



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2020 à 30/11/2020

**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 NOVEMBRO/2020.	10/11/2020	1110032	19.611,43
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA DEBITADA NA CONTA 18.018-1, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.	10/11/2020	1110033	293,64
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA DEBITADA NA CONTA 7.009-2, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.	11/11/2020	1111019	47,58
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP APURADO SOBRE 1% DA RECEITA ARRECADADA DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020.	19/11/2020	1119002	171.722,80
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA DEBITADA NA CONTA 18.001-7, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.	20/11/2020	1120013	3.200,12
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA DEBITADA NA CONTA 18.018-1, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.	20/11/2020	1120014	75,33
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA DEBITADA NA CONTA 18.028-9, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.	27/11/2020	1127006	401,40
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA DEBITADA NA CONTA 18.001-7, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.	30/11/2020	1130147	8.395,47
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA DEBITADA NA CONTA 18.028-9, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.	30/11/2020	1130148	10,10
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA DEBITADA NA CONTA 18.018-1, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.	30/11/2020	1130149	9,32
Total executado na ação no mês R\$:			203.767,19
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			1.815.000,00
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2020 á 30/11/2020

**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: 01/11/2020 á 30/11/2020

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: 01/11/2020 á 30/11/2020

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.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2020 á 30/11/2020

**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: 01/11/2020 á 30/11/2020

**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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**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\$
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO SOLICITAÇÃO: 03330/20, SOLICITAÇÃO GERADA A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000130/20 - ANO MOD.: 2020 - MODALIDADE: ADESÃO CARONA - Nº MOD.: 3 - MOD. FORMATADA: 3 - ADESÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO DO MUNICÍPIO DE NOVO REPARTIMENTO - PA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUMINARIAS DE LED, INCLUINDO A MÃO DE OBRA DE RETIRADA DAS LUMINÁRIAS ANTIGAS E INSTALAÇÃO DAS NOVAS. CONFORME MEDIÇÃO DO PERÍODO DE 04/11/2020 A 05/11/2020 CONTRATO Nº 0282/2020 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO.	05/11/2020	1105004	409.750,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E PREVENÇÃO NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº035/2020.	09/11/2020	1109008	131.700,00
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 OUTUBRO/2020, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	04/11/2020	1104044	6.382,24
Total executado na ação no mês R\$:			547.832,24
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			4.120.000,00
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2020 á 30/11/2020

**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, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 122/20, PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	13/11/2020	1113006	301.605,66
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃ NA CARREGADEIRA BH 12-B UTILIZADA PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	03/11/2020	1103010	4.836,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO NA HYUNDAI 220 UTILIZADA PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	04/11/2020	1104032	5.900,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO NO TRATOR 7630 NEW HOLLAND UTILIZADO PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	04/11/2020	1104036	2.847,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO NA ESCAVADEIRA CAT 320 UTILIZADA PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	04/11/2020	1104037	2.730,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO NO CAMINHÃO CAÇMBA, PLACA JUE-1283 UTILIZADO PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	12/11/2020	1112017	1.440,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO NA PATROL CASE 845 UTILIZADO PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	12/11/2020	1112019	7.800,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO NA PATROL FG-140 UTILIZADA PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	17/11/2020	1117016	3.900,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADO DE MANUTENÇÃO NA ESCAVADEIRA HYUNDAI 2020 UTILIZADO PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	17/11/2020	1117017	7.442,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENÇÃO NA PATROL CASE W20 UTILIZADA PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	18/11/2020	1118019	3.276,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENÇÃO NA PATROL CASE W20 UTILIZADA PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	18/11/2020	1118020	2.665,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA MANUTENÇÃO NA ESCAVADEIRA XCMG UTILIZADO PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	18/11/2020	1118021	2.899,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADO DE MANUTENÇÃO NA PATROL FG140 UTILIZADA PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	18/11/2020	1118022	1.885,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO NA CARREGADEIRA BH 12-B DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA.CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº101/2017.	03/11/2020	1103011	2.516,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, PARA MANUTENÇÃO NA PATROL FG-140 E CASE 845 UTILIZADAS PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	04/11/2020	1104033	7.492,07
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, PARA MANUTENÇÃO EM MÁQUINAS E VEÍCULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	04/11/2020	1104034	3.831,33
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA ESCAVADEIRA CARTEPILLAR 320 USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº101/2017.	04/11/2020	1104038	1.478,15
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA HYUNDAI 220 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA.CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº101/2017.	04/11/2020	1104039	1.102,25
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, PARA MANUTENÇÃO NO TRATOR 7630 UTILIZADO PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	04/11/2020	1104040	867,85
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 053/19, PARA MANUTENÇÃO NA MOTO CG 150, PLACA JUT 5917 UTILIZADA PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	12/11/2020	1112006	105,00



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2020 á 30/11/2020

**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		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS UTILIZADAS PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	12/11/2020	1112015	6.041,38
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, PARA MANUTENÇÃO NO CAMINHÃO CAÇAMBA, PLACA JUE-1283 UTILIZADO PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	12/11/2020	1112016	5.061,24
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, PARA MANUTENÇÃO NO CAMINHÃO VOLKS, PLACA DVA-4066 UTILIZADO PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	12/11/2020	1112018	4.374,87
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, PARA MANUTENÇÃO NA PATROL FG140 UTILIZADA PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	17/11/2020	1117014	1.658,89
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, PARA MANUTENÇÃO NA PC HYNDAI 220 UTILIZADA PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	17/11/2020	1117015	2.564,13
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, PARA MANUTENÇÃO NA PATROL CASE W20 UTILIZADO PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	18/11/2020	1118015	1.133,73
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, PARA MANUTENÇÃO NA PATROL FG140 UTILIZADA PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	18/11/2020	1118016	4.648,67
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS UTILIZADAS PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	18/11/2020	1118017	2.855,52
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, PARA MANUTENÇÃO NA PATROL CASE W20 UTILIZADA PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	18/11/2020	1118018	5.934,90
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, PARA MANUTENÇÃO NO CAMINHÃO CAÇAMBA, PLACA NSC-4242, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	24/11/2020	1124011	2.142,00
Total executado na ação no mês R\$:			403.034,14
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			140.000,00
			0,00





**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2020 á 30/11/2020

**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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**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.



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: 01/11/2020 á 30/11/2020

Page 10

**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: 01/11/2020 á 30/11/2020

Page 11

---

**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: 01/11/2020 á 30/11/2020

Page 12

**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: 01/11/2020 á 30/11/2020

Page 13

**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: 01/11/2020 á 30/11/2020

**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 OS VEÍCULOS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO ILPI-INSTITUTO DE LONGA PERMANÊNCIA DOS IDOSOS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 00117/19, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº64.	03/11/2020	1103007	1.199,36
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA A SEREM UTILIZADOS NO ILPI-INSTITUTO DE LONGA PERMANÊNCIA DOS IDOSOS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº000107/20 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	06/11/2020	1106008	546,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA EM ATENDIMENTO AO ILPI - INSTITUTO DE LONGA PERMANÊNCIA DE IDOSOS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000055/20 E CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	04/11/2020	1104041	461,80
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA EM ATENDIMENTO AO ILPI - INSTITUTO DE LONGA PERMANÊNCIA DE IDOSOS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000055/20 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	04/11/2020	1104043	51,50
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ILPI - INSTITUTO DE LONGA PERMANÊNCIA DE IDOSOS.CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0055/20, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº14.	24/11/2020	1124006	814,15
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO EM GERAL A SEREM UTILIZADOS NA REFORMA DO ILPI-INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA DOS IDOSOS, PROCESSO LICITATORIO N.º000065/20 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	04/11/2020	1104008	12.294,13
Total executado na ação no mês R\$:			15.366,94
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			110.000,00
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2020 á 30/11/2020

**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 através 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: 01/11/2020 á 30/11/2020

Page 16

---

**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: 01/11/2020 á 30/11/2020

**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 OS VEÍCULOS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO ABRIGO MUNICIPAL JANYARA MARINHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 00117/19, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº64.	03/11/2020	1103012	1.154,83
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO ABRIGO MUNICIPAL JANYARA MARINHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº000107/20 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	06/11/2020	1106006	364,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PÃES A SEREM OFERTADOS AOS ABRIGADOS E COLABORADORES DO ABRIGO ,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0039/20, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº05.	03/11/2020	1103005	274,95
EMPENHADO INDEVIDAMENTE	06/11/2020	1106005	-274,95
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PÃES A SEREM OFERTADOS AOS ABRIGADOS E COLABORADORES DO ABRIGO INSTITUCIONAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES JANYARA MARINHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº000039/20 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	06/11/2020	1106005	274,95
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GENÉROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS AOS ABRIGADOS DO ABRIGO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES JANYARA MARINHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº000039/20 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	18/11/2020	1118001	1.403,40
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO SEMANAL DE GENÉROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS AOS ABRIGADOS DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES JANYARA MARINHO - ABRIGO	23/11/2020	1123005	1.300,66
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO SEMANAL DE GENÉROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS AOS ABRIGADOS DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES JANYARA MARINHO - ABRIGO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0039/20, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº05.	23/11/2020	1123006	654,60
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO SEMANAL DE GENÉROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM OFERTADOS AOS ABRIGADOS DO ABRIGO MUNICIPAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES JANYARA MARINHO.CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0039/20, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº05.	23/11/2020	1123008	308,46
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA EM ATENDIMENTO AO ABRIGO INSTITUCIONAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES JANYARA MARINHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000055/20 E CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	04/11/2020	1104042	703,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ABRIGO MUNICIPAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES JANYARA MARINHO.CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0055/20, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº14.	24/11/2020	1124004	830,40
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE REFIL DE TINTA PARA IMPRESSORA UTILIZADA NAS ATIVIDADES DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES JANYARA MARINHO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0042/19, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº18.	11/11/2020	1111004	342,00
EMPENHADO INDEVIDAMENTE	23/11/2020	1123002	-4.239,31
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MADEIRAMENTO A SEREM UTILIZADOS NA REFORMA DO ABRIGO MUNICIPAL JANYARA MARINHO.CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0032/20, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº12.	23/11/2020	1123002	4.239,31
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE CIMENTO A SER UTILIZADO NA REFORMA DO PRÉDIO UTILIZADO PELO ABRIGO MUNICIPAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES JANYARA MARINHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº000044/20 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	19/11/2020	1119002	810,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE USO DO ABRIGO MUNICIPAL JANYARA MARINHO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020, CONFORME UC Nº 0008410941, E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	04/11/2020	1104040	3.285,87
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE USO DO ABRIGO MUNICIPAL JANYARA MARINHO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020, CONFORME UC Nº 0008410941, E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	30/11/2020	1130016	2.858,27



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2020 á 30/11/2020

**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

Total executado na ação no mês R\$:	14.290,44
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.
---



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: 01/11/2020 á 30/11/2020

Page 19

**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: 01/11/2020 á 30/11/2020**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 convivencia.

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 Veiculos para o CREAS**

Unidade de Medida : und

Descrição:

Aquisição de veiculos 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 Assitência Social**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Encargos com Conselho Municipal de Assitência 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 Beneficio de Prestação Continuada - BPC**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Beneficio 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: 01/11/2020 á 30/11/2020

**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: 01/11/2020 á 30/11/2020

**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

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, CONFORME PARECER SOCIAL Nº0016/2020.	03/11/2020	1103004	200,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO CONSTRUÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL Nº393/2020.	03/11/2020	1103019	600,00
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 388/2020.	04/11/2020	1104032	300,00
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 Nº389/2020.	04/11/2020	1104033	200,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO LUZ, CONFORME PARECER SOCIAL Nº390/2020.	05/11/2020	1105008	200,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO LUZ, CONFORME PARECER SOCIAL Nº391/2020.	05/11/2020	1105009	200,00
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 Nº392/2020.	05/11/2020	1105010	200,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO NATALIDADE, CONFORME PARECER SOCIAL Nº0017/2020.	06/11/2020	1106003	250,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO CONSTRUÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL Nº397/2020.	09/11/2020	1109001	400,00
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 Nº396/2020.	09/11/2020	1109002	300,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO E AUXILIO LUZ E ÁGUA, CONFORME PARECER SOCIAL Nº398/2020.	10/11/2020	1110005	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 Nº400/2020.	11/11/2020	1111002	200,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO LOCOMOÇÃO E AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL Nº405/2020.	11/11/2020	1111003	550,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO ENXOVAL E AUXILIO FOTOGRAFIA, CONFORME PARECER SOCIAL Nº401/2020.	12/11/2020	1112001	300,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO CONSTRUÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL Nº403/2020.	12/11/2020	1112002	600,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO CONSTRUÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL Nº315/2020.	12/11/2020	1112004	600,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO CONSTRUÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL Nº407/2020.	13/11/2020	1113001	400,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO CONSTRUÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL Nº408/2020.	13/11/2020	1113003	400,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO LOCOMOÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL Nº406/2020.	13/11/2020	1113005	250,00
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 Nº402/2020.	13/11/2020	1113006	300,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2020 á 30/11/2020**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		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO MORADIA II E AUXILIO LUZ E ÁGUA, CONFORME PARECER SOCIAL Nº403/2020.	13/11/2020	1113007	300,00		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO MORADIA E AUXILIO LUZ E ÁGUA, CONFORME PARECER SOCIAL Nº324/2020.	13/11/2020	1113009	500,00		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO LUZ, CONFORME PARECER SOCIAL Nº409/2020.	17/11/2020	1117003	200,00		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO CONSTRUÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL Nº404/2020.	19/11/2020	1119003	400,00		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO CONSTRUÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL Nº416/2020.	20/11/2020	1120001	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 Nº414/2020.	20/11/2020	1120002	300,00		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO CONSTRUÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL Nº417/2020.	22/11/2020	1122001	500,00		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO MORADIA I E AUXILIO LUZ E ÁGUA, CONFORME PARECER SOCIAL Nº418/2020.	22/11/2020	1122002	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 Nº426/2020.	22/11/2020	1122003	300,00		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO CONSTRUÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL Nº420/2020.	24/11/2020	1124001	600,00		
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 Nº423/2020.	24/11/2020	1124002	200,00		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO MORADIA II E AUXILIO LUZ E ÁGUA, CONFORME PARECER SOCIAL Nº429/2020.	24/11/2020	1124003	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 Nº422/2020.	24/11/2020	1124009	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 Nº424/2020.	25/11/2020	1125001	300,00		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO ENERGIA E ÁGUA, CONFORME PARECER SOCIAL Nº425/2020.	25/11/2020	1125002	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 Nº429/2020.	25/11/2020	1125003	250,00		
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 Nº428/2020.	25/11/2020	1125004	300,00		
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 419/2020.	26/11/2020	1126001	300,00		
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 Nº433/2020.	26/11/2020	1126002	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 Nº432/2020.	26/11/2020	1126003	100,00		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO CONSTRUÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL Nº427/2020.	30/11/2020	1130001	400,00		



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2020 á 30/11/2020

**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		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO CONSTRUÇÃO E AUXILIO ENXOVAL, CONFORME PARECER SOCIAL Nº437/2020.	30/11/2020	1130015	850,00		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE URNAS E COROA DE FLORES PARA ATENDER FAMÍLIAS CARENTES QUE PERDERAM SEUS ENTES QUERIDOS, CONFORME PARECER SOCIAL DE NºS 045/20,046/20,382/20,048/20,410/20,047/20,395/20,387/20,413/20,415/20.PROCESSO LICITATORIO N.º000045/20 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	27/11/2020	1127002	6.150,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, DE PASSAGENS TERRESTRE OFERTADAS A PESSOAS DE BAIXA RENDA DO NOSSO MUNICÍPIO, CONFORME PS: 333/20,335/20,337/20,334/20,347/20,355/20,362/20,367/20,369/20,372/20 e 339/20, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000106/20 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	09/11/2020	1109004	3.606,13		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, SERVIÇO FÚNEBRES OFERTADOS A FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA QUE PERDERAM SEUS ENTES QUERIDOS, CONFORME PS: DE NºS 045/20,046/20,382/20,048/20,410/20,047/20,395/20,387/20,413/20,415/20.CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000045/20 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	27/11/2020	1127003	5.783,36		

Total executado na ação no mês R\$:	30.589,49
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	230.000,00
	0,00





**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2020 á 30/11/2020

**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 PARA OS VEÍCULOS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº00117/19, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº64.	03/11/2020	1103008	2.017,14
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº000107/20 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	06/11/2020	1106010	455,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GENÉROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS AOS USUÁRIOS E COOLABORADORES DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000039/20 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	05/11/2020	1105003	677,90
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, DE LIMPEZA DE FOSSA E DESENTUPIMENTO DE CX DE GORDURA NO PRÉDIO DO CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	04/11/2020	1104005	910,67
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0056/20, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº15.	20/11/2020	1120004	1.131,00
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 LICITATÓRIO Nº00056/20, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº15.	23/11/2020	1123003	30,00
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 LICITATÓRIO Nº 0056/20, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº15.	23/11/2020	1123004	2.039,40
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA A SEREM UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000055/20 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	05/11/2020	1105004	140,35
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0055/20, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº14.	24/11/2020	1124005	531,90
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO CARTUCHOS E TONNER PARA USO DAS IMPRESSORAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0042/19, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº18.	11/11/2020	1111005	1.007,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE USO DO CRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020, CONFORME UC Nº 0050030881, E COMPROVANTE(S) ANEXO (S)	04/11/2020	1104035	599,88
Total executado na ação no mês R\$:			9.540,24
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			94.000,00
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2020 á 30/11/2020

