8.419,51 |
| EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE 13º SALARIO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PSB-PROGRAMA SAÚDE BUCAL, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2020. | 15/12/2020 | 1215066 | 3.795,56 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA ORCAMENTARIA EM FOLHA DE PAGAMENTO – OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG-PROGRAMA SAÚDE BUCAL, CORRESP. AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | 23/12/2020 | 1223078 | 3.676,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG - PSB- SAÚDE BUCAL, CORRESP. AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | 23/12/2020 | 1223001 | 15.219,00 |
| Total executado na ação no mês R\$: | | | 66.868,22 |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$: | | | 370.000,00 |
| | | | 0,00 |



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2020 á 31/12/2020

PROGRAMA 1208 Estratégia de Saúde da Família - ESF

Descrição:

Oferecer atendimento ambulatorial à comunidade, bem como fazer acompanhamento domiciliar às pessoas impossibilitadas de se deslocarem até à unidade de saúde.

AÇÃO : 1022 Construção e Aparelhamento do CAPS I, II e III

Unidade de Medida : UN

Descrição:

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 de Unidades de Saúde da Família

Unidade de Medida : UN

Descrição:

Construção de Unidades de Saúde da Família para o Programa PSF

Quantidade para o ano de 2020 : 3 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: 01/12/2020 á 31/12/2020

PROGRAMA 1209 Centro de Atendimento Farmaceutico - CAF

Descrição:

Viabilizar a aquisição de medicamentos não elencados no Programa de Assistência Farmacêutica Basica, por preços acessíveis a toda a população.

AÇÃO : 2058 Manutenção do Centro de Atendimento Farmaceutico - CAF

Unidade de Medida : AMPOLA

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 : 6 Valor para o ano de 2020 R\$: 320.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa | Data | Empenho | Valor R\$ |
|--|------------|---------|-----------|
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG - CAF, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2020. | 15/12/2020 | 1215039 | 7.234,31 |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CAF-CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2020. | 15/12/2020 | 1215014 | 8.818,27 |
| REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE 13º SALARIO DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-CAF-CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2020. | 15/12/2020 | 1215038 | 1.591,54 |
| EMPENHO REFERENTE A DESPESA PATRONAL DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-CAF-CENTRO DE ATEND. FARMACÊUTICO, CORRESP. AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | 23/12/2020 | 1223105 | 1.864,94 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR (LEITE NEOCATE) E MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES POR DEMANDA JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 128/2020 PREGÃO ELETRONICO Nº 041/2020 CONTRATO Nº 306/2020, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO. | 01/12/2020 | 1201015 | 9.980,70 |
| REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAF-CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 054/20 PREGÃO ELETRONICO Nº 013/2020 E CONTRATO Nº 199/2020, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO. | 10/12/2020 | 1210003 | 1.313,34 |
| REFERENTE ANULAÇÃO TOTAL DESTES EMPENHO EM RAZÃO DA NÃO LIQUIDAÇÃO DA DESPESA. | 01/12/2020 | 1126017 | -617,00 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E SUPLEMENTOS ALIMENTAR DESTINADOS AO CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACEUTICO-CAF, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO N.º 128/2020 PREGÃO ELETRONICO 041/2020 CONTRATO Nº 321/2020, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO. | 01/12/2020 | 1201007 | 3.755,80 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS DA ATENÇÃO BASICA, A SEREM DESTINADOS AO CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACEUTICO-CAF, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 128/2020 PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2020 CONTRATO Nº 328/2020, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO. | 02/12/2020 | 1202015 | 840,00 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO-CAF, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 128/2020 PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2020 CONTRATO Nº 316/2020, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO. | 02/12/2020 | 1202016 | 9.513,50 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS DA ATENÇÃO BÁSICA, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 128/2020 PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2020 CONTRATO Nº 317/2020, A SEREM DESTINADOS AO CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO-CAF, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO. | 02/12/2020 | 1202017 | 15.488,65 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE INSUMOS DA ATENÇÃO BASICA DESTINADOS AO CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACEUTICO-CAF, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO N.º 128/2020 PREGÃO ELETRONICO 041/2020, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO. | 02/12/2020 | 1202018 | 802,80 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE INSUMOS DA FARMACIA BASICA DESTINADOS AO CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACEUTICO-CAF, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO N.º 128/2020 PREGÃO ELETRONICO Nº 041/2020, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO. | 02/12/2020 | 1202020 | 2.237,90 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE INSUMOS DA ATENÇÃO BASICA DESTINADOS AO CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACEUTICO-CAF, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO N.º 128/2020 PREGÃO ELETRONICO 041/2020 CONTRATO Nº 323/2020, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO. | 02/12/2020 | 1202021 | 8.509,00 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE INSUMOS DA ATENÇÃO BASICA DESTINADOS AO CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACEUTICO-CAF, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO N.º 128/2020 PREGÃO ELETRONICO 041/2020 CONTRATO Nº 302/2020, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO. | 02/12/2020 | 1202025 | 18.144,70 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE INSUMOS DA ATENÇÃO BASICA DESTINADOS AO CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACEUTICO-CAF, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO N.º 128/2020 PREGÃO ELETRONICO 041/2020, CONTRATO Nº 301/2020 CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO. | 02/12/2020 | 1202026 | 1.275,00 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE INSUMOS DA ATENÇÃO BASICA DESTINADOS AO CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACEUTICO-CAF, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO N.º 128/2020 PREGÃO ELETRONICO 041/2020, CONTRATO Nº | 02/12/2020 | 1202027 | 34,50 |



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2020 à 31/12/2020

PROGRAMA 1209 Centro de Atendimento Farmaceutico - CAF

Descrição:

Viabilizar a aquisição de medicamentos não elencados no Programa de Assistência Farmacêutica Básica, por preços acessíveis a toda a população.

AÇÃO : 2058 Manutenção do Centro de Atendimento Farmaceutico - CAF

Unidade de Medida : AMPOLA

Descrição:

| | | | |
|--|---|---------|-----------|
| Quantidade para o ano de 2020 : 6 | Valor para o ano de 2020 R\$: 320.000,00 | | |
| 299/2020 CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO. | | | |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS DA ATENÇÃO BÁSICA, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 018/2019 PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2019 CONTRATO Nº 135/2019, A SEREM DESTINADOS AO CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO-CAF, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO. | 21/12/2020 | 1221007 | 30.025,76 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO-CAF, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 128/2020 PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2020 CONTRATO Nº 316/2020, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO. | 21/12/2020 | 1221008 | 8.401,70 |
| REFERENTE ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO DEVIDO A NÃO LIQUIDAÇÃO DE DA DESPESA. | 30/12/2020 | 1202021 | -8.509,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG - CAF-CENTRO DE ATENDIM. FARMACÊUTICO, CORRESP. AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | 23/12/2020 | 1223036 | 5.476,33 |
| EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE 13º SALARIO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG - CAF-CENTRO DE ATEN. FARMACOLÓGICO, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2020. | 15/12/2020 | 1215067 | 1.410,92 |
| EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG - CAF-CENTRO DE ATEN. FARMACOLÓGICO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | 23/12/2020 | 1223079 | 1.159,51 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR (LEITE NEOGATE) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES POR DEMANDA JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 128/2020 PREGÃO ELETRONICO Nº 041/2020 CONTRATO Nº 305/2020, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO. | 01/12/2020 | 1201011 | 2.500,00 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BÁSICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES POR DEMANDA JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 128/2020 PREGÃO ELETRONICO Nº 041/2020 CONTRATO Nº 299/2020, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO. | 01/12/2020 | 1201012 | 616,90 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BÁSICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES POR DEMANDA JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 128/2020 PREGÃO ELETRONICO Nº 041/2020 CONTRATO Nº 304/2020, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO. | 01/12/2020 | 1201014 | 99,00 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO A SER DESTINADO AO PACIENTE MENOR A.B.F.S., COM VISTAS AO PROCESSO DE Nº 0016057-98.2017.8.14.0045 - 1ª VARAL CÍVEL E EMPRESARIAL DE REDENÇÃO, BEM COMO NO ATENDIMENTO AO PROCESSO Nº 0800238-20.2019.8.14.0045 AÇÃO PÚBLICA ADEMAIS ATENDENDO SOLICITAÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O ASSISTIDO PACIENTE ESTRANGEIRO (VENEZUELANO) MILAGROS KORELONCARMENO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS E COMPROVANTES ANEXOS. | 16/12/2020 | 1216008 | 1.233,31 |
| PELO EMPENHO DA DESPESA REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PESSOA FÍSICA PARA AQUISIÇÃO DE TIRAS REAGENTES SELECT E AGULHAS NOVOFINE 4MM PARA APLICAÇÃO DE INSULINA PARA APARELHO ESPECÍFICO UTILIZADO PELA CRIANÇA M.A.G.N. EM CUMPRIMENTO A DECISÃO JUDICIAL 080451-61.2019.8.14.0045 DA 2ª VARA CÍVEL EMP. DE REDENÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 18/12/2020 | 1218001 | 839,94 |
| REF. AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES E INSUMO, P/ ATENDER DEMANDAS JUDICIAIS PROPOSTAS EM FAVOR: 1º) DE I.V.R.L., REPRES. POR SUA GENITORA GERSYKA THAYANNE SOUZA RANGEL, COM VISTAS AO PROCESSO DE Nº 0800598.86.2018.8.14.0045; 2º) DE L.G.S.L REPRESENTADO PELA CAROLINE DA SILVA LOPES Nº DO PROCESSO: 0801964-92.2020.8.14.0045 2º VARAL CÍVEL E EMPRESARIAL DE REDENÇÃO/PA, CONF. PEDIDO E COMPROVANTES ANEXO.. | 22/12/2020 | 1222004 | 659,60 |
| REF. AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES E INSUMO, P/ ATENDER DEMANDAS JUDICIAIS PROPOSTAS EM FAVOR: 1º) DO INFANTE B.A.M.M., REPRES. POR SUA GENITORA BERNADETE PEREIRA AMORIM MELO, COM VISTAS AO PROCESSO DE Nº 0800576-57.2020.8.14.0045, BEM COMO NO ATENDIMENTO EM FAVORE DA MENOR K.B.S., REPRESENTADA POR SEU GENITOR: ABADIO BATISTA DA SILVA - AMBAS SENDO DA 2ª VARA CÍVEL EMPRESARIAL DA COMARCA DE REDENÇÃO/PA, CONF. PEDIDO E COMPROVANTES ANEXOS. | 29/12/2020 | 1229007 | 1.750,84 |
| REFERENTE ANULAÇÃO DE EMPENHO DEVIDO A NÃO LIQUIDAÇÃO DA DESPESA. | 30/12/2020 | 1201014 | -99,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ DE TELEPROCESSAMENTO COM PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDER A DEMANDA DO CAF-CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACOLÓGICO NO MÊS DE DEZEMBRO/2020, CORRESPONDENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 068/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/19 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 317/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO. | 29/12/2020 | 1229018 | 134,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORAS | | | |



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2020 á 31/12/2020

PROGRAMA 1209 Centro de Atendimento Farmaceutico - CAF

Descrição:

Viabilizar a aquisição de medicamentos não elencados no Programa de Assistência Farmacêutica Basica, por preços acessíveis a toda a população.