**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 AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº00117/19, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº64.	03/11/2020	1103013	2.391,99
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 NOVEMBRO/2020.	30/11/2020	1130008	2.231,96
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DE 01(UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER, 03(TRES) NOTEBOOK - CORE 15 E 05(CINCO) TABLET 32GB 10,1 WI-FI A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000096/20 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	04/11/2020	1104001	28.700,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº00107/20, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº30.	13/11/2020	1113002	182,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CORSA CLASSIC, PLACA-NTA-7179, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	03/11/2020	1103015	888,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CORSA CLASSIC, PLACA: NTA-7179, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, PROCESSO LICITATORIO Nº000101/17 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	03/11/2020	1103016	2.832,51
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIO LOTADOS NO FMAS, NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.	30/11/2020	1130006	22.902,77
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FMAS, NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020	30/11/2020	1130009	14.927,34
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇO DE RECARGA DE TONNER PARA IMPRESSORAS DE USO DO PROGRAMA CADASTRO ÚNICO / BOLSA FAMÍLIA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0042/19, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº18.	11/11/2020	1111006	977,44
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, DE TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA CORRENTE 37.028-2, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020, E COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	05/11/2020	1105012	10,45
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, DE TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA CORRENTE 37.028-2, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020, E COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	19/11/2020	1119004	10,45
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, DE TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA CORRENTE 37.028-2, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020, E COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	20/11/2020	1120007	10,45
Total executado na ação no mês R\$:			76.065,36
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			150.000,00
			0,00

**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: 01/11/2020 á 30/11/2020

**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 OS VEÍCULOS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO CREAS-CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº00117/19, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº64.	03/11/2020	1103010	1.878,38
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA A SEREM UTILIZADOS NO CREAS-CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 00107/20, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº30.	13/11/2020	1113004	182,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS AOS USUÁRIOS E COLABORADORES DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N.º000039/20 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	05/11/2020	1105007	347,90
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PÃES A SEREM OFERTADOS AOS USUÁRIOS E COLABORADORES DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000039/20 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	06/11/2020	1106009	228,15
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS AS PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA ALOJADAS NO IPIRANGA, CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL. MORADORES: RAIMUNDO NONATO SILVA TRINDADE E ANTONIO PEREIRA DA SILVA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0039/20, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº05.	24/11/2020	1124008	266,90
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO CREAS-CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0056/20, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº15.	20/11/2020	1120005	1.131,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0055/20, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº14.	24/11/2020	1124007	324,20
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE REFIL DE TINTA PARA IMPRESSORA DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0042/19, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº18.	11/11/2020	1111008	336,99
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, DE TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA CORRENTE 39.647-8, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020, E COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	03/11/2020	1103022	10,45
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, DE TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA CORRENTE 39.647-8, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020, E COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	19/11/2020	1119006	10,45
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA CORRENTE 31.082-4, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	20/11/2020	1120008	10,45
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE USO DO CREAS-CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020, CONFORME UC Nº 0008471436 CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO (S)	04/11/2020	1104038	957,24
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 OUTUBRO/2020, CONFORME UC Nº 0014285539, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	04/11/2020	1104039	4.579,29
Total executado na ação no mês R\$:			10.263,40
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			367.000,00
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2020 á 30/11/2020

**PROGRAMA 0137 Assistência Social Geral**

Descrição:

Assistência Social Geral

**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.

**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 AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº00117/19, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº64.	03/11/2020	1103001	1.143,96
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.	30/11/2020	1130002	3.872,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AIRCROSS, PLACA: QEO-3442, UTILIZADA NAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000101/17 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	03/11/2020	1103002	577,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE REFIL DE TINTA PARA IMPRESSORA DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CMDCA/COMCRIAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0042/19, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº18.	11/11/2020	1111001	239,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AIRCROSS, PLACA:QEO-3442,UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000101/17 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	03/11/2020	1103003	863,35
REFERENTE A DESPESA DE JETONS A CONSELHEIROS LOTADOS NO FMDC, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.	30/11/2020	1130001	22.400,00
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 OUTUBRO/2020.	17/11/2020	1117001	3,08
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, DE TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA CORRENTE 33.600-9, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020, E COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	03/11/2020	1103004	10,45
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, DE TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA CORRENTE 33.600-9, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020, E COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	05/11/2020	1105001	10,45
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, DE TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA CORRENTE 33.600-9, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020, E COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	27/11/2020	1127001	20,90

Total executado na ação no mês R\$: 29.140,69

Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$: 412.000,00

0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2020 á 30/11/2020

**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 OS VEÍCULOS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO PTTS-PROJETO TÉCNICO DO TRABALHO SOCIAL. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº00117/19, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº64.	03/11/2020	1103009	600,04
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS PELO PTTS - PROJETO DE TRABALHO TÉCNICO SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000039/20 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	05/11/2020	1105002	218,56
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PÃES A SEREM OFERTADOS AOS USUÁRIOS E COLABORADORES DO PTTS - PROJETO DE TRABALHO TÉCNICO SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000039/20 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	06/11/2020	1106014	198,90
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO PTTS-PROJETO TÉCNICO DO TRABALHO SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000065/20 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	11/11/2020	1111001	100,76
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA CORRENTE 71.011-8, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	12/11/2020	1112008	10,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA CORRENTE 71.011-8, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	25/11/2020	1125006	49,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE USO DO PTTS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020, CONFORME UC Nº 2000050034, 2000185189, 2000189835,0109500836 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	04/11/2020	1104036	2.490,67
Total executado na ação no mês R\$:			3.667,93
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			370.000,00
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2020 á 30/11/2020

**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 MENSAL DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS AOS ABRIGADOS DO ILPI - INSTITUTO DE LONGA PERMANÊNCIA DE IDOSOS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000039/20 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	03/11/2020	1103001	809,45
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO MENSAL DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS AOS ABRIGADOS DO ILPI - INSTITUTO DE LONGA PERMANÊNCIA DE IDOSOS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000039/20 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	03/11/2020	1103002	2.391,22
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO MENSAL DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS AOS ABRIGADOS DO ILPI - INSTITUTO DE LONGA PERMANÊNCIA DE IDOSOS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000039/20 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	03/11/2020	1103003	2.300,09
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GENÉROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS AOS ABRIGADOS DO ABRIGO INSTITUCIONAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES JANYARA MARINHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000039/20 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	04/11/2020	1104003	853,43
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GENÉROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS AOS ABRIGADOS DO ABRIGO INSTITUCIONAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES JANYARA MARINHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000039/20 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	04/11/2020	1104004	1.628,46
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO SEMANAL DE GENÉROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS AOS ABRIGADOS DO ABRIGO INSTITUCIONAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES JANYARA MARINHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000039/20 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	04/11/2020	1104006	746,12
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO MENSAL DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS AOS ABRIGADOS DO ABRIGO INSTITUCIONAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES JANYARA MARINHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000039/20 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	04/11/2020	1104007	1.640,54
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GENÉROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS AS PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA ALOJADAS NO IPIRANGA, CREAM - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL. MORADORES: RAIMUNDO NONATO SILVA TRINDADE, EDINAN NOGUEIRA DA SILVA E ANTONIO PEREIRA DA SILVA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000039/20 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	05/11/2020	1105001	266,90
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA EM ATENDIMENTO AO ABRIGO INSTITUCIONAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES JANYARA MARINHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000055/20 e COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	04/11/2020	1104009	437,10
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EPI, PARA OS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES PÚBLICAS DE ATENDIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS PARA A DEMANDA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / CRAS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000123/20 COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	04/11/2020	1104010	440,66
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EPI, PARA OS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES PÚBLICAS DE ATENDIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS PARA A DEMANDA DA INSITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA PARA O IDOSO - ILPI, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000123/20 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	04/11/2020	1104011	430,18
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EPI, PARA OS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES PÚBLICAS DE ATENDIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS PARA A DEMANDA DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES JANYARA MARINHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000123/20 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	04/11/2020	1104012	580,56
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EPI, PARA OS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES PÚBLICAS DE ATENDIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS PARA A DEMANDA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA / CRIANÇA FELIZ, COONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000123/20 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	04/11/2020	1104013	849,88
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EPI, PARA OS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES PÚBLICAS DE ATENDIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA CADASTRO ÚNICO/BOLSA FAMILIA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000123/20 E	04/11/2020	1104014	440,66



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2020 à 30/11/2020

**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\$ :

COMPROVANTE(S) ANEXO(S)

REFERENTE AO EMPENHO DE DESPESA DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EPI, PARA OS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES PÚBLICAS DE ATENDIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS PARA A DEMANDA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA / CRIANÇA FELIZ, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000123/20 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	04/11/2020	1104015	1.362,30
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EPI, PARA OS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES PÚBLICAS DE ATENDIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS PARA A DEMANDA DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES JANYARA MARINHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000123/20 COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	04/11/2020	1104016	1.598,80
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EPI, PARA OS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES PÚBLICAS DE ATENDIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS PARA A DEMANDA DA INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA PARA O IDOSO - ILPI, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000123/20 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	04/11/2020	1104017	2.391,30
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EPI, PARA OS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES PÚBLICAS DE ATENDIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS PARA A DEMANDA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000123/20 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	04/11/2020	1104018	1.998,40
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EPI, PARA OS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES PÚBLICAS DE ATENDIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS PARA DEMANDA DO PROGRAMA CADASTRO ÚNICO / BOLSA FAMÍLIA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000123/20 COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	04/11/2020	1104019	1.627,20
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EPI, PARA OS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES PÚBLICAS DE ATENDIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS PARA DEMANDA DO PROJETO DE TRABALHO TECNICO SOCIAL - PTTS/JARDIM PRIMAVERA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000123/20 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	04/11/2020	1104020	290,30
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EPI, PARA OS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES PÚBLICAS DE ATENDIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS PARA A DEMANDA INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANENCIA PARA IDOSO - ILPI, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000123/20 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	04/11/2020	1104021	388,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EPI, PARA OS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES PÚBLICAS DE ATENDIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS PARA A DEMANDA DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES JANYARA MARINHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000123/20 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	04/11/2020	1104022	388,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EPI, PARA OS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES PÚBLICAS DE ATENDIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS PARA A DEMANDA DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000123/20 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	04/11/2020	1104023	290,30
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EPI, PARA OS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES PÚBLICAS DE ATENDIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS PARA A DEMANDA DO PROGRAMA CADASTRO ÚNICO - BOLSA FAMÍLIA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000123/20 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	04/11/2020	1104024	290,30
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EPI, PARA OS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES PÚBLICAS DE ATENDIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS PARA A DEMANDA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000123/20 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	04/11/2020	1104025	725,75
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EPI, PARA OS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES PÚBLICAS DE ATENDIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS PARA A DEMANDA DA INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANENCIA PARA O IDOSO - ILPI, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000123/20 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	04/11/2020	1104026	580,60
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EPI, PARA OS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES PÚBLICAS DE ATENDIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS PARA DEMANDA DA UNIDADE DE	04/11/2020	1104027	580,60



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2020 á 30/11/2020

**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\$ :		
ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES JANYARA MARINHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº000123/20 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)			
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EPI, PARA OS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES PÚBLICAS DE ATENDIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS PARA DEMANDA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº000123/20 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	04/11/2020	1104028	580,60
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EPI, PARA OS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES PÚBLICAS DE ATENDIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS, PARA A DEMANDA DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº000123/20 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	04/11/2020	1104029	488,10
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EPI, PARA OS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES PÚBLICAS DE ATENDIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS PARA A DEMANDA COORDENAÇÃO E APOIO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº000123/20 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	04/11/2020	1104030	338,10
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EPI, PARA OS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES PÚBLICAS DE ATENDIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS PARA A DEMANDA DO PROJETO DE TRABALHO TÉCNICO SOCIAL PTTS/JARDIM PRIMAVERA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº000123/20 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	04/11/2020	1104031	338,10
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA CORRENTE 43.859-6, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	02/11/2020	1102001	41,80
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA CORRENTE 43.859-6, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	12/11/2020	1112006	10,45

Total executado na ação no mês R\$:	28.124,25
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	0,00
	0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2020 á 30/11/2020**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 IPMR MÊS 11/2020	30/11/2020	1130007	82.425,22
INCORPORAÇÃO IPMR MÊS 11/2020	30/11/2020	1130008	994.606,26
Total executado na ação no mês R\$:			1.077.031,48
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			4.300.000,00
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2020 á 30/11/2020

**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: 01/11/2020 á 30/11/2020

**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 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 CONTRATO 631/19, CONF. PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	30/11/2020	1130161	4.238,82
REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-UNIDADES E POSTOS, CORRESP. AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.	30/11/2020	1130106	34.670,47
PREFERENTE A DESPESA DE MATERIAL DE CONSUMO, GÁS LIQUIDO P-13, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2020 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2020 CONTRATO Nº 024/2020, A SER DESTINADA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DA USF DEUSDETE NORONHA ( JARDIM ARIANE), CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	13/11/2020	1113006	87,50
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20 LTS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2020 PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2020 CONTRATO Nº 024/2020, A SEREM DESTINADAS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA: MARIA DE JESUS ALVES (BELA VISTA), MAURINA PINTO DA COSTA (VILA DA PEDRA), ANTONIA P. CAVALCANTE (ARAGUAIA) E MARIA FRANCINETE DA SILVA LIMA (ATILA DOUGLAS), CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	06/11/2020	1106008	297,00
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 DAS UBS-UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	24/11/2020	1124009	471,60
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, RECARGA DE TONNER PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA NAS UBS: VIRGINIA MOURA SANTIAGO MARIA LOPES RUDUVALHO MARIA DE JESUS MAURINA PINTO DA COSTA E JOSÉ FERREIRA DE FRANÇA, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO 042/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/19 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 164/19, CONFORME PEDIDO ANEXO.	04/11/2020	1104035	411,98
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE EM FAMÍLIA: VIRGINIA MOURA SANTIAGO MARIA LOPES RUDUVALHO MARIA DE JESUS MAURINA PINTO DA COSTA E JOSÉ FERREIRA DE FRANÇA, PELO PROGRAMA ATENÇÃO PRIMÁRIA, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 082/18, PREGÃO PRESENCIAL Nº 062/18, 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 590/18, CONFORME PEDIDO ANEXO.	04/11/2020	1104037	806,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CENTRAIS DE AR, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 092/19, PREGÃO Nº 049/19 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 585/19, DE UTILIZAÇÃO NOS PRÉDIOS DE FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA: JOSÉ FERREIRA DE FRANÇA, FRANCISCO PAES DE LIMA, MARIA DE JESUS ALVES, MARIA FRANCINETE DA SILVA LIMA, ANTÔNIA P. CAVALCANTE, PIONEIRO JOSÉ BALBINO DEUSDETE NORONHA, JUNTOS AO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME PEDIDO ANEXO.	10/11/2020	1110021	1.809,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE: VIGINIA M. SANTIAGO, FRANCISCO PAES DE LIMA, ANTONIO JOSE SOARES E JOSE DOMINGOS L. DE OLIVEIRA, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 042/18, PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/18 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 164/19, CONFORME PEDIDO DE COMPR ANEXO.	12/11/2020	1112004	266,98
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS: GOL (QDE-5160); VOYAGE (QDE-5560); E GOL (QDE-5500) DE USO NAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 101/17 PREGAO PRESENCIAL Nº 061/17 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0500/17, CONFORME PEDIDO ANEXO.	30/11/2020	1130121	3.620,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 053/2020, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2020, CONTRATO Nº 194/2020, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UBS-UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE JUNTO AO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	17/11/2020	1117012	723,10
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 053/2020 MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2020 CONTRATO Nº 193/2020, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	17/11/2020	1117013	2.230,78
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIÊNE E	17/11/2020	1117014	427,40



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2020 à 30/11/2020

**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

LIMPEZA, CONFORME PROC. LICIT. Nº 128/2020 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/2020 CONTRATO Nº 322/2020 PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS E COMPROVANTES ANEXOS.			
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 105/2020 PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2020 CONTRATO Nº 293/2020, PARA SEREM UTILIZADOS NA TROCA DO FORRO E REPAROS EM DUAS SALAS DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE ANTÔNIA P. CAVALCANTE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	10/11/2020	1110013	324,44
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM FREEZER, BEBEDOURO E CENTRAIS DE AR, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 092/19, PREGÃO Nº 049/19 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 585/19, DE UTILIZAÇÃO NOS PRÉDIOS DE FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA: JOSÉ FERREIRA DE FRANÇA, FRANCISCO PAES DE LIMA, MARIA DE JESUS ALVES, MARIA FRANCINETE DA SILVA LIMA, ANTÔNIA P. CAVALCANTE, PIONEIRO JOSÉ BALBINO DEUSDETE NORONHA, JUNTO AO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME PEDIDO ANEXO.	10/11/2020	1110022	2.021,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (MADEIRA), CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 032/2020 PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2020 CONTRATO Nº 099/2020, PARA SEREM UTILIZADOS NA TROCA DO FORRO EM DUAS SALAS DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE ANTÔNIA PINHEIRO CAVALCANTE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	11/11/2020	1111009	1.041,07
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DAS UBS: VIRGINIA MOURA SANTIAGO MARIA LOPES RUDUVALHO MARIA DE JESUS MAURINA PINTO DA COSTA E JOSÉ FERREIRA DE FRANÇA JUNTO AO PROGRAMA ATENÇÃO PRIMARIA, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 082/18, PREGÃO PRESENCIAL Nº 062/18, 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 590/18, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	04/11/2020	1104036	510,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE: VIGINIA M. SANTIAGO, FRANCISCO PAES DE LIMA, ANTONIO JOSE SOARES E JOSE DOMINGOS L. DE OLIVEIRA, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 082/18, PREGÃO PRESENCIAL Nº 062/18 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 590/18, CONFORME PEDIDO DE COMPR ANEXO.	12/11/2020	1112003	127,90
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS: GOL (QDE-5160); VOYAGE (QDE-5560); GOL (QDE-5500) E KWID (CHASSI: MJ545284), DE USO NAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 101/17 PREGÃO PRESENCIAL Nº 061/17 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0500/17, CONFORME PEDIDO ANEXO.	03/11/2020	1103013	7.583,90
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-UNIDADES E POSTOS, CORRESP. AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.	30/11/2020	1130009	59.584,20
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG - UNIDADES E POSTOS, CORRESP. AO MÊS DE NOVEMBRO/2020	30/11/2020	1130015	51.520,20
PELA PAGAMENTO DE DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS AUXILIO DOENÇA DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG - UNIDADES E POSTOS, CORRESP. AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.	30/11/2020	1130026	22.546,70
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-UNIDADES E POSTOS, CORRESP. AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.	30/11/2020	1130085	20.234,77
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 NOVEMBRO/2020, CORRESPONDENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 068/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/19 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº317/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	30/11/2020	1130145	804,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-UNIDADES E POSTOS, CORRESP. AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.	30/11/2020	1130005	124.489,62
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 NOVEMBRO/2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.	17/11/2020	1117010	85,92
REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS DE ÁGUA DE IMÓVEIS DE FUNCIONAMENTO DAS UBS'S: ANTÔNIA PINHEIRO CAVALCANTE - ARAGUAIA (CDC 994711-6), VIRGINIA DE MOURA SANTIAGO - C. ALTOS (CDC 980246-0), SERRINHA II (CDC 957917-6), MARIA DE JESUS ALVES -	27/11/2020	1127002	521,72



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2020 á 30/11/2020

**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

BELA VISTA (CDC 976367-8), CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.