AÇÃO : 2058 Manutenção do Centro de Atendimento Farmaceutico - CAF

Unidade de Medida : AMPOLA

Descrição:

| | | | |
|--|---|---------|----------|
| Quantidade para o ano de 2020 : 6 | Valor para o ano de 2020 R\$: 320.000,00 | | |
| TEMPORÁRIAS LOTADAS NA FOPAG - CAF-CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO, CORRESP. AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | 23/12/2020 | 1223035 | 3.925,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG - CAF-CENTRO DE ATENDIM. FARMACEUTICO, CORRESP. AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | 23/12/2020 | 1223003 | 6.321,00 |

| | |
|--|------------|
| Total executado na ação no mês R\$: | 146.733,76 |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$: | 320.000,00 |
| | 0,00 |



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2020 á 31/12/2020

PROGRAMA 1210 Assistência Hospitalar e Amb. de Média e Alta Complexidade

Descrição:

- a) implantação do agendamento de consulta em blocos por período e horário.
- b) Facilitar o acolhimento de demanda espontânea;

AÇÃO : 1121 Implantação do Complexo Regulador Municipal

Unidade de Medida : SERVIÇO

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 R\$: 220.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2020 á 31/12/2020

PROGRAMA 1210 Assistência Hospitalar e Amb. de Média e Alta Complexidade

Descrição:

- a) implantação do agendamento de consulta em blocos por período e horário.
- b) Facilitar o acolhimento de demanda espontânea;

AÇÃO : 2134 Manutenção do Complexo Regulador Municipal

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 : 2 Valor para o ano de 2020 R\$: 166.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa | Data | Empenho | Valor R\$ |
|--|------------|---------|-------------------|
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG - REGULAÇÃO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2020. | 15/12/2020 | 1215052 | 12.115,97 |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG - REGULAÇÃO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2020. | 15/12/2020 | 1215019 | 4.166,37 |
| REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE 13º SALARIO DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-REGULAÇÃO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2020. | 15/12/2020 | 1215046 | 2.665,51 |
| EMPENHO REFERENTE A DESPESA PATRONAL DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-REGULAÇÃO MUNICIPAL, CORRESP. AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | 23/12/2020 | 1223111 | 2.407,02 |
| REFERENTE A DESPESA DE GÁS LIQUÍDO P-13, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2020 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2020 CONTRATO 024/2020, A SER DESTINADO A CENTRAL DE REGULAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO. | 01/12/2020 | 1201024 | 87,50 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERRALHERIA PARA MUNUTENÇÃO DE PORTA DE AÇO UTILIZADA NO PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DO COMPLEXO REGULADOR MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO E COMPROVANTES ANEXOS. | 08/12/2020 | 1208012 | 380,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG - REGULAÇÃO MUNICIPAL, CORRESP. AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | 23/12/2020 | 1223063 | 1.254,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG - REGULAÇÃO MUNICIPAL, CORRESP. AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | 23/12/2020 | 1223012 | 462,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO DOENÇA DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG - REGULAÇÃO MUNICIPAL, CORRESP. AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | 23/12/2020 | 1223024 | 1.512,78 |
| EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE 13º SALARIO DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG - REGULAÇÃO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2020. | 15/12/2020 | 1215072 | 666,61 |
| EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG - REGULAÇÃO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | 23/12/2020 | 1223085 | 667,96 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ DE TELEPROCESSAMENTO COM PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDER A DEMANDA DOS HOSPITAIS MUNICIPAIS: DR. PEDRO P. BARCAUÍ E DRA. IRACI MACHADO DE ARAÚJO NO MÊS DE DEZEMBRO/2020, CORRESPONDENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 068/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/19 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº317/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO. | 29/12/2020 | 1229010 | 134,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG - REGULAÇÃO MUNICIPAL, CORRESP. AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | 23/12/2020 | 1223059 | 10.732,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA (UC 0008516006 AGRUPADORA 4000000140005) DE IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO COMPLEXO REGULADOR, CORRESP. AO MÊS DE NOVEMBRO/2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 02/12/2020 | 1202014 | 3.320,20 |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG - REGULAÇÃO MUNICIPAL, CORRESP. AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | 23/12/2020 | 1223011 | 2.200,00 |
| Total executado na ação no mês R\$: | | | 42.771,92 |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$: | | | 166.000,00 |
| | | | 0,00 |



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2020 á 31/12/2020

PROGRAMA 1210 Assistência Hospitalar e Amb. de Média e Alta Complexidade

Descrição:

- a) implantação do agendamento de consulta em blocos por período e horário.
- b) Facilitar o acolhimento de demanda espontânea;

AÇÃO : 2175 Manutenção de Hospitais Municipais

Unidade de Medida : unidade

Descrição:

Manutenção para o funcionamento das atividades dos Hospitais Municipais.

Quantidade para o ano de 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 R\$: 400.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Estado do Pará

RUA GUARANTÃ Nº 600

04144168/0001-21

Exercício: 2020

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2020 á 31/12/2020

Page 156

PROGRAMA 1212 Construção de Unidades de Saúde da Família

Descrição:

Implantar novas unidades de Saúde da Família no Município de Redenção do Pará-PA

AÇÃO : 1083 Construção de Unidades de Saúde da Família

Unidade de Medida : UN

Descrição:

Construção de Unidades de Saúde da Família para o Programa PSF

Quantidade para o ano de 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 R\$: 300.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2020 à 31/12/2020

PROGRAMA 1215 Preservação e Conservação Ambiental

Descrição:

Proteção e Conservação de ecossistemas existentes no território municipal de relevante interesse.

AÇÃO : 1062 Construção e Ampliação do Parque Natural Municipal

Unidade de Medida : SERVIÇO

Descrição:

Construção e Ampliação do Parque Natural Municipal

Quantidade para o ano de 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 R\$: 0,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa | Data | Empenho | Valor R\$ |
|---|------------|---------|------------|
| EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE GRAMA ESMERALDA A SER UTILIZADA NO REPLANTIO DE GRAMA QUE MORREU NA AREA DO LAGO NO PARQUE NATURAL MUNICIPAL, ATRAVES DO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 58/20. | 04/12/2020 | 1204001 | 65.989,00 |
| EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE TELA DE ALAMBRADO A SER UTILIZADA NA DIVISÃO INTERNA DA AREA DO BOSQUE NO PARQUE NATURAL MUNICIPAL, ATRAVES DO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 38/20. | 04/12/2020 | 1204002 | 7.205,90 |
| AQUISIÇÃO DE BRITA PARA SER UTILIZADO NO ESTACIONAMENTO DA AREA DO LAGO E TERRA PRETA PARA REPLANTIO DA GRAMA QUE MORREU NA AREA DO LAGO DO PARQUE NATURAL MUNICIPAL, ATRAVES DO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 04/12/2020 | 1204005 | 5.954,00 |
| EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO A SEREM UTILZADOS NA CONCLUSÃO DAS OBRAS DA AREA DO LAGO NO PARQUE NATURAL MUNICIPAL, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 65/20. | 07/12/2020 | 1207002 | 34.642,65 |
| AQUISIÇÃO DE CIMENTO A SER UTILIZADO NA CONSTRUÇÃO DE PASSARELA NA AREA DO LAGO, ATRAVES DO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 44/20. | 07/12/2020 | 1207003 | 1.485,00 |
| EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE CONCRETO USINADO PARA SER UTILIZADO NA AREA DO LAGO NO PARQUE NATURAL MUNICIPAL, ATRAVES DO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 17/20. | 17/12/2020 | 1217001 | 3.735,00 |
| EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE TELA DE ALAMBRADO A SER UTILIZADA NA CONCLUSÃO DAS DIVISORIAS INTERNAS DO PARQUE NATURAL MUNICIPAL, ATRAVES DO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 38/20. | 21/12/2020 | 1221001 | 11.003,20 |
| EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE POSTES CURVADO PARA ALAMBRADO A SEREM UTILIZADOS NA FINALIZAÇÃO DAS DIVISORIAS INTERNAS DO PARQUE NATURAL MUNICIPAL, ATRAVES DO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 33/20. | 21/12/2020 | 1221002 | 3.025,00 |
| EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SER UTILIZADO NA AREA DO LAGO NO PARQUE NATURAL MUNICIPAL, ATRAVES DO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 65/20. | 21/12/2020 | 1221004 | 860,00 |
| Total executado na ação no mês R\$: | | | 133.899,75 |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$: | | | 0,00 |
| | | | 0,00 |



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2020 á 31/12/2020

PROGRAMA 1215 Preservação e Conservação Ambiental

Descrição:

Proteção e Conservação de ecossistemas existentes no território municipal de relevante interesse.

AÇÃO : 2088 Manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenv. Sustentável

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Manutenção para o funcionamento das atividades do Fundo de Meio Ambiente.

Quantidade para o ano de 2020 : 2 Valor para o ano de 2020 R\$: 1.520.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa | Data | Empenho | Valor R\$ |
|--|------------|---------|-----------|
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE 13º SALARIO DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG-COM-TEMPORARIOS NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2020. | 11/12/2020 | 1211003 | 20.106,33 |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE 13º SALARIO DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG-TEMPORARIOS NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2020. | 11/12/2020 | 1211005 | 33.330,43 |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE 13º SALARIO DE SERVIDOR LOTADO NA FOPAG-SUBSIDIO-EFETIVO NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2020. | 11/12/2020 | 1211001 | 10.000,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE 13º SALARIO DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG-COM-EFETIVO NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2020. | 11/12/2020 | 1211007 | 8.345,35 |
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL A SER UTILIZADO PELOS VEICULOS DO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE, ATRAVES DO PROCESSO LICITATORIO 117/19. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 04/12/2020 | 1204006 | 3.828,00 |
| EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL A SER UTILIZADOS PELOS VEICULOS DO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE, ATRAVES DO PROCESSO LICITATORIO 117/19. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 16/12/2020 | 1216001 | 4.135,30 |
| EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE 13º SALARIO/2020, DE SERVIDORES COM-TEMPORARIOS LOTADOS NO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE. | 11/12/2020 | 1211004 | 4.423,39 |
| EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE 13º SALARIO/2020, DE SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE. | 11/12/2020 | 1211006 | 7.332,69 |
| EMPENHO REFERENTE A DESPESA PATRONAL DE SERVIDORES COM-TEMPORARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CORRESP. AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | 22/12/2020 | 1222008 | 4.180,00 |
| EMPENHO REFERENTE A DESPESA PATRONAL DE SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CORRESP. AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | 22/12/2020 | 1222011 | 6.642,81 |
| EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE 13º SALARIO/2020, DE SERVIDOR SUBSIDIO-EFETIVO LOTADO NO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE. | 11/12/2020 | 1211002 | 1.600,00 |
| EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE 13º SALARIO/2020, DE SERVIDORES COM-EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE. | 11/12/2020 | 1211008 | 1.335,25 |
| EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE PAGAMENTO DE SERVIDOR SUBSIDIO-EFETIVO LOTADOS NO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | 22/12/2020 | 1222002 | 1.600,00 |
| EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COM-EFETIVO LOTADOS NO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | 22/12/2020 | 1222005 | 1.339,52 |
| AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL A SER UTILIZADA PELO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE, ATRAVES DO PROCESSO LICITATORIO 06/20. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 02/12/2020 | 1202001 | 59,40 |
| EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL A SER UTILIZADA PELO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE, ATRAVES DO PROCESSO LICITATORIO 06/20. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 21/12/2020 | 1221003 | 178,20 |
| EMPENHO REF. A TAXA DE EXPEDIENTE SOBRE IRRF DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. | 08/12/2020 | 1208001 | 3,08 |
| EMPENHO REF. A TAXA DE EXPEDIENTE SOBRE IRRF DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. | 08/12/2020 | 1208002 | 3,08 |
| EMPENHO REF. A TAXA DE EXPEDIENTE SOBRE IRRF DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. | 08/12/2020 | 1208003 | 3,08 |
| EMPENHO REF. A TAXA DE EXPEDIENTE SOBRE IRRF DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. | 08/12/2020 | 1208004 | 3,08 |
| EMPENHO REF. A TAXA DE EXPEDIENTE SOBRE IRRF DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. | 21/12/2020 | 1221005 | 3,08 |
| EMPENHO REF. A TAXA DE EXPEDIENTE SOBRE IRRF DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. | 21/12/2020 | 1221006 | 3,08 |
| EMPENHO REF. A TAXA DE EXPEDIENTE SOBRE IRRF DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. | 21/12/2020 | 1221007 | 3,08 |
| EMPENHO REF. A TAXA DE EXPEDIENTE SOBRE IRRF DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. | 21/12/2020 | 1221008 | 3,08 |
| EMPENHO REF. A TAXA DE EXPEDIENTE SOBRE IRRF DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. | | | |

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2020 à 31/12/2020**PROGRAMA 1215 Preservação e Conservação Ambiental**

Descrição:

Proteção e Conservação de ecossistemas existentes no território municipal de relevante interesse.