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 OUTUBRO/2020, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	04/11/2020	1104025	33.129,64
---	------------	---------	-----------

REFERENTE EMPENHO COMPLEMENTAR A NE: 504022 DO DIA 04/05/2020 PARA DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA, NO PERÍODO DE NOVEMBRO A DEZEMBRO/2020, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO TIPO CHAMADA PÚBLICA/ CREDENCIAMENTO Nº 002/2017, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 018/2017.	02/11/2020	1102003	26.000,00
---	------------	---------	-----------

REFERENTE CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E AUXÍLIO MORADIA A BENEFICIÁRIO DO PROGRAMA "MAIS MÉDICOS", CONFORME NOS TERMOS DA LEI Nº 12.871 DE 22/10/13 ART. 34, CORRESP. AO PERÍODO DE NOVEMBRO A DEZEMBRO/2020.	17/11/2020	1117003	4.000,00
--	------------	---------	----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG - UNIDADES E POSTOS, CORRESP. AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.	30/11/2020	1130010	75.779,00
--	------------	---------	-----------

Total executado na ação no mês R\$:

480.364,71

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

7.500.000,00

0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2020 á 30/11/2020

**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 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 E LEI 13.979 DE 06/02/2020, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	30/11/2020	1130156	2.359,01
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA – PATRONAL DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA AO COVID-19, CORRESP. AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.	30/11/2020	1130129	56.469,52
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 081/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 042/19 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 437/19, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO HOSP. MUNICIPAL DRº IRACI MACHADO DE ARAÚJO, ATENDENDO AS RECOMENDAÇÕES DE PREVENÇÃO, CONTROLE E COMBATE AO CORONA VÍRUS RESSALTANDO ASSIM A HIGIENIZAÇÃO REDOBRADA NESTA UNIDADE HOSPITALAR REFERÊNCIA PARA TRATAMENTO DO CORONAVÍRUS, CONF. PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	04/11/2020	1104041	11.126,32
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º XXXXXX, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	26/11/2020	1126020	29.511,40
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 13.979 DE 06 DE FEVEREIRO/2020 DE ACORDO COM O PLANO DE CONTIGENCIA AO CORONAVÍRUS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 128/2020 PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2020 CONTRATO Nº 302/2020, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	26/11/2020	1126021	26.738,80
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO E 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 13.979 DE 06 DE FEVEREIRO/2020 DE ACORDO COM O PLANO DE CONTIGENCIA AO CORONAVÍRUS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 128/2020 PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2020 CONTRATO Nº 298/2020, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	27/11/2020	1127012	26.589,00
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 CORONAVÍRUS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	19/11/2020	1119017	6.860,00
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 13.979 DE 06 DE FEVEREIRO/2020 DE ACORDO COM O PLANO DE CONTIGENCIA AO CORONAVÍRUS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 128/2020 PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2020 CONTRATO Nº 304/2020, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	26/11/2020	1126022	6.294,10
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO E 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 13.979 DE 06 DE FEVEREIRO/2020 DE ACORDO COM O PLANO DE CONTIGENCIA AO CORONAVÍRUS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 128/2020 PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2020 CONTRATO Nº 298/2020, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	27/11/2020	1127013	30.663,42
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, TESTE RÁPIDO CORONA VIRUS(COVID-19), CORRESPONDENTE AO PROC. LIC. Nº 127/2020 PREGÃO ELTRÔNICO Nº 001/2020 CONTRATO 313/2020-COVID, PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES DE APOIO E DIAGNÓSTICOS: ANTÔNIO JOSÉ SOARES (MARECHAL RONDON) E JOSÉ DOMINGOS DE OLIVEIRA (SANTOS DUMONT) E HOSP. MUN. DRº IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME RECOMENDAÇÕES DE PREVENÇÃO, CONTROLE E COMBATE AO CORONAVÍRUS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	25/11/2020	1125010	14.999,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2020 á 30/11/2020

**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\$ :			
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG - ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19, CORRESP. AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.	30/11/2020	1130033	103.224,91	
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG - ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19, CORRESP. AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.	30/11/2020	1130082	36.165,60	
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 NOVEMBRO/2020.	30/11/2020	1130103	11.745,27	
REFERENTE A SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO PARA COMPRA DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NO ENFRENTAMENTO E COMBATE AO COVID-19, CONFORME PORTARIA Nº 318/2020-SMS.	03/11/2020	1103003	700,00	
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 NOVEMBRO/2020.	30/11/2020	1130028	170.262,53	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL EM PACIENTES DE COVID-19, NO MÊS DE NOVEMBRO/2020, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO TIPO CHAMADA PÚBLICA/ CREDENCIAMENTO Nº 002/2017, CONFORME 3º TERMO AO CONTRATO Nº 016/2017.	27/11/2020	1127016	17.000,00	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL EM PACIENTES DE COVID-19, NO MÊS DE NOVEMBRO/2020, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO TIPO CHAMADA PÚBLICA/ CREDENCIAMENTO Nº 002/2017, CONFORME 3º TERMO AO CONTRATO Nº 018/2017.	27/11/2020	1127017	20.000,00	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL (PLANTOES E FERIADOS) EM PACIENTES DE COVID-19, NO MÊS DE NOVEMBRO/2020, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO TIPO CHAMADA PÚBLICA/ CREDENCIAMENTO Nº 002/2017, CONFORME 3º TERMO AO CONTRATO Nº 018/2017.	27/11/2020	1127018	19.000,00	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL EM PACIENTES DE COVID-19, NO MÊS DE NOVEMBRO/2020, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO TIPO CHAMADA PÚBLICA/ CREDENCIAMENTO Nº 002/2017, CONFORME 3º TERMO AO CONTRATO Nº 018/2017.	30/11/2020	1130138	6.500,00	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL EM PACIENTES DE COVID-19, NO MÊS DE NOVEMBRO/2020, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO TIPO CHAMADA PÚBLICA/ CREDENCIAMENTO Nº 002/2017, CONFORME 2º TERMO AO CONTRATO Nº 003/2018.	30/11/2020	1130139	20.000,00	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL EM PACIENTES DE COVID-19, NO MÊS DE NOVEMBRO/2020, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO TIPO CHAMADA PÚBLICA/ CREDENCIAMENTO Nº 002/2017, CONFORME 1º TERMO AO CONTRATO Nº 003/2019.	30/11/2020	1130141	6.500,00	
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME DE TOMOGRAFIA 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 NOVEMBRO/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.	30/11/2020	1130154	11.200,00	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL EM PACIENTES DE COVID-19, NO MÊS DE NOVEMBRO/2020, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO TIPO CHAMADA PÚBLICA/ CREDENCIAMENTO Nº 002/2017, CONFORME 1º TERMO AO CONTRATO Nº 010/2019.	30/11/2020	1130163	8.000,00	
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG - ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19, CORRESP. AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.	30/11/2020	1130081	46.078,52	

Total executado na ação no mês R\$:	687.987,40
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	0,00
	0,00



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2020 à 30/11/2020

**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 : 2162 Serviços de Próteses Dentárias**

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

Serviços em prótese dentária para serem distribuídas para os pacientes que são 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 NOVEMBRO/2020, CONFORME PEDIDO E COMPROVANTES ANEXOS.	30/11/2020	1130136	21.540,00
Total executado na ação no mês R\$:			21.540,00
Total restante para empenhar no próximo 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 clínica de Oftalmológica Municipal oferecendo serviços oftalmológicos 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: 01/11/2020 á 30/11/2020

**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: 01/11/2020 à 30/11/2020

**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 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-FOPAG-PACS TEMPORÁRIOS CELETISTAS, CORRESP. AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.	30/11/2020	1130108	22.176,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES (INSALUBRIDADE) DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-PACS-CELETISTAS, CORRESP. AO MÊS DE OUTUBRO/2020.	01/11/2020	1101001	16.800,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-PACS-CELETISTAS, CORRESP. AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.	30/11/2020	1130012	17.040,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG - PACS I, CORRESP. AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.	30/11/2020	1130021	26.440,00
PELA PAGAMENTO DE DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS AUXILIO DOENÇA DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG - PACS I, CORRESP. AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.	30/11/2020	1130023	1.792,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA - SALARIO MATERNIDADE DE SERVIDORAS EFETIVAS LOTADAS NA FOPAG - PACS I, CORRESP. AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.	30/11/2020	1130024	118,53
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG - PACS II, CORRESP. AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.	30/11/2020	1130029	27.740,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PACS I, CORRESP. AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.	30/11/2020	1130086	17.483,20
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PACS II, CORRESP. AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.	30/11/2020	1130087	20.070,40
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-PACS-CELETISTAS, CORRESP. AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.	30/11/2020	1130011	84.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG - PACS I, CORRESP. AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.	30/11/2020	1130019	81.459,47
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG - PACS II, CORRESP. AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.	30/11/2020	1130027	98.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			413.119,60
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			2.920.000,00
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2020 á 30/11/2020

**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 OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-NASF-NUCLEO AP. SAÚDE DA FAMILIA, CORRESP. AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.	30/11/2020	1130109	760,32
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 039/2020, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2020, CONTRATO Nº 163/2020, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF-NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	05/11/2020	1105018	477,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORA TEMPORÁRIA LOTADA NA FOPAG-NASF-NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA, CORRESP. AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.	30/11/2020	1130014	576,00
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 NOVEMBRO/2020.	30/11/2020	1130031	2.060,39
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 NOVEMBRO/2020.	30/11/2020	1130034	2.707,20
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 NOVEMBRO/2020.	30/11/2020	1130089	525,05
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 NOVEMBRO/2020.	30/11/2020	1130090	1.354,75
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORA TEMPORÁRIA LOTADA NA FOPAG-NASF-NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA, CORRESP. AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.	30/11/2020	1130013	2.880,00
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 NOVEMBRO/2020.	30/11/2020	1130030	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 NOVEMBRO/2020.	30/11/2020	1130032	5.760,00
<b>Total executado na ação no mês R\$:</b>			19.649,71
<b>Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:</b>			1.230.000,00
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2020 á 30/11/2020

**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: 01/11/2020 á 30/11/2020

**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 AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL 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 CONTRATO 631/19, CONF. PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	30/11/2020	1130157	1.514,35
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 CONTRATO 631/19, CONF. PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	30/11/2020	1130159	5.242,68
REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG- HOSP. PEDRO P.BARCAUI, CORRESP. AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.	30/11/2020	1130111	31.609,29
EXTRA-ORCAMENTARIA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-CEO, CORRESP. AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.	30/11/2020	1130112	14.828,88
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-LABORATORIO CENTRAL, CORRESP. AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.	30/11/2020	1130113	2.836,59
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-SAD-SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR, CORRESP. AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.	30/11/2020	1130114	4.949,64
REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA NO DIA 04/11/2019 PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES: FERNANDO HENRIQUE S. GOMES, JANIO L. PEREIRA E GEMELAR DE JULIANE F. TEIXEIRA, PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 246/2020.	04/11/2020	1104001	190,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 05 A 07/11/2020 PARA TRANSPORTAR A PACIENTE: ALCEDINA MARIA DE ANDRADE PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSP. GALILEU, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 247/2020-SMS.	04/11/2020	1104003	930,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 09 A 11/11/2020, PARA ACOMPANHAR A PACIENTE: JANAINA DE AVIS SOARES PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NA SANTA DA CASA DE MISERICÓRDIA, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 250/2020-SMS.	09/11/2020	1109003	930,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 09 A 11/11/2020, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE: JANAINA DE AVIS SOARES PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NA SANTA DA CASA DE MISERICÓRDIA, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 249/2020-SMS.	09/11/2020	1109004	930,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA NO DIA 11/11/2020, PARA ACOMPANHAR O PACIENTE RN DE ANA DA SILVA FONSECA, RN DE WESLAINE OLIVEIRA DA SILVA, VINICIUS PACIFICO DA SILVA E RN DE JULIANA ESTALINO GOMES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSP. REGIONAL, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 251/2020-SMS.	11/11/2020	1111001	190,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA NO DIA 16/03/2020, PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES:UBIRATAN MARTINS, RN DE JULIANA ESTALINO GOMES, MAURO ALVES DE SOUSA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSP. REGIONAL E ENCAMINHAR MATERIAL PARA 12ª REGIONAL, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 252/2020-SMS.	11/11/2020	1111002	190,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA NO DIA 12/12/2020, PARA TRANSPORTAR PACIENTES: (BUSCAR) ELISEU ALVES DA ROCHA, (LEVAR) YAGO RAFAEL FERREIRA DE AMORIM E ANTÔNIO PEREIRA DO NASCIMENTO, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSP. REGIONAL E BUSCAR MEDICAMENTOS NA 12ª REGIONAL, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 253/2020-SMS.	12/11/2020	1112001	190,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE MARABÁ-PA NO DIA 14/11/2020 PARA TRANSPORTAR PACIENTE: RN DE MICHELLE APARECIDA DE OLIVEIRA LEITE PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSP. REGIONAL, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 254/2020-SMS.	13/11/2020	1113002	190,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE MARABÁ-PA NO DIA 14/11/2020 PARA TÉCNICA EM ENFERMAGEM ACOMPANHAR PACIENTE: RN DE MICHELLE APARECIDA DE OLIVEIRA LEITE PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSP. REGIONAL, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 255/2020-SMS.	13/11/2020	1113003	190,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2020 á 30/11/2020

**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 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TUCURUI-PA NO PERÍODO DE 19 A 21/11/2020 PARA TRANSPORTAR A PACIENTE: MARIETE CARVALHO DA SILVA PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 256/2020-SMS.	19/11/2020	1119001	620,00		
REFERENTE CONCESSÃO DE 03 (UMA) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 24 A 25/11/2020, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE: MARIA DÁLIA DE SOUZA PEREIRA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSP. ABELARDO SANTOS, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 259/2020-SMS.	24/11/2020	1124001	1.200,00		
REFERENTE CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 24 A 26/11/2020, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: GILMAR PEREIRA DA SILVA PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSP. MARADEI, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 260/2020-SMS.	24/11/2020	1124003	930,00		
REFERENTE CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 24 A 26/11/2020, PARA TÉCNICA DE ENFERMAGEM ACOMPANHAR O PACIENTE: GILMAR PEREIRA DA SILVA PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSP. MARADEI, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 261/2020-SMS.	24/11/2020	1124004	930,00		
REFERENTE CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 30/11 A 02/12/2020 PARA BUSCAR O PACIENTE: GILMAR PEREIRA DA SILVA, QUE RECEBEU ALTA HOSPITALAR DE SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSP. MANDAREI NA REFERIDA CIDADE, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 262/2020-SMS.	27/11/2020	1127004	930,00		
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 BARCAUI E DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	04/11/2020	1104029	1.276,00		
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, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	03/11/2020	1103010	1.905,69		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESPONDENTE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 039/2020 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2020 1º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 161/2020, A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUN. DRª PEDRO PAULO BARCAUI, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	03/11/2020	1103011	982,77		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESPONDENTE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 039/2020 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2020 1º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 161/2020, A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUN. DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	03/11/2020	1103012	838,15		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL A SER DESTINADA AO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2020 PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2020 CONTRATO Nº 024/2020, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	03/11/2020	1103017	118,80		
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 PEDRO PAULO BARCAUI, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	04/11/2020	1104015	1.643,60		
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, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	05/11/2020	1105020	1.525,80		
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. DR PEDRO PAULO BARCAUI, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	05/11/2020	1105021	1.597,55		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESPONDENTE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 039/2020 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2020 1º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 161/2020, A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUN. DRª PEDRO PAULO BARCAUI, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	10/11/2020	1110010	1.204,09		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESPONDENTE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 039/2020 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2020 1º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 161/2020, A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUN. DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	10/11/2020	1110011	1.163,48		



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2020 à 30/11/2020

**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

ANEXO.

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20 LTS. CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2020 PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2020 CONTRATO Nº 024/2020, A SER DESTINADA AO LABORATÓRIO MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	10/11/2020	1110023	59,40
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, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	13/11/2020	1113004	1.415,10
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, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	13/11/2020	1113005	1.192,50
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 PEDRO PAULO BARCAUÍ, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	17/11/2020	1117005	1.591,90
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, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	17/11/2020	1117006	2.227,14
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 HOSPITAL MUN. DRª PEDRO PAULO BARCAUÍ, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	17/11/2020	1117007	918,77
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, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	17/11/2020	1117008	637,45
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, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	23/11/2020	1123004	905,60
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 161/2020, A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUN. DRª PEDRO PAULO BARCAUÍ, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	23/11/2020	1123005	997,92
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, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	23/11/2020	1123006	2.169,89
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 PEDRO PAULO BARCAUÍ, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	23/11/2020	1123007	2.283,31
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, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	30/11/2020	1130104	604,00
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, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	30/11/2020	1130130	1.591,40
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, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	30/11/2020	1130131	2.257,13
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 30/11/2020, CORRESP. AO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 229/2017 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 029/2017, CONFORME	29/11/2020	1129001	27.440,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2020 á 30/11/2020

**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

PEDIDO E COMPROVANTES ANEXOS.