AÇÃO : 2088 Manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenv. Sustentável

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Manutenção para o funcionamento das atividades do Fundo de Meio Ambiente.

| Quantidade para o ano de 2020 : | 2 | Valor para o ano de 2020 R\$: | 1.520.000,00 | | | |
|--|---|--------------------------------|--------------|------------|---------|-----------|
| MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. | | | | 29/12/2020 | 1229001 | 3,08 |
| EMPENHO REF. A TAXA DE EXPEDIENTE SOBRE IRRF DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. | | | | 29/12/2020 | 1229002 | 3,08 |
| EMPENHO REF. A TAXA DE EXPEDIENTE SOBRE IRRF DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. | | | | 29/12/2020 | 1229003 | 3,08 |
| EMPENHO REF. A TAXA DE EXPEDIENTE SOBRE IRRF DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. | | | | 29/12/2020 | 1229004 | 3,08 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE GRAT. TEMPO INTEGRAL ATÉ 50% SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG-COM.TEMP. NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. CORRESP. AO MES DE DEZEMBRO/2020. | | | | 22/12/2020 | 1222007 | 1.400,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO TEMPO INTEGRAL E AD. DE PERICULOSIDADE, AD. NOTURNO E HORA EXTRA DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2020. | | | | 22/12/2020 | 1222010 | 6.553,70 |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO E GRATIF. POR NIVEL SUP. PARA SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MEIO AMBIENTE, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2020. | | | | 22/12/2020 | 1222004 | 2.072,00 |
| EMPENHO REF. A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL E FINANCEIRA NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | | | | 01/12/2020 | 1201001 | 5.000,00 |
| EMPENHO REF. A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL E FINANCEIRA NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | | | | 23/12/2020 | 1223002 | 5.000,00 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG-COM.TEMP. NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. CORRESP. AO MES DE DEZEMBRO/2020. | | | | 22/12/2020 | 1222006 | 19.000,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG-TEMPORARIOS NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2020. | | | | 22/12/2020 | 1222009 | 27.597,00 |
| EMPENHO REF. A RENOVAÇÃO DE SEGURO DAS MOTOCICLETAS BROOS DO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE, ATRAVES DA SOLICITAÇÃO 251/20. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | | | | 09/12/2020 | 1209001 | 3.786,86 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 41334-8, CORRESP. AO MES DE DEZEMBRO/2020, DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. | | | | 01/12/2020 | 1201002 | 12,24 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 41334-8, CORRESP. AO MES DE DEZEMBRO/2020, DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. | | | | 02/12/2020 | 1202002 | 1,79 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 41334-8, CORRESP. AO MES DE DEZEMBRO/2020, DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. | | | | 03/12/2020 | 1203003 | 13,59 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 41334-8, CORRESP. AO MES DE DEZEMBRO/2020, DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. | | | | 04/12/2020 | 1204007 | 7,83 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 41334-8, CORRESP. AO MES DE DEZEMBRO/2020, DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. | | | | 07/12/2020 | 1207004 | 17,10 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 41334-8, CORRESP. AO MES DE DEZEMBRO/2020, DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. | | | | 08/12/2020 | 1208005 | 21,19 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 41334-8, CORRESP. AO MES DE DEZEMBRO/2020, DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. | | | | 09/12/2020 | 1209003 | 28,29 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 41334-8, CORRESP. AO MES DE DEZEMBRO/2020, DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. | | | | 10/12/2020 | 1210001 | 20,90 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 41334-8, CORRESP. AO MES DE DEZEMBRO/2020, DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. | | | | 11/12/2020 | 1211009 | 3,58 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 41334-8, CORRESP. AO MES DE DEZEMBRO/2020, DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. | | | | 14/12/2020 | 1214001 | 12,24 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 41334-8, CORRESP. AO MES DE DEZEMBRO/2020, DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. | | | | | | |



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2020 á 31/12/2020

PROGRAMA 1215 Preservação e Conservação Ambiental

Descrição:

Proteção e Conservação de ecossistemas existentes no território municipal de relevante interesse.

AÇÃO : 2088 Manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenv. Sustentável

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Manutenção para o funcionamento das atividades do Fundo de Meio Ambiente.

| Quantidade para o ano de 2020 : | 2 | Valor para o ano de 2020 R\$: | 1.520.000,00 | | |
|--|---|--------------------------------|--------------|-----------|--|
| BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 41334-8, CORRESP. AO MES DE DEZEMBRO/2020, DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. | | 15/12/2020 | 1215001 | 44,35 | |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 41334-8, CORRESP. AO MES DE DEZEMBRO/2020, DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. | | 16/12/2020 | 1216002 | 5,40 | |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 41334-8, CORRESP. AO MES DE DEZEMBRO/2020, DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. | | 17/12/2020 | 1217002 | 6,13 | |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 41334-8, CORRESP. AO MES DE DEZEMBRO/2020, DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. | | 18/12/2020 | 1218001 | 18,37 | |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 41334-8, CORRESP. AO MES DE DEZEMBRO/2020, DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. | | 21/12/2020 | 1221009 | 8,02 | |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 41334-8, CORRESP. AO MES DE DEZEMBRO/2020, DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. | | 22/12/2020 | 1222012 | 36,72 | |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 41334-8, CORRESP. AO MES DE DEZEMBRO/2020, DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. | | 23/12/2020 | 1223001 | 20,22 | |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 41334-8, CORRESP. AO MES DE DEZEMBRO/2020, DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. | | 24/12/2020 | 1224001 | 2,19 | |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 41334-8, CORRESP. AO MES DE DEZEMBRO/2020, DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. | | 29/12/2020 | 1229005 | 10,45 | |
| EMPENHO REF. AO SERVIÇO DE XEROX DE DOCUMENTOS DO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE, ATRAVÉ DO PROCESSO LICITATORIO 36/20. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | | 09/12/2020 | 1209002 | 2.150,00 | |
| EMPENHO REF. A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA (UC 4000000153018) DE UTILIZAÇÃO NO PARQUE NATURAL MUNICIPAL, ATRAVES DO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE. CORRESP. AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. | | 07/12/2020 | 1207001 | 468,58 | |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADOS NA FOPAG-SUBSIDIO-EFETIVO NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2020. | | 22/12/2020 | 1222001 | 10.000,00 | |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG-COM-EFETIVO NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2020. | | 22/12/2020 | 1222003 | 6.300,00 | |

| | |
|--|--------------|
| Total executado na ação no mês R\$: | 198.092,37 |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$: | 1.520.000,00 |
| | 0,00 |

AÇÃO : 2136 Criação e Manut. da Un. Mun. de Conservação e Preservação

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 : 2 Valor para o ano de 2020 R\$: 110.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2020 á 31/12/2020

PROGRAMA 1215 Preservação e Conservação Ambiental

Descrição:

Proteção e Conservação de ecossistemas existentes no território municipal de relevante interesse.

AÇÃO : 2137 Prese. das Áreas de Preservação Permanente na Região Urbana

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 : 2 Valor para o ano de 2020 R\$: 185.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2138 Acompanhamento do Estado da Quali. Amb. do Território do Mun

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 : 2 Valor para o ano de 2020 R\$: 94.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2140 Arborização Urbana

Unidade de Medida : UN

Descrição:

Arborização da Zona Urbana do Município.

Quantidade para o ano de 2020 : 2 Valor para o ano de 2020 R\$: 88.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2141 Criação de Corredores Ecológicos

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 R\$: 14.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2142 Adequação Ambiental das Ativ. Produtivas nas Propri. Rurais

Unidade de Medida : HR

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: 01/12/2020 à 31/12/2020

PROGRAMA 1215 Preservação e Conservação Ambiental

Descrição:

Proteção e Conservação de ecossistemas existentes no território municipal de relevante interesse.

AÇÃO : 2152 Manutenção do Parque Natural Municipal

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 R\$: 90.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa | Data | Empenho | Valor R\$ |
|--|------------|---------|-----------|
| EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM UTILIZADOS NO PARQUE NATURAL MUNICIPAL, ATRAVES DO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 63/20. | 03/12/2020 | 1203001 | 822,00 |
| EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA E UTENSILIOS DE COPA E COZINHA A SEREM UTILIZADOS NO PARQUE NATURAL MUNICIPAL, ATRAVES DO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTAL. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 63/20. | 03/12/2020 | 1203002 | 340,74 |
| EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA A SER UTILIZADO NO PARQUE NATURAL MUNICIPAL, ATRAVES DO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 63/20. | 04/12/2020 | 1204003 | 102,49 |
| EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA COPA E COZINHA PARA SEREM UTILIZADOS NO PARQUE NATURAL MUNICIPAL, ATRAVES DO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 63/20. | 04/12/2020 | 1204004 | 1.192,25 |
| ANULAÇÃO DE EMPENHO POR FALTA DE ATENDIMENTO. | 21/12/2020 | 1204004 | -1.192,25 |
| Total executado na ação no mês R\$: | | | 1.265,23 |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$: | | | 90.000,00 |
| | | | 0,00 |



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2020 á 31/12/2020

PROGRAMA 1216 Atendimento de Urgência e Emergência

Descrição:

- a) Proporcionar atendimento de urgência e emergência com qualidade e eficácia;
- b) Tornar-se referência de urgência e emergência na Região.

AÇÃO : 2135 Manut. das Atividades da Unidade de Pronto Atendimento - UPA

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 : 6 Valor para o ano de 2020 R\$: 600.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2020 á 31/12/2020

PROGRAMA 1217 Unid. de Atend. de Urgência Emergência

Descrição:

- a) Prestar atendimento de Urgência e Emergência no local através de unidade Móvel
- b) Atender a demanda de vítimas de acidentes em nossa região

AÇÃO : 1078 Construção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA

Unidade de Medida : Unidade

Descrição:

Construção/Reforma e implementação do pronto socorro Municipal/UPA

Quantidade para o ano de 2020 : 0 Valor para o ano de 2020 R\$: 800.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2020 á 31/12/2020

PROGRAMA 1218 Controle Ambiental

Descrição:

Concessão do direito do uso dos recursos hídricos a usuários

AÇÃO : 2144 Inventário de Fontes de Emissão Aéreas Imóvel

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2146 Inventário de Fontes de Resíduos Sólidos Industriais

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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 Sistema Municipal de Informação Ambiental

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 R\$: 32.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2149 Controle do Desmatamento e Queimada no Território Municipal

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2150 Licenciamento Ambiental

Unidade de Medida : HR

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: 01/12/2020 á 31/12/2020

PROGRAMA 1220 Centro de Atenção Psicossocial

Descrição:

- a) Proporcionar atendimento aos dependentes químicos;
- b) Atender a demanda espontânea de dependentes químicos do Município de Redenção e demais municípios da Região.

AÇÃO : 2059 Assist. Hospit. e Ambul. de Média e Alta Complexidade

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

Fornecer assistencialismo hospitalar e ambulatorial de média e alta complexibilidade nas diversas áreas da saúde

Quantidade para o ano de 2020 : 0 Valor para o ano de 2020 R\$: 160.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2020 á 31/12/2020

PROGRAMA 1220 Centro de Atenção Psicossocial

Descrição:

- a) Proporcionar atendimento aos dependentes químicos;
- b) Atender a demanda espontânea de dependentes químicos do Município de Redenção e demais municípios da Região.

AÇÃO : 2215 Manut. dos Centros de At. Psicossocial - CAPS I, II e III

Unidade de Medida : Unidade

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 : 0 Valor para o ano de 2020 R\$: 600.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa | Data | Empenho | Valor R\$ |
|---|------------|---------|------------|
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG - CAPS-CENTRO DE ATEN. PSICOSSOCIAL, CORRESP. AO EXERCICIO DE 2020. | 15/12/2020 | 1215057 | 14.471,06 |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG - CAPS-CENTRO DE ATEN. PSICOSSOCIAL, CORRESP. AO EXERCICIO DE 2020. | 15/12/2020 | 1215021 | 13.694,86 |
| REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE 13º SALARIO DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG- CAPS-CENTRO DE ATEN. PSICOSSOCIAL, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2020. | 15/12/2020 | 1215049 | 3.183,63 |
| REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-CAPS-CENTRO DE ATEN. PSICOSSOCIAL, CORRESP. AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | 23/12/2020 | 1223098 | 3.868,92 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 039/2020, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2020, CONTRATO Nº 165/2020, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS-CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL JUNTO AOS PACIENTES QUE ESTARÃO EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL NOS DIAS 03,04 E 07/12/2020, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO. | 01/12/2020 | 1201023 | 406,14 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 039/2020, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2020, CONTRATO Nº 165/2020, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS-CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL JUNTO AOS PACIENTES QUE ESTARÃO EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL NOS DIAS 03,04 E 07/12/2020, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO. | 03/12/2020 | 1203031 | 165,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG - CAPS-CENTRO DE ATEN. PSICOSSOCIAL, CORRESP. AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | 23/12/2020 | 1223042 | 5.808,91 |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG - CAPS-CENTRO DE ATEN. PSICOSSOCIAL, CORRESP. AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | 23/12/2020 | 1223101 | 3.977,98 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA - AUXILIO DOENÇA DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG - CAPS, CORRESP. AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | 23/12/2020 | 1223102 | 4.780,80 |
| REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE 13º SALARIO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CAPS-CENTRO DE ATEN. PSICOSSOCIAL, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2020. | 15/12/2020 | 1215074 | 2.191,17 |
| REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CAPS-CENTRO DE ATEN. PSICOSSOCIAL, CORRESP. AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | 23/12/2020 | 1223089 | 1.882,73 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ DE TELEPROCESSAMENTO COM PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDER A DEMANDA DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS NO MÊS DE DEZEMBRO/2020, CORRESPONDENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 068/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/19 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº317/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO. | 29/12/2020 | 1229011 | 134,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG - CAPS-CENTRO DE ATEN. PSICOSSOCIAL, CORRESP. AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | 23/12/2020 | 1223041 | 14.655,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA (UC 19905063 AGRUPADORA 400000045010) DE UTILIZAÇÃO NO IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO DO CAPS-CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL, CORRESP. AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. | 02/12/2020 | 1202013 | 1.151,38 |
| REFERENTE ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO ESTIMATIVO DEVIDO A NÃO LIQUIDAÇÃO DA DESPESA. | 23/12/2020 | 504050 | -20.000,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG - CAPS-CENTRO DE ATEN. PSICOSSOCIAL, CORRESP. AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | 23/12/2020 | 1223099 | 5.098,00 |



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2020 á 31/12/2020

PROGRAMA 1220 Centro de Atenção Psicossocial

Descrição:

- a) Proporcionar atendimento aos dependentes químicos;
- b) Atender a demanda espontânea de dependentes químicos do Município de Redenção e demais municípios da Região.

AÇÃO : 2215 Manut. dos Centros de At. Psicossocial - CAPS I, II e III

Unidade de Medida : Unidade

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 : 0 Valor para o ano de 2020 R\$: 600.000,00

| | |
|--|------------|
| Total executado na ação no mês R\$: | 55.469,58 |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$: | 600.000,00 |
| | 0,00 |

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2020 á 31/12/2020**PROGRAMA 1221 Centro Especializado de Reabilitação**

Descrição:

Proporcionar o atendimento especializado de reabilitação de pacientes

AÇÃO : 1102 Implantação do Centro Fisioterapêutico de Redenção

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

Implantação do Centro Fisioterapêutico de Redenção para melhor atender a população.

Quantidade para o ano de 2020 : 3 Valor para o ano de 2020 R\$: 200.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2204 Manutenção do Centro de Fisioterapia Municipal

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 : 6 Valor para o ano de 2020 R\$: 195.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa | Data | Empenho | Valor R\$ |
|---|------------|---------|------------|
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES COM PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDER O CENTRO DE ESPECIALIDADES EM REABILITAÇÃO-CER, CORRESP. AO PERÍODO MÊS DE DEZEMBRO/2020, CORRESPONDENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 068/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/19 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 317/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO. | 29/12/2020 | 1229019 | 134,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA (UC 0109196843 AGRUPADORA 400000045029) DE UTILIZAÇÃO NO IMÓVEL DO CER-CENTRO ESPECIALIZADO DE REABILITAÇÃO, CORRESP. AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. | 02/12/2020 | 1202009 | 3.672,88 |
| Total executado na ação no mês R\$: | | | 3.806,88 |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$: | | | 195.000,00 |
| | | | 0,00 |



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2020 á 31/12/2020

PROGRAMA 1223 Recuperação de Áreas degradadas

Descrição:

Recuperação ou a regeneração natural de Áreas de Preservação Permanente.

AÇÃO : 2153 Recuperação e Recomposição Florestal

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 R\$: 24.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2155 PRAPP-Programa Recuperação d Áreas d Preservação Permanente

Unidade de Medida : m2

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2156 Combate a Erosão do Solo

Unidade de Medida : HR

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 REDENÇÃO

Estado do Pará

RUA GUARANTÃ Nº 600

04144168/0001-21

Exercício: 2020

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2020 á 31/12/2020

Page 171

PROGRAMA 1225 Metereologia

Descrição:

Criar uma estação metereológica no município

AÇÃO : 2160 Criação de Estação Meterológica de Redenção

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 : 1 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: 01/12/2020 á 31/12/2020

PROGRAMA 1227 Arquivo Digital Municipal

Descrição:

Implantação do Arquivo Digital Municipal

AÇÃO : 1072 Criação de Banco de Dados do Municipio

Unidade de Medida : HR

Descrição:

implantação do banco de dados para agilizar e facilitar os serviços publicos.

Quantidade para o ano de 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 R\$: 60.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2184 Serviços de Informatização da Prefeitura

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Serviços de Informatização da Prefeitura para melhorar e agilizar os serviços.

Quantidade para o ano de 2020 : 2 Valor para o ano de 2020 R\$: 190.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2020 á 31/12/2020**PROGRAMA 1231 Proteção Social Básica**

Descrição:

Prover a proteção e a socialização das famílias.

AÇÃO : 1094 Construção e Aparelhamento de Predios do CRAS

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Construção de Predios e aquisição de aparelhos para o programa CRAS.

Quantidade para o ano de 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 R\$: 40.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1095 Reforma e ampliação do CRAS existente.

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Reforma e ampliação do CRAS existente para melhor atender a população

Quantidade para o ano de 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 R\$: 40.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1097 Realização de atividades à pessoa com deficiência.

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Realização de atividades à pessoa com deficiência para o desenvolvimento e inclusão delas na sociedade.

Quantidade para o ano de 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 R\$: 12.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1099 Refor. Ampl. e Apar. do Abrigo Mun. p/ Criança e Adolescente

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 R\$: 50.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1100 Construção e aparelhamento de Abrigo p/famílias e indivíduos

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 R\$: 55.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1101 Constr. e Aparelhamento de Abrigo p/ Pessoas Idosas

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Construção de predios e aquisição de aparelhos para Abrigo para pessoas idosas.

Quantidade para o ano de 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 R\$: 50.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2020 á 31/12/2020

PROGRAMA 1231 Proteção Social Básica

Descrição:

Prover a proteção e a socialização das famílias.

AÇÃO : 2192 Manutenção dos Predios do CRAS

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Manutenção do prédio do CRAS para o funcionamento das suas atividades.

Quantidade para o ano de 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 R\$: 30.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2020 á 31/12/2020

PROGRAMA 1231 Proteção Social Básica

Descrição:

Prover a proteção e a socialização das famílias.

AÇÃO : 2210 Manutenção do SCFV Serv de Convivencia e Fort de Vinculo

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 : 2 Valor para o ano de 2020 R\$: 592.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa | Data | Empenho | Valor R\$ |
|--|------------|---------|-----------|
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000117/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S) | 17/12/2020 | 1217008 | 875,47 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÁS A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000107/20 E CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S) | 09/12/2020 | 1209002 | 273,00 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÁS A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV- SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº000107/20 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S) | 18/12/2020 | 1218014 | 182,00 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS A SEREM OFERTADOS AOS USUÁRIOS DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº000039/20 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S) | 01/12/2020 | 1201005 | 187,20 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, DE MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DE USO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000082/18 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S) | 08/12/2020 | 1208003 | 500,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, DE REVISÃO DO GOL, PLACA QEV-8675. UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV- SERVIÇOS E CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, E COMPROVANTE(S) ANEXO(S) | 11/12/2020 | 1211036 | 970,00 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE TONER PARA IMPRESSORA DE USO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº000042/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S) | 11/12/2020 | 1211026 | 689,00 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA REVISÃO DO VEÍCULO GOL, PLACA QEV-8675. UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV-SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO. E COMPROVANTE(S) ANEXO(S) | 11/12/2020 | 1211037 | 1.899,37 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, LICENCIAMENTO , SEGURO OBRIGATÓRIO E DPVAT REFERENTE AO ANO ATUAL 2020 DO VEÍCULO VWGOL 1.6L MB5, PLACA- QEU8675 COR BRANCA/OFICIAL, ANO 2019, UTILIZADA NAS ATIVIDADES DO SCFV SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORT.DE VINCULO. | 22/12/2020 | 1222004 | 5,21 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA CORRENTE 37.039-8, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S) | 02/12/2020 | 1202013 | 10,45 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA CORRENTE 37.039-8, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S) | 04/12/2020 | 1204008 | 10,45 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA CORRENTE 37.039-8, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S) | 10/12/2020 | 1210005 | 73,15 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA CORRENTE 37.039-8, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S) | 18/12/2020 | 1218008 | 52,25 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA CORRENTE 37.039-8, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S) | 28/12/2020 | 1228004 | 41,80 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA CORRENTE 37.039-8, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S) | 29/12/2020 | 1229005 | 20,90 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE USO DO SFCV, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020, CONFORME UC Nº 0008458049 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S) | 02/12/2020 | 1202005 | 1.293,23 |

Total executado na ação no mês R\$:

7.083,48

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

592.000,00

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2020 á 31/12/2020

PROGRAMA 1231 Proteção Social Básica

Descrição:

Prover a proteção e a socialização das famílias.

AÇÃO : 2345 Desenvolvimento de Ações à Cidadania

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 : 2 Valor para o ano de 2020 R\$: 17.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Estado do Pará

RUA GUARANTÃ Nº 600

04144168/0001-21

Exercício: 2020

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2020 á 31/12/2020

Page 177

PROGRAMA 1232 Encargos Previdenciários com Segurados do IPMR

Descrição:

Assegurar o pagamento de benefícios previdenciários aos servidores efetivos

AÇÃO : 2112 Encargos Previdenciários com Assegurados do IPMR

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 R\$: 2.800.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2020 á 31/12/2020

PROGRAMA 1236 Creches Programa Pro Infancia

Descrição:

Atender as necessidades da criança na sua infancia.

AÇÃO : 1236 Construção de Creches

Unidade de Medida : Unidade

Descrição:

Construir/Implementar novas creches para o atendimento ao ensino infantil

Quantidade para o ano de 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 R\$: 1.400.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2020 á 31/12/2020

PROGRAMA 1237 Eventos Culturais e Comemorativos Locais.

Descrição:

Colocar a disposição da população local, todos os eventos de natureza cultural existente no Município.