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 NOVEMBRO/2020, CORRESP. AO PROCESSO LIC. Nº 115/19, PREGÃO PRESENCIAL Nº 062/19 CONTRATO Nº 627/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	30/11/2020	1130132	28.850,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, DESINSTALAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CENTRAIS DE AR, , CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 092/19, PREGÃO Nº 049/19 CONTRATO Nº 585/19, DE UTILIZAÇÃO NOS PRÉDIOS DE FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, BEM COMO EM FAVOR AO HOSPITAL DR. PEDRO PAULO BARCAUI, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	04/11/2020	1104027	1.015,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, CORRESPONDENTE AO PROC. LICT. Nº 074/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 057/18 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 548/18, UTILIZADOS NO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS NAS SALAS 1,2 E 3, CONFORME PEDIDO E COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	04/11/2020	1104032	1.050,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DO HOSPITAL DR PEDRO PAULO BARCAUI (SALA DA G.O E PEDIATRIA, RECEPÇÃO SALA DE ADMINISTRAÇÃO), CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO 082/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 062/18 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 590/18, CONFORME PEDIDO ANEXO.	10/11/2020	1110014	370,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, RECARGA DE TONNER PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO 042/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/19 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 164/19, CONFORME PEDIDO ANEXO.	10/11/2020	1110016	222,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ, RECARGA DE TONNER PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS UTILIZADAS NAS ATIVIDADES HOSPITAL DR PEDRO PAULO BARCAUI (SALA DA G.O E PEDIATRIA, RECEPÇÃO SALA DE ADMINISTRAÇÃO), CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO 042/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/19 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 164/19, CONFORME PEDIDO ANEXO.	10/11/2020	1110017	242,49
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ, CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO EM CENTRAL DE AR, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 092/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/19 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 585/19, UTILIZADA NO PRÉDIO DE FUNCINAMENTO DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	10/11/2020	1110020	245,00
PREFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, PARA MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO HÓSPITAL MUN. DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO ANEXO.	16/11/2020	1116004	4.430,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, RECARGA DE TONER PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DR. PEDRO PAULO BARCAUI, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 042/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/19 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 164/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	16/11/2020	1116008	90,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, RECARGA DE TONER, CORRESP. AO PROCESSO LIC. Nº 042/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/19 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 164/19, PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DO LABORATÓRIO MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	19/11/2020	1119020	45,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, RECARGA DE TONER PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DO HOSP. MUN. DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO 042/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/19 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 164/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	24/11/2020	1124011	154,99
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DRA. IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESP. AO, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 082/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 062/18 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 590/18, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	24/11/2020	1124012	180,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ MECÂNICOS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS: MASTER QEJ-8144, SPRINTER DXM-5A78, FIAT DOBLO QEO-1870, PEUGEOT QEZ-9571, FIAT FIORINO QEX-1870, RENAULT VAM QEJ-8144, DE USO NAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO DEPARTAMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 101/17 PREGÃO PRESENCIAL Nº 061/17 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0500/17, CONFORME PEDIDO ANEXO.	06/11/2020	1106006	1.632,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT MASTER (QDW-1805) DE USO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA	11/11/2020	1111013	720,00





## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2020 á 30/11/2020

**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

MELHOR EM CASA, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 101/17 PREGAO PRESENCIAL Nº 061/17 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0500/17, CONFORME PEDIDO ANEXO.

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 081/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 042/19 CONTRATO Nº 437/19, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DRº PEDRO PAULO BARCAUÍ, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	06/11/2020	1106011	8.709,77
---	------------	---------	----------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DO HOSPITAL DRº PEDRO PAULO BARCAUI (SALA DA G.O E PEDIATRIA, RECEPÇÃO SALA DE ADMINISTRAÇÃO), CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO 082/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 062/18 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 590/18, CONFORME PEDIDO ANEXO.	10/11/2020	1110015	560,50
---	------------	---------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS HOSPITAIS MUNICIPAIS: DR. PEDRO P. BARCAUÍ E DRA. IRACI M. DE ARAÚJO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO N.º 028/2020 PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2020 CONTRATO Nº 321/2020, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	27/11/2020	1127006	40.126,20
--	------------	---------	-----------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, A SEREM DESTINADOS AOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DR PEDRO PAULO BARCAUÍ, DRº IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 128/2020 PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2020 CONTRATO Nº 300/2020, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	30/11/2020	1130127	4.296,00
--	------------	---------	----------

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 AOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DRº IRACI MACHADO DE ARAÚJO E DR PEDRO PAULO BARCAUÍ, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	05/11/2020	1105019	6.840,00
---	------------	---------	----------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR, OXIGÊNIO MEDICINAL, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 033/17 PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/17 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 142/17, A SER DESTINADO AO HOSPITAL MUN. DR PEDRO PAULO BARCAUÍ, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	19/11/2020	1119015	4.200,00
---	------------	---------	----------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS, A SEREM DESTINADOS AOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DR PEDRO PAULO BARCAUÍ, DRº 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.	27/11/2020	1127007	37.187,15
---	------------	---------	-----------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS, A SEREM DESTINADOS AOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DR PEDRO PAULO BARCAUÍ, DRº IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 128/2020 PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2020 CONTRATO Nº 317/2020, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	27/11/2020	1127008	32.875,23
--	------------	---------	-----------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS, A SEREM DESTINADOS AOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DR PEDRO PAULO BARCAUÍ, DRº IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 128/2020 PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2020 CONTRATO Nº 316/2020, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	30/11/2020	1130124	8.224,15
--	------------	---------	----------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS, A SEREM DESTINADOS AOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DR PEDRO PAULO BARCAUÍ, DRº IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 128/2020 PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2020 CONTRATO Nº 328/2020, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	30/11/2020	1130125	105,00
---	------------	---------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS, A SEREM DESTINADOS AOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DR PEDRO PAULO BARCAUÍ, DRº IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 128/2020 PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2020 CONTRATO Nº 326/2020, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	30/11/2020	1130126	3.087,50
---	------------	---------	----------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE CENTRAL DE AR E GELADEIRA, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 092/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/19 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 585/19, DE UTILIZAÇÃO NOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DRº IRACI MACHADO DE ARAÚJO E DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ, CONFORME PEDIDO ANEXO.	04/11/2020	1104026	1.075,00
---	------------	---------	----------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE CENTRAL DE AR, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 092/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/19 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 585/19, UTILIZADA NO PRÉDIO DE FUNCINAMENTO DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	10/11/2020	1110019	333,00
---	------------	---------	--------

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 NA MANUTENÇÃO E TROCA DA PORTA DA RECEPÇÃO NO PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	10/11/2020	1110027	473,89
--	------------	---------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA	04/11/2020	1104031	1.570,00
---	------------	---------	----------



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2020 à 30/11/2020

**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

MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS DOS CONSULTÓRIOS DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS NAS SALAS 1,2 E 3, CORRESPONDENTE AO PROC. LICIT. Nº 074/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 057/18 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 548/2018, CONFORME PEDIDO E COMPROVANTE(S) ANEXO(S). REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (TECIDO CURVIN), CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 086/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 044/19 CONTRATO Nº 429/2019, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE POLTRONAS DO HOSPITAL DRº PEDRO PAULO BARCAUÍ, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	11/11/2020	1111005	645,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DE UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES DO HOSPITAL DRº IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 082/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 062/18 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 590/18, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	24/11/2020	1124010	72,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS: MASTER QEJ-8144, SPRINTER DXM-5A78, FIAT DOBLO QEO-1870, PEUGEOT QEZ-9571, FIAT FIORINO QEX-1870, RENAULT VAM QEJ-8144, DE USO NAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO DEPARTAMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 101/17 PREGÃO PRESENCIAL Nº 061/17 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0500/17, CONFORME PEDIDO ANEXO.	06/11/2020	1106005	3.471,86
REFERENTE A DESPESA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT MASTER (QDW-1805) DE USO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MELHOR EM CASA, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 101/17 PREGAO PRESENCIAL Nº 061/17 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0500/17, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO	11/11/2020	1111012	1.266,50
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG - HOSP. PEDRO PAULO BARCAUI, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.	30/11/2020	1130045	55.672,05
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG - CEO, CORRESP. AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.	30/11/2020	1130047	19.078,50
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG - LABORATÓRIO MUNICIPAL, CORRESP. AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.	30/11/2020	1130051	3.931,12
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG - SAD-SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR, CORRESP. AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.	30/11/2020	1130053	5.946,90
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES (AUX. DOENÇA) DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-HOSP. PEDRO PAULO BARCAUÍ, CORRESP. AO MÊS DE OUTUBRO/2020.	01/11/2020	1101002	4.512,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG - HOSP. PEDRO PAULO BARCAUI, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.	30/11/2020	1130043	37.368,14
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA - AUXILIO DOENÇA DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG -HOSP. DR. PEDRO P. BARCAUÍ, CORRESP. AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.	30/11/2020	1130044	6.256,64
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG - CEO, CORRESP. AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.	30/11/2020	1130049	11.976,61
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA - AUXILIO DOENÇA DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPA-CEO, CORRESP. AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.	30/11/2020	1130054	10.108,80
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG - LABORATORIO MUNICIPAL, CORRESP. AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.	30/11/2020	1130058	4.794,02
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA - AUXILIO DOENÇA DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-LABORATORIO CENTRAL, CORRESP. AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.	30/11/2020	1130059	9.360,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG - SAD-SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR, CORRESP. AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.	30/11/2020	1130062	1.812,32
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-HOSP. PEDRO P. BARCAUÍ, CORRESP. AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.	30/11/2020	1130093	13.108,36
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CEO, CORRESP. AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.	30/11/2020	1130094	4.951,45
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OBRIGAÇÃO			



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2020 á 30/11/2020

**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		
PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-LABORATÓRIO CENTRAL, CORRESP. AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.		30/11/2020	1130095		3.356,76
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-SAD-SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR, CORRESP. AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.		30/11/2020	1130096		618,44
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA EM OTORRINOLARIGOLOGIA, PARA ATENDER A PACIENTE CÂMILA AIRES BARTOKOSKI, CORRESPONDENTE DECISÃO JUDICIAL Nº 0009126-21.2013.8.14.0045 1ª VARA CIVEL E EMPRESARIAL DE REDENÇÃO, CONFORME PEDIDO E COMPROVANTES ANEXOS.		02/11/2020	1102001		350,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, REALIZAÇÃO DE EXAME DE VIDEO NASOFIBROSCOPIA NO PACIENTE C.E.O.S. REPRES. POR SUA GENITORA IDELMA OLIVEIRA DA SILVA (PROCESSO JUDICIAL Nº 0804555-61.2019.8.14.0045, 2ª VARA CIVEL E EMPRESARIAL DE REDENÇÃO, CONFORME PEDIDO E COMPROVANTES ANEXOS.		03/11/2020	1103009		980,00
REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 05 A 07/11/2020 PARA TRANSPORTAR A PACIENTE: ALCEDINA MARIA DE ANDRADE PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSP. GALILEU, CONFORME PORTARIA Nº 247/2020-SMS.		04/11/2020	1104004		700,00
REFERENTE CONCESSÃO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 09 A 11/11/2020, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE: JANAINA DE AVIS SOARES PARA SEU TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA SANTA DA CAS DE MISERICÓRDIA, CONFORME PORTARIA Nº 457/2020-SMS.		09/11/2020	1109002		700,00
REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MARABÁ-PA NO DIA 14/11/2020 PARA TRANSPORTAR PACIENTE: RN DE MICHELLE APARECIDA DE OLIVEIRA LEITE PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSP. REGIONAL, CONFORME PORTARIA Nº 458/2020-SMS.		13/11/2020	1113001		150,00
REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS MIUDAS E PRONTO PAGAMENTO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERIODO DE 19 A 21/11/2020 PARA TRANSPORTAR A PACIENTE: MARIETE CARVALHO DA SILVA PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 460/2020-SMS.		19/11/2020	1119002		600,00
REFERENTE CONCESSÃO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 24 A 25/11/2020, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE: MARIA DÁLIA DE SOUZA PEREIRA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSP. ABELARDO SANTOS, CONFORME PORTARIA Nº 463/2020-SMS.		24/11/2020	1124002		700,00
REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 24 A 26/11/2020, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: GILMAR PEREIRA DA SILVA PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSP. MARADEI, CONFORME PORTARIA Nº 464/2020-SMS.		24/11/2020	1124005		700,00
REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERIODO DE 30/11 A 02/12/2020 PARA BUSCAR O PACIENTE: GILMAR PEREIRA DA SILVA, QUE RECEBEU ALTA HOSPITALAR DE SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSP. MANDAREI NA REFERIDA CIDADE, CONFORME PORTARIA Nº 474/2020-SMS.		27/11/2020	1127005		700,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ DE TELEPROCESSAMENTO COM PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDER A DEMANDA DO LABORATÓRIO MUNICIPAL NO MÊS DE NOVEMBRO/2020, CORRESPONDENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 068/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/19 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº317/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.		30/11/2020	1130140		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. BARCAUI E DRA. IRACI MACHADO DE ARAÚJO NO MÊS DE NOVEMBRO/2020, CORRESPONDENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 068/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/19 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº317/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.		30/11/2020	1130144		268,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ DE TELEPROCESSAMENTO COM PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDER A DEMANDA DO CEO-CENTRO ESPECIALIZADO DE ODONTOLOGIA NO MÊS DE NOVEMBRO/2020, CORRESPONDENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 068/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/19 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 317/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.		30/11/2020	1130151		134,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG - HOSP. PEDRO PAULO BARCAUI, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.		30/11/2020	1130042		89.741,20



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2020 à 30/11/2020

**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 A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG - CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, CORRESP. AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.	30/11/2020	1130046	48.848,00		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG - LABORATÓRIO MUNICIPAL, CORRESP. AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.	30/11/2020	1130050	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 NOVEMBRO/2020.	30/11/2020	1130052	18.607,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 624.053-9 NO DIA 16/11/2020.	16/11/2020	1116007	10,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 624.053-9 NO DIA 19/11/2020.	19/11/2020	1119018	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 NOVEMBRO/2020.	27/11/2020	1127001	1.487,42		
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 OUTUBRO/2020.	04/11/2020	1104021	2.070,89		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA (AGRUPADORA 400000045029) DE UTILIZAÇÃO NO IMÓVEL DOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO (UC 50011887) DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ (UC 8410682), CORRESP. AO MÊS DE OUTUBRO/2020.	04/11/2020	1104023	42.833,60		
REFERENTE EMPENHO COMPLEMENTAR A NE. 504033 DO DIA 04/05/2020 PARA DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM ATENDIMENTO MEDICO AMBULATORIAL E/OU HOSPITALAR NO PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO/2020, OBJETO DO PROCESSO LICITATORIO TIPO CHAMADA PUBLICA/ CREDENCIAMENTO Nº 002/2017, CONFORME 3º TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 025/2017.	02/11/2020	1102002	60.000,00		
REFERENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR A NE: 901026 DO DIA 01/09/2020 PARA DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL E/OU HOSPITALAR NO PERÍODO DE NOVEMBRO A DEZEMBRO/2020, OBJETO DO PROCESSO LICITATORIO TIPO CHAMADA PÚBLICA/ CREDENCIAMENTO Nº 002/2017, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 003/2019.	02/11/2020	1102005	160.000,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO ANESTESIOLÓGICO, SEDAÇÃO PARA RESSONÂNCIA MAGNÉTICA EM FAVOR DE H. G. C. REPRESENTADO POR DEBORA GONÇALVES GOMES, COM VISTAS AO REGISTRO JUDICIAL DE Nº 002156-070/2020 - 3º PJ DE REDENÇÃO - MPP, CONFORME PEDIDO DE COMPROVANTES ANEXOS.	11/11/2020	1111008	3.000,00		
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 30/11/2020, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 115/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 062/19 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 628/19, CONFORME PEDIDO ANEXO.	30/11/2020	1130128	4.771,26		
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 MÊS DE NOVEMBRO/2020, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 115/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 062/19 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 627/19, CONFORME PEDIDO ANEXO.	30/11/2020	1130135	790,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA A SEREM REALIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA REDE PÚBLICA DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2020, TENDO EM VISTA QUE OS RESPECTIVOS EXAMES ENCONTRAVAM -SE PENDENTES CONSIDERANDO A PANDEMIA DA COVID-19, CONFORME PEDIDO E COMPROVANTES ANEXOS.	30/11/2020	1130155	70.500,00		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-HOSP.DR.PEDRO P. BARCAUÍ, CORRESP. AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.	30/11/2020	1130041	44.045,29		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG - CEO, CORRESP. AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.	30/11/2020	1130048	12.057,00		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG - LABORATORIO MUNICIPAL, CORRESP. AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.	30/11/2020	1130056	9.184,00		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG - SAD-SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR, CORRESP. AO	30/11/2020	1130060	2.504,16		



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2020 á 30/11/2020

**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  
MÊS DE NOVEMBRO/2020.

Total executado na ação no mês R\$:	1.103.023,03
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 Média 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: 01/11/2020 á 30/11/2020

**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 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 CONTRATO 631/19, CONF. PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	30/11/2020	1130160	3.516,21
REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-SAMU-SERV.DE ATEND. M.DE URGENCIA, CORRESP. AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.	30/11/2020	1130116	7.752,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUIDO P-13 KG, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2020, PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2020, CONTRATO Nº 024/2020, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERV. DE ATEND. MÓVEL DE URGÊNCIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	25/11/2020	1125013	87,50
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.	04/11/2020	1104016	143,41
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 SAMU-SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	04/11/2020	1104017	417,63
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20 LTS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2020, PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2020, CONTRATO Nº 024/2020, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERV. DE ATEND. MÓVEL DE URGÊNCIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	04/11/2020	1104028	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 SAMU-SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	10/11/2020	1110012	249,32
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 URGENCIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	17/11/2020	1117011	311,37
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, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	17/11/2020	1117015	86,15
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, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	23/11/2020	1123010	141,14
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.	26/11/2020	1126016	350,16
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CENTRAL DE AR , CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 092/19, PREGÃO Nº 049/19 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 585/19, DE UTILIZAÇÃO NO PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DO SAMU-SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, CONFORME PEDIDO DE ANEXO.	24/11/2020	1124008	240,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ MECÂNICOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO: (M.BENZ SPTINTER-SAMU PLACA QVK-5A98), DE USO NAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 101/17 PREGÃO PRESENCIAL Nº 061/17 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0500/17, CONFORME PEDIDO ANEXO.	10/11/2020	1110018	180,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG - SAMU-SERV. DE ATEND. M. DE	30/11/2020	1130057	10.393,40