AÇÃO : 2188 Manutenção do Fundo Municipal de Cultura e Lazer

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\$ |
|---|------------|---------|-----------|
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO – 13º SALÁRIO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZERE, EXERCICIO 2020. | 14/12/2020 | 1214001 | 20.432,19 |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO – 13º SALÁRIO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZERE, EXERCICIO 2020. | 14/12/2020 | 1214002 | 47.762,30 |
| REFERENTE DESPESA EMPENHADA OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE O 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NA FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, NOVEMBRO/2020. | 14/12/2020 | 1214003 | 4.495,08 |
| REFERENTE DESPESA EMPENHADA OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NA FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, DEZEMBRO/2020. | 30/12/2020 | 1230002 | 4.817,27 |
| REFERENTE CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS A CIDADE DE MARABÁ-PA, NO PERÍODO DE 04 E 05/12/2020, PARA BUSCAR MESTRE DE CAPOEIRA DUMBO, CONFORME PORTARIA Nº 350/2020. | 04/12/2020 | 1204001 | 380,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO - REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES EETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, DEZEMBRO/2020. | 23/12/2020 | 1223004 | 25.024,85 |
| REFERENTE DESPESA EMPENHADA OBRIGAÇÃO PATRONAL REF. AO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, EXERCICIO/2020. | 14/12/2020 | 1214004 | 7.641,96 |
| REFERENTE DESPESA EMPENHADA OBRIGAÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, DEZAEMBRO/2020. | 28/12/2020 | 1228001 | 7.333,47 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PF: MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS ARTISITICOS E CUTURAI, PROVINIENTES DO PLANO DE AÇÃO Nº 07208420200002-000687 PELO MINISTERIO DE TURISMO. RECURSO DESTINADO A CLASSE ARTISTICA E CULTURA, CREDENCIAMENTO Nº 03/2020. | 01/12/2020 | 1201001 | 6.000,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PF: MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS ARTISITICOS E CUTURAI, PROVINIENTES DO PLANO DE AÇÃO Nº 07208420200002-000687 PELO MINISTERIO DE TURISMO. RECURSO DESTINADO A CLASSE ARTISTICA E CULTURA, CREDENCIAMENTO Nº 03/2020. | 01/12/2020 | 1201002 | 5.000,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PF: MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS ARTISITICOS E CUTURAI, PROVINIENTES DO PLANO DE AÇÃO Nº 07208420200002-000687 PELO MINISTERIO DE TURISMO. RECURSO DESTINADO A CLASSE ARTISTICA E CULTURA, CREDENCIAMENTO Nº 04/2020. | 01/12/2020 | 1201003 | 2.000,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PF: MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS ARTISITICOS E CUTURAI, PROVINIENTES DO PLANO DE AÇÃO Nº 07208420200002-000687 PELO MINISTERIO DE TURISMO. RECURSO DESTINADO A CLASSE ARTISTICA E CULTURA, CREDENCIAMENTO Nº 04/2020. | 01/12/2020 | 1201004 | 2.000,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PF: MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS ARTISITICOS E CUTURAI, PROVINIENTES DO PLANO DE AÇÃO Nº 07208420200002-000687 PELO MINISTERIO DE TURISMO. RECURSO DESTINADO A CLASSE ARTISTICA E CULTURA, CREDENCIAMENTO Nº 04/2020. | 01/12/2020 | 1201005 | 2.000,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PF: MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS ARTISITICOS E CUTURAI, PROVINIENTES DO PLANO DE AÇÃO Nº 07208420200002-000687 PELO MINISTERIO DE TURISMO. RECURSO DESTINADO A CLASSE ARTISTICA E CULTURA, CREDENCIAMENTO Nº 04/2020. | 01/12/2020 | 1201006 | 2.000,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PF: MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS ARTISITICOS E CUTURAI, PROVINIENTES DO PLANO DE AÇÃO Nº 07208420200002-000687 PELO MINISTERIO DE TURISMO. RECURSO DESTINADO A CLASSE ARTISTICA E CULTURA, CREDENCIAMENTO Nº 03/2020. | 01/12/2020 | 1201007 | 9.000,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PF: MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS ARTISITICOS E CUTURAI, PROVINIENTES DO PLANO DE AÇÃO Nº 07208420200002-000687 PELO MINISTERIO DE TURISMO. RECURSO DESTINADO A CLASSE ARTISTICA E CULTURA, CREDENCIAMENTO Nº 04/2020. | 02/12/2020 | 1202001 | 2.000,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PF: MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS ARTISITICOS E CUTURAI, PROVINIENTES DO PLANO DE AÇÃO Nº 07208420200002-000687 PELO MINISTERIO DE TURISMO. RECURSO DESTINADO A CLASSE ARTISTICA E CULTURA, CREDENCIAMENTO Nº 04/2020. | 02/12/2020 | 1202002 | 2.000,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PF: MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS | 02/12/2020 | 1202003 | 2.000,00 |



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2020 à 31/12/2020

PROGRAMA 1237 Eventos Culturais e Comemorativos Locais.

Descrição:

Colocar a disposição da população local, todos os eventos de natureza cultural existente no Município.

AÇÃO : 2188 Manutenção do Fundo Municipal de Cultura e Lazer

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

| Quantidade para o ano de 2020 : | Valor para o ano de 2020 R\$: | | | |
|---|--------------------------------|---------|----------|--|
| ARTISITICOS E CUTURAI, PROVINIENTES DO PLANO DE AÇÃO Nº 07208420200002-000687 PELO MINISTERIO DE TURISMO. RECURSO DESTINADO A CLASSE ARTISTICA E CULTURA, CREDENCIAMENTO Nº 04/2020. | | | | |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PF: MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS ARTISITICOS E CUTURAI, PROVINIENTES DO PLANO DE AÇÃO Nº 07208420200002-000687 PELO MINISTERIO DE TURISMO. RECURSO DESTINADO A CLASSE ARTISTICA E CULTURA, CREDENCIAMENTO Nº 04/2020. | 02/12/2020 | 1202004 | 2.000,00 | |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PF: MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS ARTISITICOS E CUTURAI, PROVINIENTES DO PLANO DE AÇÃO Nº 07208420200002-000687 PELO MINISTERIO DE TURISMO. RECURSO DESTINADO A CLASSE ARTISTICA E CULTURA, CREDENCIAMENTO Nº 04/2020. | 02/12/2020 | 1202005 | 2.000,00 | |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PF: MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS ARTISITICOS E CUTURAI, PROVINIENTES DO PLANO DE AÇÃO Nº 07208420200002-000687 PELO MINISTERIO DE TURISMO. RECURSO DESTINADO A CLASSE ARTISTICA E CULTURA, CREDENCIAMENTO Nº 04/2020. | 02/12/2020 | 1202006 | 2.000,00 | |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PF: MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS ARTISITICOS E CUTURAI, PROVINIENTES DO PLANO DE AÇÃO Nº 07208420200002-000687 PELO MINISTERIO DE TURISMO. RECURSO DESTINADO A CLASSE ARTISTICA E CULTURA, CREDENCIAMENTO Nº 04/2020. | 02/12/2020 | 1202007 | 2.000,00 | |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PF: MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS ARTISITICOS E CUTURAI, PROVINIENTES DO PLANO DE AÇÃO Nº 07208420200002-000687 PELO MINISTERIO DE TURISMO. RECURSO DESTINADO A CLASSE ARTISTICA E CULTURA, CREDENCIAMENTO Nº 04/2020. | 02/12/2020 | 1202008 | 2.000,00 | |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PF: MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS ARTISITICOS E CUTURAI, PROVINIENTES DO PLANO DE AÇÃO Nº 07208420200002-000687 PELO MINISTERIO DE TURISMO. RECURSO DESTINADO A CLASSE ARTISTICA E CULTURA, CREDENCIAMENTO Nº 04/2020. | 02/12/2020 | 1202009 | 2.000,00 | |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PF: MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS ARTISITICOS E CUTURAI, PROVINIENTES DO PLANO DE AÇÃO Nº 07208420200002-000687 PELO MINISTERIO DE TURISMO. RECURSO DESTINADO A CLASSE ARTISTICA E CULTURA, CREDENCIAMENTO Nº 04/2020. | 02/12/2020 | 1202010 | 2.000,00 | |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PF: MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS ARTISITICOS E CUTURAI, PROVINIENTES DO PLANO DE AÇÃO Nº 07208420200002-000687 PELO MINISTERIO DE TURISMO. RECURSO DESTINADO A CLASSE ARTISTICA E CULTURA, CREDENCIAMENTO Nº 04/2020. | 02/12/2020 | 1202011 | 2.000,00 | |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PF: MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS ARTISITICOS E CUTURAI, PROVINIENTES DO PLANO DE AÇÃO Nº 07208420200002-000687 PELO MINISTERIO DE TURISMO. RECURSO DESTINADO A CLASSE ARTISTICA E CULTURA, CREDENCIAMENTO Nº 04/2020. | 02/12/2020 | 1202012 | 2.000,00 | |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PF: MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS ARTISITICOS E CUTURAI, PROVINIENTES DO PLANO DE AÇÃO Nº 07208420200002-000687 PELO MINISTERIO DE TURISMO. RECURSO DESTINADO A CLASSE ARTISTICA E CULTURA, CREDENCIAMENTO Nº 04/2020. | 02/12/2020 | 1202013 | 2.000,00 | |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PF: MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS ARTISITICOS E CUTURAI, PROVINIENTES DO PLANO DE AÇÃO Nº 07208420200002-000687 PELO MINISTERIO DE TURISMO. RECURSO DESTINADO A CLASSE ARTISTICA E CULTURA, CREDENCIAMENTO Nº 04/2020. | 02/12/2020 | 1202014 | 2.000,00 | |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PF: MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS ARTISITICOS E CUTURAI, PROVINIENTES DO PLANO DE AÇÃO Nº 07208420200002-000687 PELO MINISTERIO DE TURISMO. RECURSO DESTINADO A CLASSE ARTISTICA E CULTURA, CREDENCIAMENTO Nº 04/2020. | 02/12/2020 | 1202015 | 2.000,00 | |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PF: MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS ARTISITICOS E CUTURAI, PROVINIENTES DO PLANO DE AÇÃO Nº 07208420200002-000687 PELO MINISTERIO DE TURISMO. RECURSO DESTINADO A CLASSE ARTISTICA E CULTURA, CREDENCIAMENTO Nº 04/2020. | 02/12/2020 | 1202016 | 2.000,00 | |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PF: MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS ARTISITICOS E CUTURAI, PROVINIENTES DO PLANO DE AÇÃO Nº 07208420200002-000687 PELO MINISTERIO DE TURISMO. RECURSO DESTINADO A CLASSE ARTISTICA E CULTURA, CREDENCIAMENTO Nº 04/2020. | 02/12/2020 | 1202017 | 2.000,00 | |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PF: MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS ARTISITICOS E CUTURAI, PROVINIENTES DO PLANO DE AÇÃO Nº 07208420200002-000687 PELO MINISTERIO DE TURISMO. RECURSO DESTINADO A CLASSE ARTISTICA E CULTURA, CREDENCIAMENTO Nº 04/2020. | 02/12/2020 | 1202018 | 2.000,00 | |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PF: MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS | 02/12/2020 | 1202019 | 2.000,00 | |

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2020 á 31/12/2020**PROGRAMA 1237 Eventos Culturais e Comemorativos Locais.**

Descrição:

Colocar a disposição da população local, todos os eventos de natureza cultural existente no Município.