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2020 à 30/11/2020

**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

URGÊNCIA, CORRESP. AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG - SAMU-SERV. DE ATEND. M. DE URGENCIA, CORRESP. AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.	30/11/2020	1130067	2.881,27
--	------------	---------	----------

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 NOVEMBRO/2020.	30/11/2020	1130098	969,16
---	------------	---------	--------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ DE TELEPROCESSAMENTO COM PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDER A DEMANDA DO SAMU NO MÊS DE NOVEMBRO/2020, CORRESPONDENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 068/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/19 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº317/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	30/11/2020	1130149	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 NOVEMBRO/2020.	30/11/2020	1130055	24.843,00
---	------------	---------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, SEGURO DO VEÍCULO NOVA RANGER CABINE SIMPLES XL 2.2 4X4 CHASSI Nº 8AFAR21J9DJ095146 PLACA: OTR-0797 UTILIZADA PELO SAMU, CONFORME PEDIDO DE COMPRA E COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	11/11/2020	1111007	2.694,29
--	------------	---------	----------

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 NOVEMBRO/2020.	04/11/2020	1104002	1.681,12
---	------------	---------	----------

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 NOVEMBRO/2020.	30/11/2020	1130066	4.639,00
--	------------	---------	----------

Total executado na ação no mês R\$:

61.789,33

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

829.000,00

0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2020 á 30/11/2020

**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 AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE TERRESTRE ATÉ A CIDADE DE BELÉM-PA PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO MÉDICO FORA DE DOMICILIO-TFD NO HOSPITAL JEAN BITAR, CONFORME REQUERIMENTO Nº 484/2020-TFD.	03/11/2020	1103004	331,44
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 DOMICILIO NO HOSP. DON LUIZ I, CONFORME REQUERIMENTO Nº 481/2020-TFD.	03/11/2020	1103005	165,72
REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE ATÉ A CIDADE DE BELÉM-PA PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE JOSINA PEREIRA SOARES, PELO PROGRAMA TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NO HOSP. HOSP. OPHIR LOYOLA, CONFORME REQUERIMENTO Nº 483/2020-TFD.	03/11/2020	1103006	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 DOMICILIO NO HOSP. HOSP. MARADEI, CONFORME REQUERIMENTO Nº 482/2020-TFD.	03/11/2020	1103007	165,72
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 NO DIA 21/10/2020, CONFORME REQUERIMENTO Nº 485/2020-TFD.	03/11/2020	1103008	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 IMPERATRIZ-MA PELO PROGRAMA TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO NO HOSP. SÃO RAFAEL, CONFORME REQUERIMENTO Nº 495/2020-TFD ANEXO.	04/11/2020	1104005	420,54
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 DOMICILIO NO HOSP. METROPOLITANO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 487/2020-SMS.	04/11/2020	1104006	331,44
REFERENTE AUXILIO 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 494/2020-TFD.	04/11/2020	1104007	263,32
REFERENTE AUXÍLIO 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 493/2020-TFD.	04/11/2020	1104008	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: JOSE ALVES NOGUEIRA PELO PROGRAMA TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 492/2020-TFD.	04/11/2020	1104009	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 JUNTO AO PROGRAMA TFD NO HOSP. REGIONAL, CONFORME REQUERIMENTO Nº 491/2020-TFD.	04/11/2020	1104010	664,28
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 490/2020-TFD.	04/11/2020	1104011	317,78
REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE ATÉ A CIDADE DE BELÉM-PA PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO NO HOSPITAL MARADEI, CONFORME REQUERIMENTO Nº 489/2020-TFD.	04/11/2020	1104012	165,72
REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE ATÉ A CIDADE DE BELÉM-PA PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PROGRAMA TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO NO CIIR, CONFORME REQUERIMENTO Nº 488/2020-TFD.	04/11/2020	1104013	165,72
REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE ATÉ A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO	05/11/2020	1105001	331,44





## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2020 á 30/11/2020

**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

ESPECIALIZADO DO PACIENTE IVAN LUIZ DA ROSA, CONFORME REQUERIMENTO Nº 496/2020-SMS ANEXO.

REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE ATÉ A CIDADE DE BELÉM-PA PARA SEUS TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 497/2020-SMS.	05/11/2020	1105002	165,72
--	------------	---------	--------

REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA SEU TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE BELÉM-PA PELO PROGRAMA TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 498/2020 TFD.	05/11/2020	1105003	331,44
--	------------	---------	--------

REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS DE REMUNERAÇÃO PARA TRANSPORTE TERRESTRE NA CIDADE DE BELÉM-PA PARA SEU TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 507/2020-TFD.	05/11/2020	1105004	331,44
---	------------	---------	--------

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 508/2020-TFD.	05/11/2020	1105005	466,48
---	------------	---------	--------

REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE ATÉ A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE MARIA VIEIRA DA GAMA, CONFORME REQUERIMENTO Nº 500/2020-TFD ANEXO.	05/11/2020	1105006	331,44
--	------------	---------	--------

REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE ATÉ A CIDADE DE GOIÂNIA-GO PARA SEU TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO JUNTO AO PROGRAMA TFD-TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO NO HOSPITAL DO AMOR, CONFORME REQUERIMENTO Nº 502/2020-TFD.	05/11/2020	1105007	466,48
---	------------	---------	--------

REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AJUDA DE CUSTO E REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE ATÉ A CIDADE DE TUCURUI-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE: FLORENCIO DE FREITAS GALVÃO JUNTO AO PROGRAMA TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 505/2020-TFD.	05/11/2020	1105008	317,78
--	------------	---------	--------

REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO E REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE ATÉ A CIDADE DE SÃO LUIZ-MA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE ELISABETE PEREIRA DA SILVA JUNTO AO PROGRAMA TFD-TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 502/2020-TFD.	05/11/2020	1105009	620,92
--	------------	---------	--------

REFERENTE AUXÍLIO 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 510/2020-TFD.	05/11/2020	1105010	466,48
--	------------	---------	--------

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 486/2020-TFD.	05/11/2020	1105011	331,44
---	------------	---------	--------

REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE ATÉ A CIDADE DE GOIÂNIA-GO PARA SEU TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO JUNTO AO PROGRAMA TFD-TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO NO HOSPITAL DR WALDEMAR PENHA, CONFORME REQUERIMENTO Nº 506/2020-TFD.	05/11/2020	1105012	165,72
---	------------	---------	--------

REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE ATÉ A CIDADE DE GOIÂNIA-GO, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TFD NO HOSP. ARAÚJO JORGE, CONFORME REQUERIMENTO Nº 503/2020-TFD.	05/11/2020	1105013	466,48
---	------------	---------	--------

REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO E REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE ATÉ A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE NICOLLY PIRES AGUIAR JUNTO AO PROGRAMA TFD-TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO NO HOSPITAL REGIONAL, CONFORME REQUERIMENTO Nº 501/2020-TFD.	05/11/2020	1105014	34,80
--	------------	---------	-------

REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DIÁRIAS EM ALBERGUES NA CIDADE DE BELEM-PA PARA SEU TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 499/2020-TFD.	05/11/2020	1105015	165,72
---	------------	---------	--------

REFERENTE AUXÍLIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE TERRESTRE PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE BELÉM-PA PELO PROGRAMA TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO NO HOSP. CYNTHIA CHARONE, CONFORME REQUERIMENTO Nº 504/2020-TFD.	05/11/2020	1105016	165,72
---	------------	---------	--------

REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE ATÉ A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE: JOSÉ PINHEIRO	10/11/2020	1110001	331,44
---	------------	---------	--------



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2020 à 30/11/2020

**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

DIAS PELO PROGRAMA TFD NO HOSP. MARADEI, CONFORME REQUERIMENTO Nº 512/2020-TFD ANEXO.

REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE ATÉ A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE: RYKELME DOS SANTOS OLIVEIRA JUNTO AO PROGRAMA TFD NA FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA, CONFORME REQUERIMENTO Nº 513/2020-TFD.	10/11/2020	1110002	331,44
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 514/2020-TFD ANEXO.	10/11/2020	1110003	165,72
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 515/2020-TFD.	10/11/2020	1110004	331,44
REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE TERRESTRE NA CIDADE DE BELÉM-PA PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE WERGSON MANOEL PEREIRA AMORIM NA CIDADE DE BELÉM-PA PELO PROGRAMA TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO NO CIIR-CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 516/2020-TFD.	10/11/2020	1110005	331,44
REFERENTE AUXÍLIO 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 DOMICILIO NO HOSP. UNACON, CONFORME REQUERIMENTO Nº 517/2020-TFD.	10/11/2020	1110006	317,78
REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO E REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE ATÉ A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE NICOLLY PIRES AGUIAR JUNTO AO PROGRAMA TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO NO HOSP. REGIONAL, CONFORME REQUERIMENTO Nº 518/2020-TFD.	10/11/2020	1110007	34,80
REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE TERRESTRE NA CIDADE DE BELÉM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA TFD-TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 519/2020-TFD.	10/11/2020	1110008	165,72
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 532/2020-TFD	18/11/2020	1118001	263,32
REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE ATÉ A CIDADE DE BELÉM-PA PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE: RAFAELA SOUSA DE CARVALHO PELO PROGRAMA TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO NO HODP. GASPAR VIANNA, CONFORME REQUERIMENTO Nº 531/2020-TFD.	18/11/2020	1118002	331,44
REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR AJUDA DE CUSTO E REMUNERAÇÃO PARA TRANSPORTE TERRESTRE ATÉ A CIDADE DE BELÉM-PA PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO-TFD NO HOSPITAL MARADEI, CONFORME REQUERIMENTO Nº 530/2020-TFD.	18/11/2020	1118003	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 DOMICILIO NO HOSP. JEAN BITAR, CONFORME REQUERIMENTO Nº 529/2020-TFD.	18/11/2020	1118004	331,44
REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REMUNERAÇÃO PARA TRANSPORTE ATÉ CIDADE DE BELÉM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL MARADEI, CONFORME REQUERIMENTO Nº 528/2020-TFD ANEXO.	18/11/2020	1118005	165,72
REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE ATÉ A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE DAVI SOUSA DOS ANJOS JUNTO AO PROGRAMA TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 527/2020-TFD.	18/11/2020	1118006	331,44
REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO E TRANSPORTE TERRESTRE ATÉ A CIDADE DE BELÉM-PA PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 526/2020-TFD.	18/11/2020	1118007	165,72
REFERENTE AUXÍLIO 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 REQUERIMENTO Nº 525/2020-TFD.	18/11/2020	1118008	331,44
REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS REMUNERAÇÃO PARA	18/11/2020	1118009	165,72



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2020 à 30/11/2020

**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

TRANSPORTE TERRESTRE ATÉ A CIDADE DE BELÉM-PA PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSP. OPHIR LOYOLA, CONFORME REQUERIMENTO Nº 524/2020-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 REQUERIMENTO Nº 523/2020-TFD.	18/11/2020	1118010	331,44
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS DE REMUNERAÇÃO PARA TRANSPORTE TERRESTRE ATÉ A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 522/2020-TFD.	18/11/2020	1118011	165,72
REFERENTE AUXILIO 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 HOSPITAL MARADEI, CONFORME REQUERIMENTO Nº 521/2020-TFD.	18/11/2020	1118012	165,72
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS DE REMUNERAÇÃO PARA TRANSPORTE TERRESTRE ATÉ A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE: FRANCISCO EDVALDO DA SILVA PELO PROGRAMA TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 520/2020-TFD.	18/11/2020	1118013	331,44
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DIÁRIAS EM ALBERGUES NA CIDADE DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO-SP PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE: ENZO GABRIEL SALES MARTINS PELO PROGRAMA TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 537/2020-TFD.	19/11/2020	1119004	1.500,00
REFERENTE AUXILIO 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 543/2020-TFD.	19/11/2020	1119005	466,48
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DIÁRIAS EM ALBERGUES NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE: NILO DIAS MOREIRA PELO PROGRAMA TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NO CRER-CENTRO EST. DE REAB. E READAPTAÇÃO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 542/2020-TFD.	19/11/2020	1119006	466,48
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE ATÉ A CIDADE DE BELÉM-PA PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE: JORGE RIBEIRO DE SOUSA PELO PROGRAMA TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NO HOSP. DOM LUIZ I, CONFORME REQUERIMENTO Nº 541/2020-TFD.	19/11/2020	1119007	331,44
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS DE TRANSPORTE ATÉ A CIDADE GOIÂNIA-GO PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 540/2020-TFD ANEXO.	19/11/2020	1119008	165,72
REFERENTE AUXILIO 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 539/2020-TFD.	19/11/2020	1119009	165,72
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESA DE TRANSPORTE TERRESTRE NA CIDADE DE BELÉM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSP. MARADEI, CONFORME REQUERIMENTO Nº 538/2020-TFD.	19/11/2020	1119010	165,72
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 NO DIA 26/11/2020, CONFORME REQUERIMENTO Nº 536/2020-TFD.	19/11/2020	1119011	196,02
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 NO DIA 03/11/2020, CONFORME REQUERIMENTO Nº 535/2020-TFD.	19/11/2020	1119012	196,02
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR AJUDA DE CUSTO E REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE ATÉ A CIDADE DE TUCURUI-PA PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE: AURORA DA COSTA MASCARENHAS PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO-TFD NO UNACON, CONFORME REQUERIMENTO Nº 534/2020-TFD.	19/11/2020	1119013	317,78
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR AJUDA DE CUSTO E REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE ATÉ A CIDADE DE TUCURUI-PA PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE: JOSINA PEREIRA DA SILVA PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO-TFD NA UNACON NO DIA 25/11/2020, CONFORME REQUERIMENTO Nº 533/2020-TFD.	19/11/2020	1119014	317,78
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS PARA REMUNERAÇÃO DE	25/11/2020	1125001	331,44



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2020 à 30/11/2020

**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

TRANSPORTE TERRESTRE ATÉ A CIDADE DE CIDADE DE BELÉM-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE: ISAUQUE SANTOS DE OLIVEIRA PELO PROGRAMA TFD-TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO NOHOSP. BETTINA FERRO DE SOUZA, CONFORME REQUERIMENTO Nº 546/2020-TFD.

REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS DE REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE ATÉ A CIDADE DE BELÉM-PA PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO MÉDICO FORA DE DOMICÍLIO-TFD NO HOSP. DAS CLÍNICAS GASPARD VIANNA, CONFORME REQUERIMENTO Nº 545/2020-TFD. 25/11/2020 1125002 331,44

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 NO HOSP. JEAN BITAR, CONFORME REQUERIMENTO Nº 552/2020-TFD. 25/11/2020 1125003 331,44

REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS EM ALBERGUES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE: IURY ISLAL DE S. MENDES NA CIDADE DE BELEM-PA PELO PROGRAMA TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 550/2020-TDF. 25/11/2020 1125004 331,44

CUSTEAR DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE ATÉ A CIDADE DE GOIÂNIA-GO PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DE SEU BEBE RECÉM NASCIDO PELO PROGRAMA TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA FUND. SANTA CASA DE MISERICÓRDIA, CONFORME REQUERIMENTO Nº 551/2020-TFD. 25/11/2020 1125005 331,44

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 NO HOSP. BENEFICIENCIA PORTUGUESA, CONFORME REQUERIMENTO Nº 547/2020-TFD. 25/11/2020 1125006 165,72

REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS EM ALBERGUES PARA SEU TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE BELÉM-PA PELO PROGRAMA TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 549/2020-TDF. 25/11/2020 1125007 331,44

REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE ATÉ A CIDADE DE BELÉM-PA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE: THAYLLER DE SOUSA FERREIRA, CONFORME REQUERIMENTO Nº 548/2020. 25/11/2020 1125008 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 566/2020-TFD. 26/11/2020 1126001 317,78

REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE ATÉ A CIDADE DE GOIÂNIA-GO PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NO HOSP. DO AMOR, CONFORME REQUERIMENTO Nº 565/2020-TFD. 26/11/2020 1126002 466,48

REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE ATÉ A CIDADE DE GOIÂNIA-GO PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NO HOSP. DO AMOR, CONFORME REQUERIMENTO Nº 564/2020-TFD. 26/11/2020 1126003 233,24

REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE ATÉ A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE: CASSIA ALEXANDRA OLIVEIRA DOS SANTOS, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TDF NO HEMOPA, CONFORME REQUERIMENTO Nº 561/2020-TFD. 26/11/2020 1126004 331,44

REFERENTE AUXÍLIO 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 560/2020-TFD. 26/11/2020 1126005 34,80

REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS DE TRANSPORTE TERRESTRE NA CIDADE DE BELÉM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL MARADEI, CONFORME REQUERIMENTO Nº 559/2020-TFD. 26/11/2020 1126006 165,72

REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS DE REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE: LARISSE DA SILVA SOUSA NA CIDADE DE BELÉM-PA PELO PROGRAMA TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO NO HOSP. MARADEI, CONFORME REQUERIMENTO Nº 558/2020-TFD. 26/11/2020 1126007 331,44

REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE ATÉ A CIDADE DE BELÉM-PA PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO MÉDICO FORA DE DOMICILIO-TFD NO HOSPITAL JEAN BITAR, CONFORME REQUERIMENTO Nº 557/2020-TFD. 26/11/2020 1126008 165,72