AÇÃO : 2188 Manutenção do Fundo Municipal de Cultura e Lazer

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

| Quantidade para o ano de 2020 : | Valor para o ano de 2020 R\$: | | |
|---|--------------------------------|---------|----------|
| ARTISITICOS E CUTURAI, PROVINIENTES DO PLANO DE AÇÃO Nº 07208420200002-000687 PELO MINISTERIO DE TURISMO. RECURSO DESTINADO A CLASSE ARTISTICA E CULTURA, CREDENCIAMENTO Nº 04/2020. | | | |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PF: MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS ARTISITICOS E CUTURAI, PROVINIENTES DO PLANO DE AÇÃO Nº 07208420200002-000687 PELO MINISTERIO DE TURISMO. RECURSO DESTINADO A CLASSE ARTISTICA E CULTURA, CREDENCIAMENTO Nº 04/2020. | 02/12/2020 | 1202020 | 2.000,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PF: MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS ARTISITICOS E CUTURAI, PROVINIENTES DO PLANO DE AÇÃO Nº 07208420200002-000687 PELO MINISTERIO DE TURISMO. RECURSO DESTINADO A CLASSE ARTISTICA E CULTURA, CREDENCIAMENTO Nº 04/2020. | 02/12/2020 | 1202021 | 2.000,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PF: MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS ARTISITICOS E CUTURAI, PROVINIENTES DO PLANO DE AÇÃO Nº 07208420200002-000687 PELO MINISTERIO DE TURISMO. RECURSO DESTINADO A CLASSE ARTISTICA E CULTURA, CREDENCIAMENTO Nº 04/2020. | 02/12/2020 | 1202022 | 2.000,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PF: MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS ARTISITICOS E CUTURAI, PROVINIENTES DO PLANO DE AÇÃO Nº 07208420200002-000687 PELO MINISTERIO DE TURISMO. RECURSO DESTINADO A CLASSE ARTISTICA E CULTURA, CREDENCIAMENTO Nº 04/2020. | 02/12/2020 | 1202023 | 2.000,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PF: MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS ARTISITICOS E CUTURAI, PROVINIENTES DO PLANO DE AÇÃO Nº 07208420200002-000687 PELO MINISTERIO DE TURISMO. RECURSO DESTINADO A CLASSE ARTISTICA E CULTURA, CREDENCIAMENTO Nº 04/2020. | 02/12/2020 | 1202024 | 2.000,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PF: MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS ARTISITICOS E CUTURAI, PROVINIENTES DO PLANO DE AÇÃO Nº 07208420200002-000687 PELO MINISTERIO DE TURISMO. RECURSO DESTINADO A CLASSE ARTISTICA E CULTURA, CREDENCIAMENTO Nº 04/2020. | 02/12/2020 | 1202025 | 2.000,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PF: MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS ARTISITICOS E CUTURAI, PROVINIENTES DO PLANO DE AÇÃO Nº 07208420200002-000687 PELO MINISTERIO DE TURISMO. RECURSO DESTINADO A CLASSE ARTISTICA E CULTURA, CREDENCIAMENTO Nº 04/2020. | 02/12/2020 | 1202026 | 2.000,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PF: MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS ARTISITICOS E CUTURAI, PROVINIENTES DO PLANO DE AÇÃO Nº 07208420200002-000687 PELO MINISTERIO DE TURISMO. RECURSO DESTINADO A CLASSE ARTISTICA E CULTURA, CREDENCIAMENTO Nº 04/2020. | 02/12/2020 | 1202027 | 2.000,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PF: MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS ARTISITICOS E CUTURAI, PROVINIENTES DO PLANO DE AÇÃO Nº 07208420200002-000687 PELO MINISTERIO DE TURISMO. RECURSO DESTINADO A CLASSE ARTISTICA E CULTURA, CREDENCIAMENTO Nº 04/2020. | 02/12/2020 | 1202028 | 2.000,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PF: MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS ARTISITICOS E CUTURAI, PROVINIENTES DO PLANO DE AÇÃO Nº 07208420200002-000687 PELO MINISTERIO DE TURISMO. RECURSO DESTINADO A CLASSE ARTISTICA E CULTURA, CREDENCIAMENTO Nº 04/2020. | 02/12/2020 | 1202029 | 2.000,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PF: MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS ARTISITICOS E CUTURAI, PROVINIENTES DO PLANO DE AÇÃO Nº 07208420200002-000687 PELO MINISTERIO DE TURISMO. RECURSO DESTINADO A CLASSE ARTISTICA E CULTURA, CREDENCIAMENTO Nº 04/2020. | 02/12/2020 | 1202030 | 2.000,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PF: MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS ARTISITICOS E CUTURAI, PROVINIENTES DO PLANO DE AÇÃO Nº 07208420200002-000687 PELO MINISTERIO DE TURISMO. RECURSO DESTINADO A CLASSE ARTISTICA E CULTURA, CREDENCIAMENTO Nº 04/2020. | 02/12/2020 | 1202031 | 2.000,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PF: MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS ARTISITICOS E CUTURAI, PROVINIENTES DO PLANO DE AÇÃO Nº 07208420200002-000687 PELO MINISTERIO DE TURISMO. RECURSO DESTINADO A CLASSE ARTISTICA E CULTURA, CREDENCIAMENTO Nº 04/2020. | 02/12/2020 | 1202032 | 2.000,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PF: MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS ARTISITICOS E CUTURAI, PROVINIENTES DO PLANO DE AÇÃO Nº 07208420200002-000687 PELO MINISTERIO DE TURISMO. RECURSO DESTINADO A CLASSE ARTISTICA E CULTURA, CREDENCIAMENTO Nº 04/2020. | 02/12/2020 | 1202033 | 2.000,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PF: MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS ARTISITICOS E CUTURAI, PROVINIENTES DO PLANO DE AÇÃO Nº 07208420200002-000687 PELO MINISTERIO DE TURISMO. RECURSO DESTINADO A CLASSE ARTISTICA E CULTURA, CREDENCIAMENTO Nº 04/2020. | 02/12/2020 | 1202034 | 2.000,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PF: MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS | 02/12/2020 | 1202035 | 2.000,00 |



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2020 á 31/12/2020

PROGRAMA 1237 Eventos Culturais e Comemorativos Locais.

Descrição:

Colocar a disposição da população local, todos os eventos de natureza cultural existente no Município.

AÇÃO : 2188 Manutenção do Fundo Municipal de Cultura e Lazer

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

| Quantidade para o ano de 2020 : | Valor para o ano de 2020 R\$: | | | |
|---|--------------------------------|---------|-----------|--|
| ARTISITICOS E CUTURAI, PROVINIENTES DO PLANO DE AÇÃO Nº 07208420200002-000687 PELO MINISTERIO DE TURISMO. RECURSO DESTINADO A CLASSE ARTISTICA E CULTURA, CREDENCIAMENTO Nº 04/2020. | | | | |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PF: MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS ARTISITICOS E CUTURAI, PROVINIENTES DO PLANO DE AÇÃO Nº 07208420200002-000687 PELO MINISTERIO DE TURISMO. RECURSO DESTINADO A CLASSE ARTISTICA E CULTURA, CREDENCIAMENTO Nº 04/2020. | 02/12/2020 | 1202036 | 2.000,00 | |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PF: MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS ARTISITICOS E CUTURAI, PROVINIENTES DO PLANO DE AÇÃO Nº 07208420200002-000687 PELO MINISTERIO DE TURISMO. RECURSO DESTINADO A CLASSE ARTISTICA E CULTURA, CREDENCIAMENTO Nº 04/2020. | 02/12/2020 | 1202037 | 2.000,00 | |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PF: MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS ARTISITICOS E CUTURAI, PROVINIENTES DO PLANO DE AÇÃO Nº 07208420200002-000687 PELO MINISTERIO DE TURISMO. RECURSO DESTINADO A CLASSE ARTISTICA E CULTURA, CREDENCIAMENTO Nº 04/2020. | 02/12/2020 | 1202038 | 2.000,00 | |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PF: SERVIÇOS EM CONFECÇÕES DE 20 BARRACAS DE ARTESANADO EM FERRO, COM LONA PADRONIZADA, 05 BARRACAS PARA CULTURA ALIMENTAR, 15 BARRACAS PARA ARTESÃOS. CONSTITUIDO ATRAVÉS DE FOMENTO ME PARCELA ÚNICA CONFORME EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 07/2020, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL Nº8.666/93, LEI FEDERAL Nº 14.017/2020, NO DECRETO Nº 10.464/2020, CONFORME CONTRATO Nº 97/2020. | 23/12/2020 | 1223001 | 37.741,69 | |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PF: MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS ARTISITICOS E CUTURAI, PROVINIENTES DO PLANO DE AÇÃO Nº 07208420200002-000687 PELO MINISTERIO DE TURISMO. RECURSO DESTINADO A CLASSE ARTISTICA E CULTURA, CREDENCIAMENTO Nº 02/2020. | 30/12/2020 | 1230001 | 2.000,00 | |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PF: MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS ARTISITICOS E CUTURAI, PROVINIENTES DO PLANO DE AÇÃO Nº 07208420200002-000687 PELO MINISTERIO DE TURISMO. RECURSO DESTINADO A CLASSE ARTISTICA E CULTURA, CREDENCIAMENTO Nº 04/2020. | 31/12/2020 | 1202032 | -2.000,00 | |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO - REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES EETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, DEZEMBRO/2020. | 23/12/2020 | 1223002 | 22.438,92 | |
| REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C Nº 45.961-5, DEZEMBRO/2020. | 11/12/2020 | 1211001 | 125,40 | |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO - REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES EETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, DEZEMBRO/2020. | 23/12/2020 | 1223003 | 21.560,30 | |

| | |
|--|------------|
| Total executado na ação no mês R\$: | 303.753,43 |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$: | 0,00 |
| | 0,00 |

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2020 à 31/12/2020**PROGRAMA 1242 IPPUR - Inst. Pesquisas**

Descrição:

Planejar, Organizar, Capacitar, Assessorar o Desenvolvimento Municipal.

AÇÃO : 2219 Manutenção do IPPUR

Unidade de Medida : Unidade

Descrição:

Manutenção para o funcionamento das atividades do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano.

Quantidade para o ano de 2020 : 2 Valor para o ano de 2020 R\$: 1.400.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa | Data | Empenho | Valor R\$ |
|--|------------|---------|--------------|
| INCORPORAÇÃO IPPUR DEZ/2020. | 31/12/2020 | 1231008 | 4.000,00 |
| INCORPORAÇÃO IPPUR DEZ/2020. | 31/12/2020 | 1231005 | 85.729,27 |
| INCORPORAÇÃO IPPUR DEZ/2020. | 31/12/2020 | 1231007 | 33.373,05 |
| INCORPORAÇÃO IPPUR DEZ/2020. | 31/12/2020 | 1231009 | 6.183,09 |
| INCORPORAÇÃO IPPUR DEZ/2020. | 31/12/2020 | 1231010 | 28.931,50 |
| INCORPORAÇÃO IPPUR DEZ/2020. | 31/12/2020 | 1231006 | 6.745,58 |
| Total executado na ação no mês R\$: | | | 164.962,49 |
| Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$: | | | 1.400.000,00 |
| | | | 0,00 |



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2020 á 31/12/2020

PROGRAMA 1250 Aterro Sanitario

Descrição:

Construção do Aterro Sanitario

AÇÃO : 2095 Manutenção dos Serviços Urbanos

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Serviços de utilidade pública.

Quantidade para o ano de 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 R\$: 6.100.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2020 á 31/12/2020

PROGRAMA 1251 Ampliação do Aeroporto Municipal

Descrição:

Ampliação do Aeroporto Municipal

AÇÃO : 1068 Reforma e Ampliação do Aeroporto

Unidade de Medida : HR

Descrição:

ampliação e manutenção do predio e area externa do aeroporto.

Quantidade para o ano de 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 R\$: 600.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2099 Manutenção do Sistema Aero-Viário

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Para manutenção dos serviços transportes Aero-Viário.

Quantidade para o ano de 2020 : 2 Valor para o ano de 2020 R\$: 310.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2020 á 31/12/2020

PROGRAMA 1252 Camelodromo e Praça de Alimentação

Descrição:

Organização do comercio informal

AÇÃO : 1034 Construção, Ampliação de Edificações Públicas

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Aquisição de materiais de construção e serviços de ampliação de predios publicos.

Quantidade para o ano de 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 R\$: 800.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2020 á 31/12/2020

PROGRAMA 1253 Restaurante Popular

Descrição:

Construção e Manutenção de Restaurante Popular

AÇÃO : 1065 Construção e Manutenção de Restaurante Popular

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Construção e Manutenção de Restaurante Popular, visando atender a população de baixa renda.

Quantidade para o ano de 2020 : 2 Valor para o ano de 2020 R\$: 900.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2020 á 31/12/2020

PROGRAMA 1254 Centro de Controle de Zoonoses

Descrição:

Implantação e Manutenção do Centro de Zoonoses

AÇÃO : 1243 Construção do Centro de Controle de Zoonose - CCZ

Unidade de Medida : SERVIÇO

Descrição:

Construir/Implementar o centro de Zoonose que tem como objetivo principal o controle de zoonoses, doenças transmitidas dos animais para os humanos e capazes de colocar a vida em risco.

Quantidade para o ano de 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 R\$: 250.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2339 Manutenção do Centro de Controle de Zoonose - CCZ

Unidade de Medida : SERVIÇO

Descrição:

Manutenção do Centro de Controle de Zoonose - CCZ

Quantidade para o ano de 2020 : 0 Valor para o ano de 2020 R\$: 84.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa | Data | Empenho | Valor R\$ |
|--|------------|---------|-----------|
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG - CONTROLE DE ZOONOSES, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2020. | 15/12/2020 | 1215023 | 10.042,28 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2020 PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2020 CONTRATO Nº 024/2020, A SER DESTINADA AO CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSES, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO. | 10/12/2020 | 1210004 | 29,70 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA UTILIZADA NAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSES, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO 042/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/19 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 164/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO. | 10/12/2020 | 1210008 | 176,00 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (ANESTÉSICO) DE USO VETERINÁRIO A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSES, CONFORME PEDIDO DE CÔMPRAS E COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 18/12/2020 | 1218002 | 1.140,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG - CONTROLE DE ZOONOSES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | 23/12/2020 | 1223097 | 2.884,40 |
| REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE 13º SALARIO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CONTROLE DE ZOONOSES, CORRESPONDENTE EXERCICIO DE 2020. | 15/12/2020 | 1215076 | 1.606,76 |
| REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CONTROLE DE ZOONOSES, CORRESP. AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | 23/12/2020 | 1223092 | 1.502,14 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ DE TELEPROCESSAMENTO COM PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDER A DEMANDA DO CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSES NO MÊS DE DEZEMBRO/2020, CORRESPONDENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 068/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/19 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº317/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO. | 29/12/2020 | 1229021 | 134,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA (UC 8475024 AGRUPADORA 400000055113) DE UTILIZAÇÃO NO IMÓVEL DO CENTRO DE CONTROLE E ZOONOSES, CORRESP. AO MÊS DE NOVEMBRO/2020, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 02/12/2020 | 1202012 | 231,83 |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG - CONTROLE DE ZOONOSES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | 23/12/2020 | 1223096 | 7.080,00 |
| Total executado na ação no mês R\$: | | | 24.827,11 |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$: | | | 84.000,00 |
| | | | 0,00 |



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2020 à 31/12/2020

PROGRAMA 1255 PROCON

Descrição:

Manutenção do PROCON

AÇÃO : 2229 Defesa do Consumidor

Unidade de Medida : UN

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 R\$: 140.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa | Data | Empenho | Valor R\$ |
|---|------------|---------|------------|
| REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE GÁS 13 KG, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 006/20, DESTINADO AO PROCON, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 07/12/2020 | 1207013 | 175,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE ÁGUA MINERAL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 006/20, PARA SER CONSUMIDA POR SERVIDORES DO PROCON, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 01/12/2020 | 1201011 | 19,80 |
| REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE GALÕES DE ÁGUA MINERAL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 006/20, PARA SEREM CONSUMIDOS NO ORGÃO DE PROTEÇÃO E DEFESA AO CONSUMIDOR-PROCON, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 07/12/2020 | 1207014 | 99,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DA LINHA 3424-4189 DO PROCON, CORRESPONDENTE AOS MÊSES DE NOVEMBRO/2020, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 02/12/2020 | 1202052 | 121,15 |
| Total executado na ação no mês R\$: | | | 414,95 |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$: | | | 140.000,00 |
| | | | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Estado do Pará

RUA GUARANTÃ Nº 600

04144168/0001-21

Exercício: 2020

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2020 á 31/12/2020

Page 190

PROGRAMA 1256 Capacitação de Atenção Psicossocial III

Descrição:

Construção do CAPS III

AÇÃO : 1022 Construção e Aparelhamento do CAPS I, II e III

Unidade de Medida : UN

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 R\$: 170.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2020 á 31/12/2020**PROGRAMA 1257 Academia de Saude**

Descrição:

Construção e Manutenção de Academias de Saude

AÇÃO : 1241 Construção, Adptação e Apar. das Academia de Saúde

Unidade de Medida : Unidade

Descrição:

Construção, Adptação e Apar. das Academia de Saúde

Quantidade para o ano de 2020 : 3 Valor para o ano de 2020 R\$: 30.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2218 Manutenção das Academia de Saúde Municipal

Unidade de Medida : SERVIÇO

Descrição:

Manutenção das Academia de Saúde Municipal

Quantidade para o ano de 2020 : 3 Valor para o ano de 2020 R\$: 200.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa | Data | Empenho | Valor R\$ |
|---|------------|---------|------------|
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA (UC 0107476300 AGRUPADORA 400000075009) DE UTILIZAÇÃO NO IMÓVEL DA ACADEMIA DA SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE NOVEMBRO/2020, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 02/12/2020 | 1202011 | 559,55 |
| Total executado na ação no mês R\$: | | | 559,55 |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$: | | | 200.000,00 |
| | | | 0,00 |



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2020 á 31/12/2020

PROGRAMA 1258 Saúde da Mulher

Descrição:

Construção do Centro de Saude da Mulher, e atender as mulheres do municipio com atendimento especializado.

AÇÃO : 1122 Construção do Centro de Saúde da Mulher

Unidade de Medida : SERVIÇO

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 R\$: 500.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2230 Manutenção do Centro de Saude da Mulher

Unidade de Medida : UN

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 R\$: 250.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Estado do Pará

RUA GUARANTÃ Nº 600

04144168/0001-21

Exercício: 2020

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2020 á 31/12/2020

Page 193

PROGRAMA 1259 Telecentros

Descrição:

Munuteção de Telecentros

AÇÃO : 2231 Manutenção de Telecentros

Unidade de Medida : UN

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 : 3 Valor para o ano de 2020 R\$: 140.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2020 á 31/12/2020

PROGRAMA 1261 Hospitais

Descrição:

Construir ou Ampliar os Hospitais para aumentar os numero de leitos a serem oferecidos aos usuarios do SUS.

AÇÃO : 1116 Construção e Ampliação de Hospitais

Unidade de Medida : SERVIÇO

Descrição:

Construção e Ampliação de Hospitais para atender com mais qualidade a população.

Quantidade para o ano de 2020 : 3 Valor para o ano de 2020 R\$: 400.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2020 á 31/12/2020

PROGRAMA 1264 Desenvolvimento Agropecuária, Industrial, Comercial e Turismo

Descrição:

Promover o desenvolvimento agropecuaria, industrial, comercial e turistico no municipio.

AÇÃO : 1050 Aquisição de Máquinas Veículos e Implementos Agrícolas

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Aquisição de maquinas, veiculos e implementos para ser utilizados na secretaria municipal de agricultura.

Quantidade para o ano de 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 R\$: 330.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1104 Construção da Feira dos Produtores Rurais

Unidade de Medida : HR

Descrição:

construção de feiras para os produtores rurais vender a sua produção.

Quantidade para o ano de 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 R\$: 190.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2020 á 31/12/2020

PROGRAMA 1264 Desenvolvimento Agropecuária, Industrial, Comercial e Turismo

Descrição:

Promover o desenvolvimento agropecuaria, industrial, comercial e turistico no municipio.

AÇÃO : 2206 Manut. e Recup. de Tratores e Implementos Agrícolas

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Manutenção e Recuperação de Tratores e Implementos Agrícola para serem utilizados em atividades da agricultura.

Quantidade para o ano de 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 R\$: 190.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa | Data | Empenho | Valor R\$ |
|--|------------|---------|-----------|
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO NO TRATOR TT-4030 UTILIZADO EM ATENDIMENTO AOS PRODUTORES RURAIS, NO ENTORNO DO MUNICIPIO ATRVÉS DO PROGRAMA GRADAGEM, PLANTIO 2020/2021, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 02/12/2020 | 1202040 | 1.170,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO NO TRATOR 7630, DESTINADO AOS PRODUTORES RURAIS NA ASSOCIAÇÃO GROTÃO, ATRAVÉS DO PROGRAMA GRADAGEM, PLANTIO 2020/2021, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 02/12/2020 | 1202041 | 1.523,00 |
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR 7630, PATRIMÔNIO Nº 29140, PARA ATENDIMENTO AO PRODUTOR RURAL NA COLÔNIA NOVA VITORIA DO MUNICIPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA GRADAGEM, PLANTIO 2020/2021. | 10/12/2020 | 1210016 | 5.499,00 |
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR 7630 S 100, PATRIMÔNIO Nº 34036, PARA ATENDIMENTO AO PRODUTOR RURAL NA ASSOCIAÇÃO VALE VERDE DO MUNICIPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA GRADAGEM, PLANTIO 2020/2021. | 10/12/2020 | 1210017 | 5.259,00 |
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR TT-4030, Nº PATRIMÔNIO 30520, PARA ATENDIMENTO AOS PRODUTORES RURAIS NO ENTORNO DO MUNICIPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA GRADAGEM, PLANTIO 2020/2021. | 11/12/2020 | 1211103 | 1.227,00 |
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR 7630, Nº PATRIMÔNIO 30523, PARA ATENDIMENTO AOS PRODUTORES RURAIS NA ASSOCIAÇÃO DA FREIGIL DE VILA NOVA, ATRAVÉS DO PROGRAMA GRADAGEM, PLANTIO 2020/2021. | 11/12/2020 | 1211104 | 964,00 |
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR 7630, Nº PATRIMÔNIO 23787, PARA ATENDIMENTO AOS PRODUTORES RURAIS NA ASSOCIAÇÃO GROTÃO, ATRAVÉS DO PROGRAMA GRADAGEM, PLANTIO 2020/2021. | 11/12/2020 | 1211105 | 1.185,60 |
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA XCMG XT870BR Nº PATRIMÔNIO 30022, QUE PRESTA SERVIÇOS EM RECUPERAÇÃO DE PONTES E BUEIROS NA ZONA RURAL, NO ATENDIMENTO DA SECRETARIA. | 11/12/2020 | 1211106 | 3.077,00 |
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA KOMATSU, IDENTIFICAÇÃO Nº 0434008080, EM ATENDIMENTO AO PEQUENOS PRODUTORES RURAIS NA CONFEÇÃO DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA PARA ANIMAIS NA ASSOCIAÇÃO ACABA SACO DESTE MUNICIPIO. | 11/12/2020 | 1211107 | 4.160,00 |
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR 7630, PATRIMÔNIO Nº 251877, EM ATENDIMENTO AOS PRODUTOR RURAL NA COLÔNIA ARRAIAPORÁ III, ATRAVÉS DO PROGRAMA GRADAGEM, PLANTIO 2020/2021. | 11/12/2020 | 1211108 | 1.796,00 |
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA XCMG XT870BR Nº PATRIMÔNIO 30022, QUE PRESTA SERVIÇO EM RECUPERAÇÃO DE PONTES E BUEIROS NA ZORA RURAL. | 11/12/2020 | 1211109 | 2.002,00 |
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR 7630, PATRIMÔNIO Nº 25187, PARA ATENDIMENTO AO PRODUTOR RURAL NA COLÔNIA ARRAIAPORÁ III, ATRAVÉS DO PROGRMA GRADAGEM, PLANTIO 2020/2021. | 14/12/2020 | 1214043 | 1.328,00 |
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA PARTE ELETRICA NA RETROESCAVADEIRA XCMG XT870BR Nº PATRIMÔNIO 30022, QUE PRESTA SERVIÇO EM RECUPERAÇÃO DE PONTES E BUEIROS NA ZONA RURAL. | 14/12/2020 | 1214044 | 507,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA ESCAVADEIRA HYNDAI MODELO R220LC-9SB, INDENTIFICAÇÃO Nº HBRR2200CPL0006418, CEDIDA PELA POLICIA FEDERAL PARA QUE O MUNICIPIO POSSA IMPLMENTAR POLITICA DE ATENDIMENTO AOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS NA CONFEÇÃO DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA PARA ANIMAIS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 14/12/2020 | 1214051 | 663,00 |
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA CAMINHONETE HILLUX PLACA QDI-2E84, VEICULO CEDIDO PELA POLICIA FEDERAL CONFORME TERMO DE FIEL DEPOSITÁRIO, PARA QUE O MUNICIPIO POSSA IMPLEMENTAR POLITICA DE ATENDIMENTO AOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS PELO ATENDIMENTO DO PROGRAMA GRADAGEM, PLANTIO 2020/2021. | 15/12/2020 | 1215030 | 1.107,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA ESCAVADEIRA KOMATSU Nº INDENTIFICAÇÃO 0434008080, CEDIDA PELA POLICIA FEDERAL CONFORME TERMO DE ENTREGA DE FIEL DEPOSITÁRIO, PARA QUE MUNICIPIO POSSA IMPLEMENTAR POLITICA DE ATENDIMENTO AOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS NA CONFEÇÃO DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA PARA ANIMAIS NA ASSOCIAÇÃO ACABA SACO. | 15/12/2020 | 1215036 | 1.300,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO TRATOR PLUS 80 PARA ATENDIMENTO AO PRODUTOR RURAL NAS CHÁCARAS DO ENTORNO DO | 18/12/2020 | 1218005 | 3.330,00 |

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2020 à 31/12/2020**PROGRAMA 1264 Desenvolvimento Agropecuária, Industrial, Comercial e Turismo**

Descrição:

Promover o desenvolvimento agropecuaria, industrial, comercial e turistico no municipio.