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2020 á 30/11/2020

**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

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 NO HEMOPA, CONFORME REQUERIMENTO Nº 556/2020-TFD.	26/11/2020	1126009	331,44
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 NO HOSP. JEAN BITTAR, CONFORME REQUERIMENTO Nº 555/2020-TFD.	26/11/2020	1126010	165,72
CUSTEAR DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE ATÉ A CIDADE DE BELÉM-PA PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE: JOSÉ DOMINGOS DA SILVA PELO PROGRAMA TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NO HOSP. BENEFIC. PORTUGUESA, CONFORME REQUERIMENTO Nº 554/2020-TFD.	26/11/2020	1126011	331,44
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 NO HOSP. MARADEI, CONFORME REQUERIMENTO Nº 553/2020-TFD.	26/11/2020	1126012	331,44
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS DE TRANSPORTE ATÉ A CIDADE GOIÂNIA-GO PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSP. DO AMOR, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD NO HOSPITAL DO AMOR, CONFORME REQUERIMENTO Nº 563/2020-TFD ANEXO.	26/11/2020	1126014	466,48
REFERENTE AUXILIO 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 0004830-48.2016.8140045, CONFORME REQUERIMENTO Nº 511/2020-TDF.	06/11/2020	1106003	1.280,00
REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DIÁRIAS EM ALBERGUES NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE: NILO DIAS MOREIRA PELO PROGRAMA TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO, CORRESP. AO PROCESSO JUCUDIAL Nº 006591-17.2016.8.14, CONFORME REQUERIMENTO Nº 544/2020-TFD.	19/11/2020	1119003	713,98
REFERENTE AUXILIO 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 0004830-48.2016.8140045, CONFORME REQUERIMENTO Nº 562/2020-TDF.	26/11/2020	1126013	1.280,00

Total executado na ação no mês R\$:

28.262,04

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

0,00

0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2020 á 30/11/2020**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 DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO NO GALPÃO DO SECADOR DE GRÃOS MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	05/11/2020	1105017	1.153,10
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SECADOR, REFERENTE: U.C. 50236714, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	04/11/2020	1104046	939,57
Total executado na ação no mês R\$:			2.092,67
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			0,00
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2020 á 30/11/2020

**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: 01/11/2020 á 30/11/2020

**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: 01/11/2020 á 30/11/2020

**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 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 PRESENCIAL Nº 064/19 CONTRATO 631/19, CONF. PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	30/11/2020	1130158	7.138,73
REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.	30/11/2020	1130119	11.792,18
EMPENHO REFERENTE A DESPESA PREVIDENCIARIA PATRONAL DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS/CELETISTAS LOTADOS NA FOPAG - VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.	30/11/2020	1130120	3.696,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 03 (UMA) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 03 A 08/10/2020, PARA TRANSPORTAR SANGUE (CARGA VIRAL CD4), DE PACIENTES ATENDIDOS NO CTA, PARA ANÁLISE NO LABORATÓRIO LACEN NA REFERIDA CIDADE, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 245/2020-SMS.	03/11/2020	1103002	1.200,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUIDO P-13 KG, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2020 PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2020 CONTRATO Nº 024/2020, A SER DESTINADO AO CTA-CENTRO DE TESTAGEM E ACOMPANHAMENTO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	10/11/2020	1110024	87,50
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 EM TRABALHOS EXTRAORDINÁRIOS NO SETOR CAMPOS ALTO, DIA 10-11-2020 DURANTE CAMPANHA "NOVEMBRO AZUL", CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	10/11/2020	1110009	148,50
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.	10/11/2020	1110026	39,60
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO 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 DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE JUNTO AO PROGRAMA DE EDEMIAS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	17/11/2020	1117016	29,70
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20 LTS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2020, PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2020, CONTRATO Nº 024/2020, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE/HANSENIASE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	19/11/2020	1119016	19,80
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 NA AÇÃO DO "DIA MUNDIAL DE COMBATE A AIDS" - SAE/CTA NO DIA 01-12-2020, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	30/11/2020	1130133	82,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA UTILIZADA NAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO 082/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 062/18 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 590/18, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	09/11/2020	1109009	133,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ MECÂNICOS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS: (FIAT FIORINO PLACA NSN-7468, KOMBİ PLACA NSK-8443, KOMBİ PLACA NSK-8533, CHEVROLET MONTANA PLACA NSX-8281), DE USO NAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 101/17 PREGÃO PRESENCIAL Nº 061/17 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0500/17, CONFORME PEDIDO ANEXO.	16/11/2020	1116005	2.837,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE VASILHAME PARA GÁS LIQUIDO P-13 KG, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2020 PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2020 CONTRATO Nº 024/2020, A SER DESTINADO AO CTA-CENTRO DE TESTAGEM E ACOMPANHAMENTO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS AN	10/11/2020	1110025	120,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE VASILHAME PARA ÁGUA MINERAL 20 LTS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2020 PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2020 CONTRATO Nº 024/2020, A SER DESTINADO AO CTA-CENTRO DE TESTAGEM E ACOMPANHAMENTO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	23/11/2020	1123011	18,50
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS GRÁFICOS, CORRESPONDENTE AO			



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2020 á 30/11/2020

**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\$ :		
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 074/19 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 037/19 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 382/19, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	18/11/2020	1118014	1.320,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE CAMISETAS EM MALHA, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 042/2020 PREGÃO ELETRONICO Nº 008/2020 CONTRATO Nº 167/2020, A SEREM DESTINADAS AO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE PARA ATENDER OS SERVIDORES DO SAE/CTA, DURANTE CAMPANHA "DEZEMBRO VERMELHO", VOLTADA AO COMBATE A AIDS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	24/11/2020	1124006	616,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS: (FIAT FIORINO PLACA NSN-7468, KOMBI PLACA NSK-8443, KOMBI PLACA NSK-8533, CHEVROLET MONTANA PLACA NSX-8281), DE USO NAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 101/17 PREGÃO PRESENCIAL Nº 061/17 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0500/17, CONFORME PEDIDO ANEXO.	16/11/2020	1116006	2.480,09
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 DO PERÍODO 01 A 30/11/2020 E PEDIDO DE COMPRA ANEXOS.	30/11/2020	1130164	3.794,88
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORARIOS/CELETISTA LOTADOS NA FOPAG - VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.	30/11/2020	1130020	2.800,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NA FOPAG - VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.	30/11/2020	1130025	13.774,43
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG - VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.	30/11/2020	1130079	13.877,22
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIO MATERNIDADE DE SERVIDORA EFETIVA LOTADA NA FOPAG - VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.	30/11/2020	1130080	1.862,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.	30/11/2020	1130102	5.718,80
REFERENTE CONCESSÃO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 03 A 08/10/2020, PARA TRANSPORTAR SANGUE (CARGA VIRAL CD4), DE PACIENTES ATENDIDOS NO CTA, PARA ANALISE NO LABORATÓRIO LACEN NA REFERIDA CIDADE, CONFORME PORTARIA Nº 317/2020-SMS.	03/11/2020	1103001	700,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – BANNER A SER DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE A DURANTE A CAMPANHA "DEZEMBRO VERMELHO" DE PREVENÇÃO E CONTROLE DST/AIDS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 074/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 037/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	24/11/2020	1124007	64,00
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 NOVEMBRO/2020, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 068/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/19 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 317/19, CONFORME PEDIDO ANEXO.	30/11/2020	1130137	134,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS/CELETISTAS LOTADOS NA FOPAG - VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.	30/11/2020	1130018	14.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG - VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.	30/11/2020	1130022	43.255,44
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 NOVEMBRO/2020.	16/11/2020	1116001	307,44
REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ENDEMIAS/ VIGILÂNCIA EM SAÚDE CONTA CONTRATO Nº 18533626, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.	25/11/2020	1125009	286,90
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG - VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE	30/11/2020	1130078	24.600,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2020 á 30/11/2020

**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 :  
NOVEMBRO/2020.

Valor para o ano de 2020 R\$ :

Total executado na ação no mês R\$:	156.934,21
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	0,00
	0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2020 á 30/11/2020

**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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2020 á 30/11/2020

**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 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-VIGILÂNCIA SANITARIA, CORRESP. AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.	30/11/2020	1130118	2.474,34
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG - VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CORRESP. AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.	30/11/2020	1130017	6.259,50
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG - VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CORRESP. AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.	30/11/2020	1130075	3.218,56
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-VIGILÂNCIA SANITARIA, CORRESP. AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.	30/11/2020	1130100	1.169,51
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 NOVEMBRO/2020, CORRESPONDENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 068/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/19 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº317/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	30/11/2020	1130147	134,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG - VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CORRESP. AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.	30/11/2020	1130016	10.095,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG - VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CORRESP. AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.	30/11/2020	1130074	4.842,88
<b>Total executado na ação no mês R\$:</b>			<b>28.193,79</b>
<b>Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:</b>			<b>0,00</b>
			<b>0,00</b>

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2020 á 30/11/2020**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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**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: 01/11/2020 á 30/11/2020**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

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) 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 131/20, PREGÃO N.º 43/20, CONTRATO N.º 311/20.	30/11/2020	1130013	581.879,56
Total executado na ação no mês R\$:			581.879,56
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			0,00
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2020 á 30/11/2020

**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: 01/11/2020 á 30/11/2020**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 laboratório para aulas de ciências 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 município.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Expandir de forma considerável 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: 01/11/2020 á 30/11/2020

**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 DESPESA EMPENHADA - OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES /PROFESSORES EFETIVO/CEDIDO LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, NOVEMBRO/2020.	30/11/2020	1130041	2.426,34
REFERENTE DESPESA EMPENHA - OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES /PROFISSIONAIS TEMPORARIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, NOVEMBRO/2020.	30/11/2020	1130043	38.690,96
REFERENTE DESPESA EMPENHA - OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES /PROFESSORES TEMPORARIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, NOVEMBRO/2020.	30/11/2020	1130044	124.169,57
REFERENTE DESPESA EMPENHA - OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES /PROFISSIONAIS EFETIVO/CEDIDO LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, NOVEMBRO/2020.	30/11/2020	1130050	762,38
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES/PROFISSIONAIS TEMPORARIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, NOVEMBRO/2020.	30/11/2020	1130021	18.239,77
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES/EJA EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, NOVEMBRO/2020.	30/11/2020	1130025	579,42
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES/PROFESSORES TEMPORARIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, NOVEMBRO/2020.	30/11/2020	1130035	227.345,71
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES/PROFISSIONAIS EFETIVO/CEDIDO LOTADO NA FOPAG FUNDEB 60%, NOVEMBRO/2020.	30/11/2020	1130012	3.465,38
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES/PROFESSORES EFETIVO/CEDIDO LOTADO NA FOPAG FUNDEB 60%, NOVEMBRO/2020.	30/11/2020	1130015	7.825,81
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES/SEDUC EFETIVOS LOTADO NA FOPAG FUNDEB 60%, NOVEMBRO/2020.	30/11/2020	1130018	1.865,40
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/PROFISSIONAIS EFETIVOS FUNDEB 60%, LOTADOS NA FOPAG NOVEMBRO/2020.	30/11/2020	1130031	327.945,38
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – AUXILIO DOENÇA DESCONTADO DE SERVIDORES/PROFISSIONAIS EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, NOVEMBRO/2020.	30/11/2020	1130032	48.160,01
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES/PROFISSIONAIS EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, NOVEMBRO/2020.	30/11/2020	1130033	296.490,75
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – AUXILIO DOENÇA DESCONTADO DE SERVIDORES/PROFESSORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, NOVEMBRO/2020.	30/11/2020	1130037	44.872,10
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – LICENCA MATERNIDADE DESCONTADO DE SERVIDORES/PROFESSORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, NOVEMBRO/2020.	30/11/2020	1130038	5.185,94
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES/PROFESSORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, NOVEMBRO/2020.	30/11/2020	1130039	380.011,37
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/SEDUC EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%,AGOSTO/2020	19/11/2020	1119001	796,28
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATARONAL SOBRE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/PROFESSORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, NOVEMBRO/2020.	30/11/2020	1130051	109.013,02
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATARONAL SOBRE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/PROFISSIONAIS EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, NOVEMBRO/2020.	30/11/2020	1130052	106.718,78
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CEDIOS SEDUC, NOVEMBRO/2020.	30/11/2020	1130056	757,71
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/SEDUC EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, NOVEMBRO/2020	30/11/2020	1130057	345,92
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/PROFISSIONAIS TEMPORARIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, NOVEMBRO/2020.	30/11/2020	1130020	162.029,96



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2020 á 30/11/2020

**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 - EDUCAÇÃO – REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/EJA TEMPORARIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, NOVEMBRO/2020.	30/11/2020	1130024	1.524,78
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/PROFESSORES TEMPORARIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, NOVEMBRO/2020.	30/11/2020	1130034	333.401,96
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/PROFISSIONAIS EFETIVO/CEDIDO LOTADO NA FOPAG FUNDEB 60%, NOVEMBRO/2020.	30/11/2020	1130011	1.626,94
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/PROFESSORES EFETIVO/CEDIDO LOTADO NA FOPAG FUNDEB 60%, NOVEMBRO/2020.	30/11/2020	1130013	8.062,48
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/SEDUC EFETIVOS LOTADO NA FOPAG FUNDEB 60%, NOVEMBRO/2020.	30/11/2020	1130017	2.059,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/PROFESSORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, NOVEMBRO/2020.	30/11/2020	1130036	262.697,89

Total executado na ação no mês R\$:	2.517.071,01
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	31.000.000,00
	0,00

**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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2020 á 30/11/2020

**PROGRAMA 0401 Ensino Fundamental**

Descrição:

preparar os alunos da rede do ensino fundamental.

**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 A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GÁS DE COZINHA) PARA SER UTILIZADO PELAS UNIDADES DE ENSINO MUNICIPAL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 06/20, PREGÃO N.º 03/20, CONTRATO N.º 27/20.	09/11/2020	1109001	2.800,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, SERVIÇO SE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO, INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, DESENTUPIMENTO DE DRENO E RECARGA DE GAS DAS CENTRAIS DAS UNIDADES DE ENSINO MUNICIPAL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 74/20, PREGÃO N.º 24/20, CONTRATO N.º 284/20.	12/11/2020	1112001	20.962,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO IRMA GABRIELA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 112/20, PREGÃO N.º 26/20, CONTRATO N.º 288/20.	13/11/2020	1113002	1.190,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO MUNICIPAL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 33/20, PREGÃO N.º 13/20, CONTRATO N.º 59/20.	09/11/2020	1109004	480,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO IRMA GABRIELA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 33/20, PREGÃO N.º 13/20, CONTRATO N.º 59/20.	09/11/2020	1109005	960,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO IRMA GABRIELA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 44/20, PREGÃO N.º 18/20, CONTRATO N.º 116/20.	09/11/2020	1109006	2.565,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO EVA TOME, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 44/20, PREGÃO N.º 18/20, CONTRATO N.º 116/20.	09/11/2020	1109007	540,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO EVA TOME DE SOUSA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 32/20, PREGÃO N.º 12/20, CONTRATO N.º 096/20.	09/11/2020	1109008	1.429,80
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO PROF. ERNANI, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 33/20, PREGÃO N.º 13/20, CONTRATO N.º 59/20.	10/11/2020	1110005	468,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO BELA VISTA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 44/20, PREGÃO N.º 18/20, CONTRATO N.º 116/20.	10/11/2020	1110006	270,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO PROF. ERNANI, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 44/20, PREGÃO N.º 18/20, CONTRATO N.º 116/20.	10/11/2020	1110007	1.404,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO OTAVIO BATISTA ARANTES, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 65/20, PREGÃO N.º 23/20, CONTRATO N.º 202/20.	10/11/2020	1110008	135,25
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO PROF. ERNANI, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 32/20, PREGÃO N.º 12/20, CONTRATO N.º 96/20.	10/11/2020	1110009	3.976,29
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO OTAVIO BATISTA ARANTES, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 32/20, PREGÃO N.º 12/20, CONTRATO N.º 96/20.	10/11/2020	1110010	5.201,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO BELA VISTA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 32/20, PREGÃO N.º 12/20, CONTRATO N.º 96/20.	10/11/2020	1110011	1.553,88
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO EVA TOME DE SOUZA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 32/20, PREGÃO N.º 12/20, CONTRATO N.º 96/20.	10/11/2020	1110012	2.039,04
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO IRMA GABRIELA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 32/20, PREGÃO N.º 12/20, CONTRATO N.º 96/20.	10/11/2020	1110013	3.342,40
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO EVA TOME DE SOUZA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 32/20, PREGÃO N.º 12/20, CONTRATO N.º 96/20.	10/11/2020	1110014	5.201,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO PROF. ERNANI, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 32/20, PREGÃO N.º 12/20, CONTRATO N.º 96/20.	11/11/2020	1111001	1.765,28
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO IRMA GABRIELA, REFERENTE AO	13/11/2020	1113001	1.008,00



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2020 á 30/11/2020

**PROGRAMA 0401 Ensino Fundamental**

Descrição:

preparar os alunos da rede do ensino fundamental.

**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

PROCESSO LICITATORIO N.º 33/20, PREGÃO Nº 13/20, CONTRATO Nº 59/20.

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO BELA VISTA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 73/20, PREGÃO Nº 20/20, CONTRATO Nº 257/20.	13/11/2020	1113003	4.607,00
---	------------	---------	----------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO IRMA GABRIELA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 73/20, PREGÃO Nº 20/20, CONTRATO Nº 257/20.	13/11/2020	1113004	6.449,80
--	------------	---------	----------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO 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.	23/11/2020	1123004	2.353,75
---	------------	---------	----------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE EXTINTORES PARA SEREM UTILIZADOS PELAS UNIDADES DE ENSINO MUNICIPAL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 110/20, PREGÃO Nº 31/20, CONTRATO Nº 303/20.	09/11/2020	1109003	3.450,00
---	------------	---------	----------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRONICO DAS UNIDADES DE ENSINO MUNICIPAL, REFERETE AO PERIODO DE 27/09 Á 27/10/2020, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 113/19, PREGÃO Nº 61/19, CONTRATO Nº 622/19.	03/11/2020	1103003	57.418,00
---	------------	---------	-----------

Total executado na ação no mês R\$:

131.569,49

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

770.000,00

0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2020 á 30/11/2020

**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 DESPESA EMPENHA - OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES /APOIO EFETIVO/CEDIDO LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, NOVEMBRO/2020.	30/11/2020	1130045	997,13
REFERENTE DESPESA EMPENHA - OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES /APOIO TEMPORARIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, NOVEMBRO/2020.	30/11/2020	1130049	53.475,93
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, SERVIÇO DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE RUFO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO PROF. ERNANI, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 111/19, PREGÃO Nº 60/19, CONTRATO Nº 618/19.	13/11/2020	1113002	2.600,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, SERVIÇO DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE RUFO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO EVA TOME, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 111/19, PREGÃO Nº 60/19, CONTRATO Nº 618/19.	13/11/2020	1113003	2.496,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, 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.	10/11/2020	1110001	4.454,26
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, 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.	10/11/2020	1110002	7.498,51
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (REFIS DE TINTA E 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.	10/11/2020	1110003	6.750,65
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (REFIS DE TINTA E 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.	10/11/2020	1110004	4.110,90
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO EVA TOME, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 73/20, PREGÃO Nº 20/20, CONTRATO Nº 258/20.	09/11/2020	1109001	2.164,07
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO 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.	09/11/2020	1109002	2.739,40
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO 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.	09/11/2020	1109003	1.838,42
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO BELA VISTA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 73/20, PREGÃO Nº 20/20, CONTRATO Nº 278/20.	10/11/2020	1110006	60,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO 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.	10/11/2020	1110007	3.165,63
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO 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.	10/11/2020	1110008	2.000,80
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO 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.	10/11/2020	1110009	10.223,57
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO EVA TOME DE SOUZA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 105/20, PREGÃO Nº 28/20, CONTRATO Nº 275/20.	10/11/2020	1110010	6.653,07
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO 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.	10/11/2020	1110011	5.498,14
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO 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.	10/11/2020	1110012	1.870,66
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO 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.	10/11/2020	1110013	1.734,83



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2020 à 30/11/2020

**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 PROF. ERNANI, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 105/20, PREGÃO Nº 28/20, CONTRATO Nº 278/20.		11/11/2020	1111001			3.304,50
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO 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.		11/11/2020	1111002			8.518,98
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO 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.		13/11/2020	1113001			264,30
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 73/20, PREGÃO Nº 20/20, CONTRATO Nº 258/20.		13/11/2020	1113004			2.249,30
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 73/20, PREGÃO Nº 20/20, CONTRATO Nº 258/20.		13/11/2020	1113005			20.596,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO 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.		23/11/2020	1123001			1.295,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO 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.		23/11/2020	1123002			384,45
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO 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.		10/11/2020	1110005			3.654,50
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO – OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, NOVEMBRO/2020.		30/11/2020	1130009			48.844,94
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO – OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS-CEDIDOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, NOVEMBRO/2020.		30/11/2020	1130002			1.397,44
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO – OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, NOVEMBRO/2020.		30/11/2020	1130014			169.144,17
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO – SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, NOVEMBRO/2020.		30/11/2020	1130016			145,86
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO – AUXILIO DOENÇA DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, NOVEMBRO/2020.		30/11/2020	1130019			49.498,40
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATARONAL SOBRE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, NOVEMBRO/2020.		30/11/2020	1130046			85.146,92
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO – LICENÇA PREMIO DO EX SERVIDOR EFETIVO GENTIL DOMINGUES DE BRITO, FALECIDO EM 21/11/2020 LOTADO NA FOPAG FUNDEB 40% CONFORME DOCUMENTO ANEXO.		30/11/2020	1130040			18.012,85
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRONICO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PERIODO DE 27/09 À 27/10/2020, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 113/19, PREGÃO Nº 61/19, CONTRATO Nº 623/19.		03/11/2020	1103002			3.022,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRONICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 113/19, PREGÃO Nº 61/19, CONTRATO Nº 623/19, ADITIVO 623/20.		27/11/2020	1127001			3.022,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO – REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, NOVEMBRO/2020.		30/11/2020	1130008			232.385,54
REFERENTE A DESPESA VOM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C Nº 46.501-1, NOVEMBRO/2020.		04/11/2020	1104001			56,95
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA PROVEDOR - LINK COMPARTILHADO - PARA SER UTILIZADO PELAS UNIDADES DE ENSINO MUNICIPAL, REFERENTE AO PERIODO DE 27/09 À 28/10/2020, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 68/19, PREGÃO Nº 32/19, CONTRATO Nº 316/19, ADITIVO Nº 01/20.		03/11/2020	1103001			2.010,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO – REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES EFETIVOS-CEDIDOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, NOVEMBRO/2020.		30/11/2020	1130001			3.135,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO – REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, NOVEMBRO/2020.		30/11/2020	1130010			330.256,39



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2020 á 30/11/2020

**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

Total executado na ação no mês R\$:	1.106.677,46
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: 01/11/2020 á 30/11/2020

Page 81

---

**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: 01/11/2020 á 30/11/2020

Page 82

**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: 01/11/2020 á 30/11/2020

Page 83

**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.



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2020 á 30/11/2020

**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\$ :

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, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E COSNERVAÇÃO EM VEICULO: MICRO-ONIBS PLACA: OTR-2276 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, PREGÃO N.º 61/17, CONTRATO N.º 498/17, ADITIVO 03/19.	18/11/2020	1118009	1.710,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE AUTO-PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E COSNERVAÇÃO EM VEICULO: MICRO-ONIBUS PLACA: OTR-2276 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, PREGÃO N.º 61/17, CONTRATO N.º 498/17, ADITIVO 03/19.	18/11/2020	1118008	8.822,10
Total executado na ação no mês R\$:			10.532,10
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			0,00
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2020 á 30/11/2020

**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 DESPESA EMPENHA - OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES /ENS. INFANTIL TEMPORARIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, NOVEMBRO/2020.	30/11/2020	1130047	6.123,70
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO – OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES/ENS.INFANTIL TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, NOVEMBRO/2020.	30/11/2020	1130004	1.500,12
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO – OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES/ENS.INFANTIL EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, NOVEMBRO/2020.	30/11/2020	1130006	86.052,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO – AUXILIO DOENÇA DE SERVIDORES/ENS.INFANTIL EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, NOVEMBRO/2020.	30/11/2020	1130007	10.357,23
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATARONAL SOBRE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/ENS.INFANTIL EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, NOVEMBRO/2020.	30/11/2020	1130048	31.877,68
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO – REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/ENS.INFANTIL TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, NOVEMBRO/2020.	30/11/2020	1130003	26.533,68
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO – REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/ENS.INFANTIL EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, NOVEMBRO/2020.	30/11/2020	1130005	102.827,30
Total executado na ação no mês R\$:			265.271,71
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			3.800.000,00
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2020 á 30/11/2020

**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 DESPESA EMPENHA - OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES /ENS. INTANTIL TEMPORARIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, NOVEMBRO/2020.	30/11/2020	1130053	32.069,22
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES/ENS. INFANTIL TEMPORARIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, NOVEMBRO/2020.	30/11/2020	1130027	60.076,56
REFERENTE A DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA - FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – AUXILIO DOENÇA DESCONTADO DE SERVIDORES/ENS. INFANTIL EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, NOVEMBRO/2020.	30/11/2020	1130029	16.711,07
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES/ENS. INFANTIL EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, NOVEMBRO/2020.	30/11/2020	1130030	133.183,42
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATARONAL SOBRE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/ENS.INFANTIL EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, NOVEMBRO/2020.	30/11/2020	1130054	37.469,49
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/ENS. INFANTIL TEMPORARIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, NOVEMBRO/2020.	30/11/2020	1130026	84.228,85
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/ENS. INFANTIL EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, NOVEMBRO/2020.	30/11/2020	1130028	84.671,08
Total executado na ação no mês R\$:			448.409,69
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: 01/11/2020 á 30/11/2020

**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 DESPESA EMPENHADA - OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES /EJA TEMPORARIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, NOVEMBRO/2020.	30/11/2020	1130042	462,92
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES/EJA EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, NOVEMBRO/2020.	30/11/2020	1130023	8.785,98
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATARONAL SOBRE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/EJA EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, NOVEMBRO/2020.	30/11/2020	1130055	2.958,81
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/EJA EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, NOVEMBRO/2020.	30/11/2020	1130022	9.706,64
Total executado na ação no mês R\$:			21.914,35
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: 01/11/2020 á 30/11/2020

Page 88

**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: 01/11/2020 á 30/11/2020

**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: 01/11/2020 á 30/11/2020

**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 103/20, TOMADA DE PREÇO Nº 014/20, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DA OBRA DE REESTRUTURAÇÃO DO CANAL DO CORRÉGO REDENÇÃO, COM RECURSO PRÓPRIO, LOCALIZADO ENTRE AS COORDENADAS-LATITUDE 8º 2'3.41"S E LONGITUDE 50º 1'46.42" 0 E LATITUDE 8º 2'2.70"S E LONGITUDE 50º 1'39.38", QUE FAZEM PARTE DA MACROESTRUTURA DE CANALIZAÇÃO DO CÔRREGO NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO PA, CORRESPONDENTE AO 1º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO 270/20. REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DA OBRA DE REESTRUTURAÇÃO DO CANAL DO CÔRREGO REDEN	11/11/2020	1111016	255.815,14
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE CIMENTO 50 KG, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 044/20, PARA CONSTRUÇÃO DE MEIO FIO E SARJETA, NA AV. SÃO FÉLIX DO XINGU, SETOR MORADA DA PAZ, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	17/11/2020	1117008	8.100,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE AREIA LAVADA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 033/20, PARA CONSTRUÇÃO DE MEIO FIO E SARJETAS NA AV. SÃO FÉLIX DO XINGU, SETOR MORADA DA PAZ, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	17/11/2020	1117009	6.240,00
Total executado na ação no mês R\$:			270.155,14
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: EXECUÇÃO DE 15 KM DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ EM VIAS PÚBLICAS NA CIDADE DE REDENÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 021/20, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	11/11/2020	1111004	1.224.658,97
Total executado na ação no mês R\$:			1.224.658,97
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: 01/11/2020 á 30/11/2020

**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 14 (QUATORZE)CAMINHÕES CAÇAMBA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/20. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº046/2019.	06/11/2020	1106015	139.999,72
EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIP E MOTO NIVELADORA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/20. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº046/2019.	06/11/2020	1106016	47.466,63
EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) TRATOR DE ESTEIRA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/20. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº046/2019.	06/11/2020	1106017	17.500,00
EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2020. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº046/2019.	09/11/2020	1109007	115.349,95
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE FERRAGENS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 065/20, PARA CONSTRUÇÃO DE PARQUINHO E ACADEMIA, NO SETOR VILA MARIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	25/11/2020	1125018	1.170,60
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE TINTAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 065/20, PARA PINTURA EM PIQUETES UTILIZADOS NA MARCAÇÃO DE RUAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	24/11/2020	1124012	263,90
Total executado na ação no mês R\$:			321.750,80
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			2.600.000,00
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2020 á 30/11/2020**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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE CIMENTOS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 044/20, PARA CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO DO PARQUINHO E ACADEMIA NO SETOR, VILA MARIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	25/11/2020	1125015	7.128,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 033/20, PARA CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO DO PARQUINHO E ACADEMIA, NO SETOR VILA MARIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	25/11/2020	1125016	2.184,00
Total executado na ação no mês R\$:			9.312,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			700.000,00
			0,00



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2020 á 30/11/2020

**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 AQUISICAO DE FERRAMENTAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 065/20, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE VELÓRIO E CEMITÉRIOS MUNICIPAIS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	26/11/2020	1126018	480,95
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA, COLETA DE LIXO DOMICILIAR E RESÍDUOS SÓLIDOS NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO, NO PERÍODO DE 16/10/2020 A 31/10/2020, CONFORME 31ºB MEDIÇÃO E 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 228/2017 ANEXO(S)	03/11/2020	1103003	224.239,10
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA, COLETA DE LIXO DOMICILIAR E RESÍDUOS SÓLIDOS NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO, NO PERÍODO DE 01/11/2020 A 15/11/2020, CONFORME 32ºA MEDIÇÃO E 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 228/2017 ANEXO(S)	16/11/2020	1116001	244.810,30
Total executado na ação no mês R\$:			469.530,35
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			3.250.000,00
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2020 á 30/11/2020

**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.



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: 01/11/2020 á 30/11/2020

Page 95

---

**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: 01/11/2020 á 30/11/2020

**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.





**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2020 á 30/11/2020

**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: 01/11/2020 á 30/11/2020

**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: 01/11/2020 á 30/11/2020

**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: 01/11/2020 á 30/11/2020**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 MANILHAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 033/20, PARA CONSTRUÇÃO DE BUEIROS NA COLÔNIA INAJÁ, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	04/11/2020	1104009	4.340,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE FERRAGENS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 065/20, PARA CONSERVAÇÃO DE PONTE NO RIO PAU DARCO, VICINAL 15, NA AGROVILA MATA GERAL, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	05/11/2020	1105018	1.344,25
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MADEIRA SERRADA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 032/20, PARA MANUTENÇÃO DE PONTE NA VICINAL 23 NA COLÔNIA MATA GERAL, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	09/11/2020	1109009	28.320,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MADEIRA SERRADA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 032/20, PARA MANUTENÇÃO DE PONTE NA COLÔNIA ARRAIAPORÁ, NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	09/11/2020	1109010	3.253,80
Total executado na ação no mês R\$:			37.258,05
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			600.000,00
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2020 á 30/11/2020

**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: 01/11/2020 á 30/11/2020**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: 01/11/2020 á 30/11/2020

**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 políticas 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: 01/11/2020 á 30/11/2020

**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: 01/11/2020 á 30/11/2020

Page 105

**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: 01/11/2020 á 30/11/2020

**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: 01/11/2020 á 30/11/2020

Page 107

**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: 01/11/2020 á 30/11/2020

**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\$
EMPENHO REFERENTE A DESPESA PATRONAL DE SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE TRANSITO E TRAFEGO. CORRESP. AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.	30/11/2020	1130129	6.018,33
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS PATRONAL DE SERVIDORES COMISSONADOS TEMPORARIOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE TRANSITO E TRAFEGO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.	30/11/2020	1130134	1.716,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE GÁS 13 KG, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 006/20, PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	10/11/2020	1110023	87,50
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).	10/11/2020	1110015	258,00
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 PARAUAPEBAS/PA, REFERENTE A MEDIÇÃO DO MÊS DE JULHO/2020.	16/11/2020	1116007	148.597,70
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 AGOSTO/2020.	30/11/2020	1130158	105.094,77
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO GOL, PLACA QEV-3319 UTILIZADO PELO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	03/11/2020	1103006	558,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE PINTURA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 065/20, PARA SEREM UTILIZADOS NA PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE E LOMBADAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	10/11/2020	1110022	212,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE FITA ZEBRADA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 065/20, PARA ISOLAR ÁREAS CONSIDERADAS DE RICO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	30/11/2020	1130164	215,25
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL PARA NOBREAK, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 082/18, UTILIZADOS PELO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	12/11/2020	1112011	195,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 065/20, PARA SEREM UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	27/11/2020	1127010	375,30
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO GOL, PLACA QEV-3319 UTILIZADA PELO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	03/11/2020	1103009	62,22
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORÁRIOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE TRANSITO E TRAFEGO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.	30/11/2020	1130033	21.563,70
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO TEMPO INTEGRAL DE SERVIDORES COMISSONADOS TEMPORÁRIOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020	30/11/2020	1130101	1.560,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.	30/11/2020	1130048	7.834,93
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.	30/11/2020	1130107	2.189,91
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO COMISSONADO LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.	30/11/2020	1130127	328,32
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÕES DE TEMPO INTEGRAL E OUTRAS SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE TRANSITO E TRAFEGO AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.	30/11/2020	1130038	15.236,42
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSONADOS TEMPORÁRIOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.	30/11/2020	1130099	7.800,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2020 á 30/11/2020

**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 COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE USO DA CENTRAL DE AR DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO, CONFORME U.C. 2000517577, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	04/11/2020	1104050	645,30
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 OUTUBRO/2020, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	04/11/2020	1104053	1.800,91
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 OUTUBRO/2020, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	04/11/2020	1104055	620,99
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.	30/11/2020	1130046	9.667,17
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO DE SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO LOTADO NO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.	30/11/2020	1130077	2.718,00

Total executado na ação no mês R\$:

335.355,72

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: 01/11/2020 á 30/11/2020

Page 110

---

**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: 01/11/2020 á 30/11/2020**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 PRESTACAO DE SERVICOS PARA CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA BOMBEIRO QUE ATUAM NO AEROPORTO MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	19/11/2020	1119015	14.000,00
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 OUTUBRO/2020, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	04/11/2020	1104048	2.092,64
Total executado na ação no mês R\$:			16.092,64
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			0,00
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2020 á 30/11/2020