AÇÃO : 2206 Manut. e Recup. de Tratores e Implementos Agrícolas

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Manutenção e Recuperação de Tratores e Implementos Agrícola para serem utilizados em atividades da agricultura.

Quantidade para o ano de 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 R\$: 190.000,00

MUNICIPIO, ATRAVÉS DO PORGRMA GRADAGEM 2020/2021, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).

| | | | |
|--|------------|---------|----------|
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENÇÃO PARA FORD CARGO OFT-0937, PARA ATENDIMENTO AO PRODUTORES RURAIS NAS ASSOCIAÇÕES, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE SOLO 2019/2020, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 18/12/2020 | 1218006 | 2.217,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, PARA MANUTENÇÃO NO TRATOR 7630-23787, DESTINADOS AOS PRODUTORES RURAIS NA ASSOCIAÇÃO GROTAO, ATRVÉS DO PROGRAMA GRADAGEM, PLANTIO 2020/2021, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 02/12/2020 | 1202042 | 1.162,78 |
| REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, PARA MANUTENÇÃO NO TRATOR 4030-PATRIMÔNIO 30520, DESTINADO OAS PRODUTORES RURAIS, NO ENTORNO DO MUNICIPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA GRADAGEM, PLANTIO 2020/2021, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 02/12/2020 | 1202043 | 837,05 |
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR 7630, PATRIMÔNIO 29140 PARA ATENDIMENTO AO PRODUTOR RURAL NA COLÔNIA NOVA VITORIA, ATRAVÉS DO PROGRAMA GRADAGEM, PLANTIO 2020/2021. | 10/12/2020 | 1210014 | 9.475,09 |
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO NO TRATOR 7630 S 100, PATRIMÔNIO Nº 34036, PARA ATENDIMENTO AO PRODUTOR RURAL NA ASSOCIAÇÃO VALE VERDE DO MUNICIPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA GRADAGEM, PLANTIO 2020/2021. | 10/12/2020 | 1210015 | 5.243,95 |
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR 7630, Nº PATRIMÔNIO 30523, PARA ATENDIMENTO AOS PRODUTORES RURAIS NA ASSOCIAÇÃO DA FREIGIL DE VILA NOVA, ATRAVÉS DO PROGRAMA GRADAGEM, PLANTIO 2020/2021. | 11/12/2020 | 1211096 | 2.093,07 |
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR 7630, Nº PATRIMÔNIO 23787, PARA ATENDIMENTO AOS PRODUTORES RURAIS NA ASSOCIAÇÃO GROTAO, ATRAVÉS DO PROGRAMA GRADAGEM, PLANTIO 2020/2021. | 11/12/2020 | 1211097 | 1.392,84 |
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA XCMG XT870BR Nº PATRIMÔNIO 30022, QUE PRESTA SERVIÇO EM RECUPERAÇÃO DE PONTES E BUEIROS NA ZONA RURAL. | 11/12/2020 | 1211098 | 1.887,85 |
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR 7630, PATRIMÔNIO Nº 25187, EM ATENDIMENTO AOS PRODUTOR RURAL NA COLÔNIA ARRAIAPORÁ III, ATRAVÉS DO PROGRAMA GRADAGEM, PLANTIO 2020/2021. | 11/12/2020 | 1211099 | 1.206,58 |
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA XCMG XT870BR Nº PATRIMÔNIO 30022, QUE PRESTA SERVIÇOS EM RECUPERAÇÃO DE PONTES E BUEIROS NA ZONA RURAL, NO ATENDIMENTO DA SECRETARIA. | 11/12/2020 | 1211100 | 706,05 |
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR TT-4030 Nº PATRIMÔNIO 30520, EM ATENDIMENTO AOS PRODUTORES RURAIS, NO ENTORNO DO MUNICPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA GRADAGEM, PLANTIO 2020/2021. | 11/12/2020 | 1211101 | 1.271,96 |
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA KOMATSU, IDENTIFICAÇÃO Nº 0434008080, EM ATENDIMENTO AO PEQUENOS PRODUTORES RURAIS NA CONFECÇÃO DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA PARA ANIMAIS NA ASSOCIAÇÃO ACABA SACO DESTE MUNICIPIO. | 11/12/2020 | 1211102 | 2.718,58 |
| REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO NA ESCAVADEIRA HYNDAI MODELO R220LC-9SB, INDENTIFICAÇÃO Nº HBRR2200CPL0006418, CEDIDA PELA POLICIA FEDERAL PARA QUE O MUNICIPIO POSSA IMPLMENTAR POLITICA DE ATENDIMENTO AOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS NA CONFECÇÃO DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA PARA ANIMAIS NA COLÔNIA PAUDARQUIM, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 14/12/2020 | 1214052 | 3.839,57 |
| REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NA RETROESCAVADEIRA XCMG XT870BR, PATRIMÔNIO Nº30022, QUE PRESTA SERVIÇO EM RECUPERAÇÃO DE PONTES E BUEIROS NA ZONA RURAL, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 15/12/2020 | 1215029 | 1.425,45 |
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR 7630, PATRIMÔNIO Nº 25187, PARA ATENDIMENTO AO PRODUTOR RURAL NA COLÔNIA ARRAIAPORÁ III, ATRAVÉS DO PORGRMA GRADAGEM, PLANTIO 2020/2021. | 15/12/2020 | 1215032 | 531,83 |
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS | 15/12/2020 | 1215033 | 9.054,09 |



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2020 á 31/12/2020

PROGRAMA 1264 Desenvolvimento Agropecuária, Industrial, Comercial e Turismo

Descrição:

Promover o desenvolvimento agropecuaria, industrial, comercial e turistico no municipio.

AÇÃO : 2206 Manut. e Recup. de Tratores e Implementos Agrícolas

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Manutenção e Recuperação de Tratores e Implementos Agrícola para serem utilizados em atividades da agricultura.

Quantidade para o ano de 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 R\$: 190.000,00

NA MANUTENÇÃO DA CAMINHONETE HILLUX PLACA QDI-2E84, VEICULO CEDIDO PELA POLICIA FEDERAL, CONFORME TERMO DE FIEL DEPOSITÁRIO, PARA QUE O MUNICÍPIO POSSA IMPLEMENTAR POLITICA DE ATENDIMENTO AOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS PELO ATENDIMENTO DO PROGRAMA GRADAGEM, PLANTIO 2020/2021.

| | | | |
|---|------------|---------|----------|
| REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, PARA MANUTENÇÃO NA ESCAVADEIRA KOMATSU Nº INDENTIFICAÇÃO 0434008080, CEDIDA PELA POLICIA FEDERAL, CONFORME TERMO DE FIEL DEPOSITÁRIO, PARA IMPLEMENTAR POLITICAS DE ATENDIMENTO AOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS, NA CONFECÇÃO DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA PARA ANIMAIS NA ASSOCIAÇÃO ACABA SACO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 15/12/2020 | 1215034 | 1.339,44 |
|---|------------|---------|----------|

| | | | |
|---|------------|---------|----------|
| REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO COROLLA, PLACA PSE-6905, CEDIDO PELA POLICIA FEDERAL, CONFORME TERMO DE ENTREGA DE FIEL DEPOSITÁRIO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 15/12/2020 | 1215035 | 1.424,24 |
|---|------------|---------|----------|

| | | | |
|--|------------|---------|----------|
| REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO FORD CARGO OFT-0937, PARA ATENDIMENTO AO PRODUTORES RURAIS NAS ASSOCIAÇÕES, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE SOLO 2019/2020, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 18/12/2020 | 1218007 | 5.561,62 |
|--|------------|---------|----------|

| | | | |
|---|------------|---------|----------|
| REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO TRATOR PLUS 80 PARA ATENDIMENTO AO PRODUTOR RURAL NAS CHÁCARAS DO ENTORNO DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO PORGRMA GRADAGEM 2020/2021, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 18/12/2020 | 1218008 | 2.795,18 |
|---|------------|---------|----------|

| | |
|--|------------|
| Total executado na ação no mês R\$: | 92.281,82 |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$: | 190.000,00 |
| | 0,00 |

AÇÃO : 2208 Apoio ao Pequeno Produtor Rural

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Apoio ao funcionamento das atividades dos pequenos produtores rurais para incentivalos á produção .

Quantidade para o ano de 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 R\$: 150.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2227 implantação e Manutenção de Hortas Comunitarias

Unidade de Medida : Unidade

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 : 2 Valor para o ano de 2020 R\$: 230.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2020 á 31/12/2020

PROGRAMA 1265 Programa Criança Feliz

Descrição:

Dar acompanhamento a todas as famílias que dependem do bolsa família que possuem crianças de até seis anos de idade completos ou os setenta e dois meses de vida da criança. Esse programa visa dar orientações para as famílias de baixa renda, na tentativa de fazer com que as condições para a criação e educação das crianças sejam cada vez

AÇÃO : 2343 Manutenção do Programa Criança Feliz

Unidade de Medida : SERVIÇO

Descrição:

Dar acompanhamento a todas as famílias que dependem do bolsa família que possuem crianças de até seis anos de idade completos ou os setenta e dois meses de vida da criança. Esse programa visa dar orientações para as famílias de baixa renda, na tentativa de fazer com que as condições para a criação e educação das crianças sejam cada vez melhores

Quantidade para o ano de 2020 : 2 Valor para o ano de 2020 R\$: 250.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa | Data | Empenho | Valor R\$ |
|--|------------|---------|------------|
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 13o SALÁRIO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2020. | 11/12/2020 | 1211008 | 16.936,51 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 000117/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S) | 01/12/2020 | 1201009 | 2.627,64 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA/CRIANÇA FELIZ, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000117/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S) | 11/12/2020 | 1211018 | 3.819,90 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA /CRIANÇA FELIZ, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º0000117/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S) | 17/12/2020 | 1217010 | 1.720,47 |
| REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE O 13. SALÁRIO/2020 DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | 11/12/2020 | 1211014 | 3.726,03 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE REFIS DE TINTA PARA IMPRESSORA DE USO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA/CRIANÇA FELIZ, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000042/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S) | 08/12/2020 | 1208001 | 1.491,48 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIO LOTADOS NO FMAS, NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | 21/12/2020 | 1221008 | 18.167,92 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA CORRENTE 40.507-8, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S) | 02/12/2020 | 1202014 | 10,45 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA CORRENTE 40.507-8, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S) | 03/12/2020 | 1203012 | 10,45 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA CORRENTE 40.507-8, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S) | 04/12/2020 | 1204009 | 10,45 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA CORRENTE 40.507-8, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S) | 09/12/2020 | 1209013 | 10,45 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA CORRENTE 40.507-8, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S) | 16/12/2020 | 1216002 | 31,35 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA CORRENTE 40.507-8, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S) | 18/12/2020 | 1218010 | 10,45 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA CORRENTE 40.507-8, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S) | 23/12/2020 | 1223002 | 10,45 |
| Total executado na ação no mês R\$: | | | 48.584,00 |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$: | | | 250.000,00 |
| | | | 0,00 |



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2020 á 31/12/2020

PROGRAMA 9999 Reserva de Contingência

Descrição:

Atender às demandas administrativas e operacionais da Unidade.

AÇÃO : 0999 Reserva de Contingência

Unidade de Medida : HR

Descrição:

O orçamento anual poderá conter dotação global não especificamente destinada a determinado órgão, unidade orçamentária, programa ou categoria econômica, cujos recursos serão utilizados para abertura de créditos adicionais.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 9002 Reserva de Contingência do IPMR

Unidade de Medida : HR

Descrição:

O orçamento anual poderá conter dotação global não especificamente destinada a determinado órgão, unidade orçamentária, programa ou categoria econômica, cujos recursos serão utilizados para abertura de créditos adicionais.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 9003 Reserva Técnica

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.