**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: 01/11/2020 á 30/11/2020

**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 AQUISICAO DE COMBUSTÍVEL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 122/20, PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS UTILIZADOS PELO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2020, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	16/11/2020	1116008	4.251,97
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE SUBSÍDIO DO PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.	30/11/2020	1130090	4.620,00
REFERENTE DESPESA EMPENHADA OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2020.	30/11/2020	1130118	2.530,00
EMPENHO REFERENTE A QUATRO DIÁRIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 17 A 20/11/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO PARÁ - TCM/PA, SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS PÚBLICAS - SEDOP E SECRETARIA DE ESTADO DE AGROPECUÁRIA E PESCA - SEDAP/PA, CONFORME PORTARIA Nº 379/2020.	17/11/2020	1117002	2.120,00
EMPENHO REFERENTE A DUAS DIÁRIAS NO PERÍODO DE 23 A 24/11/2020, PARA BELÉM-PA, PARA TRATAR SOBRE CONVÊNIO DE PARCERIA TÉCNICA COM A SUPERINTENDÊNCIA DO SISTEMA PENITENCIÁRIO DO ESTADO DO PARÁ - SUSIPE E REUNIÃO DE TRABALHO COM PREFEITOS DE OUTROS MUNICIPIOS DO PARÁ, CONFORME PORTARIA Nº 388/2020.	23/11/2020	1123004	1.060,00
EMPENHO REFERENTE A DUAS DIÁRIAS PARA CIDADE DE BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 25 A 28/11/2020 PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES SOBRE EMENDAS PARLAMENTARES, JUNTO AO GABINETE DO DEPUTADO FEDERAL JOAQUIM PASSARINHO E SENADOR ZEQUINHA MARINHO, CONFORME PORTARIA Nº 396/2020.	24/11/2020	1124010	2.560,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE GÁS 13 KG, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 006/20, PARA ATENDER O GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	10/11/2020	1110024	175,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE ÁGUA MINERAL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 006/20, PARA ATENDER O GABINETE MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	10/11/2020	1110020	199,60
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 034/20, PARA UTILIZADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	25/11/2020	1125020	351,43
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 042/19, PARA ATENDER O GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	12/11/2020	1112003	139,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 082/18, PARA IMPRESSORA UTILIZADA NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	06/11/2020	1106004	455,00
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 NOVEMBRO/2020.	30/11/2020	1130104	2.650,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE PASSAGEM AÉREA NO TRECHO: BELÉM/BRASÍLIA, PARA DESLOCAMENTO DO PREFEITO MUNICIPAL, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES SOBRE EMENDAS PARLAMENTARES, JUNTO AO GABINETE DO DEPUTADO FEDERAL JOAQUIM PASSARINHO E SENADOR ZEQUINHA MARINHO.	19/11/2020	1119018	798,97
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO DA FOLHA DE SALARIO DOS COMISSIONADOS TEMPORARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.	30/11/2020	1130102	11.500,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CERTIFICADO DIGITAL PARA USO DO SR. PREFEITO MARCELO FRANÇA BORGES EM DOCUMENTOS QUE EXEGEM ASSINATURA DIGITAL, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	12/11/2020	1112004	200,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSÍDIO DO PREFEITO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.	30/11/2020	1130087	21.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			54.610,97
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			983.000,00
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2020 á 30/11/2020

**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 DESPESA EMPENHADA OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA PROCURADORIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.	30/11/2020	1130119	484,00
REFERENTE DESPESA EMPENHADA OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA PROCURADORIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.	30/11/2020	1130120	5.698,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA DO SEGURADO DE SERVIDOR CONTRATADOS LOTADOS NA PROCURADORIA. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.	30/11/2020	1130121	2.920,65
EMPENHO REFERENTE A QUATRO DIÁRIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELEM-PA, NO PERÍODO DE 17 A 20/11/20, PARA TARTAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES - SETRAN E ACOMPANHAR O PREFEITO MUNICIPAL EM REUNIÕES TÉCNICAS JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS PÚBLICAS - SEDOP E SECRETARIA DE ESTADO DE AGROPECUÁRIO E DA PESCA - SEDAP/PA, CONFORME PORTARIA Nº 382/2020.	17/11/2020	1117006	1.240,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA SRA. MARINALDA CAVALCANTE, PROCURADORA DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	26/11/2020	1126022	340,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA PROCURADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.	30/11/2020	1130028	6.008,80
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO, LOTADO NA PROCURADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.	30/11/2020	1130062	18.666,66
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA PROCURADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.	30/11/2020	1130098	3.116,28
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO LOTADO NA PROCURADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.	30/11/2020	1130113	2.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDOR COMISSIONADO TEMPORARIO LOTADO NA PROCURADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.	30/11/2020	1130076	2.200,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORÁRIOS LOTADOS NA PROCURADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.	30/11/2020	1130079	25.900,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÕES DE SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.	30/11/2020	1130082	5.180,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA PROCURADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.	30/11/2020	1130027	15.540,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO, LOTADO NA PROCURADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.	30/11/2020	1130061	10.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			99.294,39
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			233.000,00
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2020 á 30/11/2020

**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 DESPESA EMPENHADA OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES COMMISSIONADOS TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2020.	30/11/2020	1130122	2.970,00
REFERENTE DESPESA EMPENHADA OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2020.	30/11/2020	1130123	1.981,34
EMPENHO REFERENTE A CINCO DIÁRIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 24 A 28/11/2020, PARA ACOMPANHAR O PREFEITO MUNICIPAL EM REUNIÕES DE TRABALHO, CONFORME PORTARIA Nº 390/2020.	23/11/2020	1123006	1.550,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE ÁGUA MINERAL 20 LTS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 006/20, PARA SEREM CONSUMIDAS POR SERVIDORES DO PROCON, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	10/11/2020	1110009	29,70
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO INTEGRAL E OUTRAS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.	30/11/2020	1130052	2.980,50
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.	30/11/2020	1130031	3.669,82
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO COMMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.	30/11/2020	1130065	1.782,00
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.	30/11/2020	1130100	1.771,85
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO COMMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.	30/11/2020	1130114	425,92
REFERENTE A DESPESA DE EMISSÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA, CADASTRADA SOB N. 814/2020, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	11/11/2020	1111003	42,40
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.	30/11/2020	1130050	7.281,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMMISSIONADOS TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.	30/11/2020	1130064	13.500,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO INTEGRAL SERVIDORES COMMISSIONADOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.	30/11/2020	1130066	3.625,00
REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DE TAXA DE PUBLICAÇÃO NO DOU DE ALTERAÇÃO DE VIGÊNCIA.	12/11/2020	1112002	60,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.	30/11/2020	1130029	7.404,30
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO DE SERVIDOR EFETIVO COMMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.	30/11/2020	1130063	2.200,00
Total executado na ação no mês R\$:			51.273,83
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			210.000,00
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2020 á 30/11/2020

**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 EMPENHO DA DESPESA COM PARCELAMENTO DE DÉBITO PREVIDENCIÁRIO DESTA PREFEITURA JUNTO AO IPMR, SENDO EM 006/200 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.	13/11/2020	1113007	223.645,98
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA CONTÁBIL E FINANCEIRA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 011/2019 ANEXO(S).	30/11/2020	1130010	45.000,00
REFERENTE DESPESA EMPENHADA OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2020.	30/11/2020	1130124	1.397,46
REFERENTE DESPESA EMPENHADA OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2020.	30/11/2020	1130125	484,00
REFERENTE DESPESA EMPENHADA OBRIGAÇÃO PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020..	30/11/2020	1130126	2.200,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE ÁGUA MINERAL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 006/20, PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E TESOUREARIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	10/11/2020	1110021	59,40
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONTRIBUIÇÃO JUNTO A AMAT. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.	04/11/2020	1104060	9.500,00
EMPENHO DA DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, DEBITADA NA C/C 18.001-7 /FPM, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020.	10/11/2020	1110035	1.969,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRIBUIÇÃO JUNTO A FAMEP. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2020	10/11/2020	1110036	3.300,00
EMPENHO DA DESPESA COM PARCELAMENTO PREV. PARC. 60 DA DIVIDA JUNTO AO INSS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020, DEBITADA NA C/C:18.001-7.	10/11/2020	1110034	18.205,76
EMPENHO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA 39/149 PARCELA DO PASEP Nº 1431257, REFERENTE AO NÚMERO DO DOCUMENTO 07.17.20331.3449831-5.	26/11/2020	1126001	2.503,45
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO INTEGRAL DE SERVIDORA COMISSONADA TEMPORÁRIA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.	30/11/2020	1130073	1.100,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.	30/11/2020	1130034	2.460,00
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.	30/11/2020	1130103	537,60
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO COMISSONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.	30/11/2020	1130115	1.152,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS CARTORÁRIOS REF. AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTO DE FIRMAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	13/11/2020	1113008	6,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO /2020.	30/11/2020	1130067	5.954,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE E GRATIFICAÇÃO TEMPO INTEGRAL DE SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.	30/11/2020	1130068	1.226,60
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSONADOS TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.	30/11/2020	1130070	2.200,00
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 NOVEMBRO/2020, CONFORME PROCESSO Nº 0003926.04.2011.8.14.0045.	30/11/2020	1130157	1.045,00



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2020 à 30/11/2020

**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 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.	03/11/2020	1103019	100,05
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE: 170.001-4. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.	03/11/2020	1103020	30,00
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 18.006-8 CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.	03/11/2020	1103021	297,15
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 18.001-7, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.	03/11/2020	1103022	10,45
REFERENTE A DESPESA COM DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.	04/11/2020	1104041	84,00
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE: 170.001-4. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.	04/11/2020	1104057	29,00
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 18.006-8 CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.	04/11/2020	1104058	41,80
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 18.001-7, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.	04/11/2020	1104059	41,80
REFERENTE A DESPESA COM DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.	05/11/2020	1105023	207,56
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE: 170.001-4. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.	05/11/2020	1105024	17,00
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 18.006-8 CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.	05/11/2020	1105025	10,45
REFERENTE A DESPESA COM DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.	06/11/2020	1106025	196,26
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE: 170.001-4. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.	06/11/2020	1106026	16,00
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 18.006-8 CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.	06/11/2020	1106027	10,45
REFERENTE A DESPESA COM DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.	09/11/2020	1109023	155,55
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE: 170.001-4. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.	09/11/2020	1109024	10,00
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 18.006-8 CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.	09/11/2020	1109025	135,85
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 11.616-5, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.	09/11/2020	1109026	10,45
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 18.001-7, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.	09/11/2020	1109027	20,90
REFERENTE A DESPESA COM DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.	10/11/2020	1110030	223,69
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE: 170.001-4. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.	10/11/2020	1110031	5,00
REFERENTE A DESPESA COM DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.	11/11/2020	1111014	192,06
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE: 170.001-4. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.	11/11/2020	1111017	13,00
REFERENTE A DESPESA COM DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 284-9, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.	11/11/2020	1111018	36,50
REFERENTE A DESPESA COM DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.	12/11/2020	1112013	155,88
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE: 170.001-4. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.	12/11/2020	1112021	135,00
REFERENTE A DESPESA COM DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.	13/11/2020	1113011	298,21
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE: 170.001-4. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.	13/11/2020	1113012	27,80
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 18.006-8 CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.	13/11/2020	1113013	114,95
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 18.001-7, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.	13/11/2020	1113014	10,45
REFERENTE A DESPESA COM DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº	16/11/2020	1116003	502,46



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2020 à 30/11/2020

**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 NOVEMBRO/2020.			
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE:	16/11/2020	1116004	10,00
170.001-4. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.			
REFERENTE A DESPESA COM DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº	17/11/2020	1117013	167,57
013-7, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.			
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE:	17/11/2020	1117018	19,00
170.001-4. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.			
REFERENTE A DESPESA COM DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE	17/11/2020	1117019	20,90
18.001-7, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.			
REFERENTE A DESPESA COM DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº	18/11/2020	1118003	186,95
013-7, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.			
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE:	18/11/2020	1118023	7,00
170.001-4. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.			
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE	18/11/2020	1118024	41,80
18.006-8 CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.			
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE:	19/11/2020	1119016	17,00
170.001-4. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.			
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE	19/11/2020	1119017	20,90
18.006-8 CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.			
REFERENTE A DESPESA COM DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº	19/11/2020	1119020	185,74
013-7, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.			
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE:	20/11/2020	1120006	23,90
170.001-4. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.			
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE	20/11/2020	1120015	10,45
18.001-7, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.			
REFERENTE A DESPESA COM DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº	20/11/2020	1120017	173,21
013-7, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.			
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE:	23/11/2020	1123008	52,90
170.001-4. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.			
REFERENTE A DESPESA COM DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº	23/11/2020	1123011	148,64
013-7, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.			
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE:	24/11/2020	1124015	4,00
170.001-4. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.			
REFERENTE A DESPESA COM DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº	24/11/2020	1124016	170,03
013-7, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.			
REFERENTE A DESPESA DE COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE	24/11/2020	1124017	52,25
18.006-8, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.			
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE:	25/11/2020	1125017	121,90
170.001-4. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.			
REFERENTE A DESPESA COM DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº	25/11/2020	1125019	49,00
329-2, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020			
REFERENTE A DESPESA COM DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº	25/11/2020	1125021	238,78
013-7, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.			
REFERENTE A DESPESA DE COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE	25/11/2020	1125022	10,45
18.006-8, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.			
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE:	26/11/2020	1126023	15,00
170.001-4. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.			
REFERENTE A DESPESA COM DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº	26/11/2020	1126024	213,41
013-7, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.			
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE:	27/11/2020	1127007	7,00
170.001-4. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.			
REFERENTE A DESPESA COM DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº	27/11/2020	1127012	79,25
013-7, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.			
REFERENTE A DESPESA DE COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE	27/11/2020	1127013	10,45
18.006-8, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.			
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE:	30/11/2020	1130150	11,00
170.001-4. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.			
REFERENTE A DESPESA COM DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº	30/11/2020	1130166	156,93
013-7, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.			
REFERENTE A DESPESA DE COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE	30/11/2020	1130167	6.025,45
18.006-8, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.			

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2020 à 30/11/2020**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 TARIFAS BANCÁRIAS DE 44.939-3 NO MÊS DE NOVEMBRO/2020.	30/11/2020	1130168	13.376,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO, EXTRATOS DE CONTRATOS E TERMO ADITIVO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	04/11/2020	1104035	7.334,88
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSIDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.	30/11/2020	1130074	10.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.	30/11/2020	1130032	3.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS COMISSONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.	30/11/2020	1130069	8.300,00

Total executado na ação no mês R\$:

377.347,71

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

2.000.000,00

0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2020 á 30/11/2020

**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 AQUISICAO DE COMBUSTÍVEL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 122/20, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2020, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	16/11/2020	1116009	12.903,79
REFERENTE DESPESA EMPENHADA OBRIGAÇÃO PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.	30/11/2020	1130136	2.200,00
REFERENTE DESPESA EMPENHADA OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2020.	30/11/2020	1130137	23.053,29
REFERENTE DESPESA EMPENHADA OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2020.	30/11/2020	1130138	4.237,20
REFERENTE A DESPESA COM ENVIO DE DOCUMENTOS/ENCOMENDAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO(S) ANEXO(S).	05/11/2020	1105022	1.472,58
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 26/10/20 A 25/11/20, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	30/11/2020	1130163	1.072,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE ÁGUA MINERAL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 006/20, PARA ATENDER A JUNTA MILITAR, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	10/11/2020	1110016	39,60
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE COMBUSTÍVEL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 006/20, PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	10/11/2020	1110017	69,30
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).	10/11/2020	1110018	168,30
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE ÁGUA MINERAL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 006/20, PARA O ALMOXARIFADO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	10/11/2020	1110019	39,60
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 034/20, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	17/11/2020	1117010	268,11
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 034/20, PARA SEREM CONSUMIDOS DURANTE A REALIZAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (ACS) E AGENTES DE COMBATE ÀS EDEMIAS (ACE), CONFORME COMPROVANTE(S). ANEXO(S)	20/11/2020	1120010	410,04
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE ÁGUA MINERAL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 006/20 PARA SEREM CONSUMIDAS DURANTE O PROCESSO SELETIVO DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (ACS) E AGENTES DE COMBATE ÀS EDEMIAS (ACE), CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	20/11/2020	1120011	100,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - JETONS A CONSELHEIROS DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.	30/11/2020	1130035	2.862,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - JETONS A CONSELHEIROS DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.	30/11/2020	1130097	4.293,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCAÇÃO DE CAMIONETE CABINE PICKUP CABINE DUPLA PARA SER UTILIZADA PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020, CONFORME LAUDO DE MEDIÇÃO ANEXO(S).	09/11/2020	1109006	7.988,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENÇÃO NA MOTO TITAN 150, PLACA JUT-5807, UTILIZADA PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	09/11/2020	1109011	120,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENÇÃO NA MOTO TITAN 150, PLACA JUU-9806 UTILIZADA PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	10/11/2020	1110010	150,50
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 036/20, PARA SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	06/11/2020	1106020	61,75
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 036/20, PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	09/11/2020	1109013	11,10





## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2020 à 30/11/2020

**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 O DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	09/11/2020	1109014	150,85		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 036/20, PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	09/11/2020	1109018	22,20		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 036/20, PARA O DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	09/11/2020	1109022	32,90		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 006/20 PARA SEREM UTILIZADOS DURANTE O PROCESSO SELETIVO DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (ACS) E AGENTES DE COMBATE ÀS EDEMIAS (ACE), CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	20/11/2020	1120012	221,20		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 082/18, PARA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA SAMSUNG DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	06/11/2020	1106022	189,00		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE CARTUCHOS DE TONER, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 042/19, PARA ATENDER O ALMOXARIFADO CENTRAL, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	19/11/2020	1119007	720,00		
REFERENTE A DESPESA DE INSERÇÃO DE CRÉDITO EM CELULARES, UTILIZADOS EM CONTATOS COM FORNECEDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	18/11/2020	1118002	300,00		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 053/419, PARA MOTO TITAN 150, PLACA JUT-5807 UTILIZADA PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	09/11/2020	1109012	744,50		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 053/19, PARA MANUTENÇÃO NA MOTO TITAN 150, PLACA JUU-9806 UTILIZADA PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	10/11/2020	1110029	654,80		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 082/18, PARA MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	20/11/2020	1120007	2.392,00		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 053/19, PARA MANUTENÇÃO DA MOTO 150 VERDE, PLACA JUT-5897 UTILIZADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	23/11/2020	1123010	929,20		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.	30/11/2020	1130023	15.260,00		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÕES POR DED EXCLUSIVA E OUTRAS DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.	30/11/2020	1130025	3.220,00		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR DED EXCLUSIVA E OUTRAS DE SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.	30/11/2020	1130030	49.746,62		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020.	30/11/2020	1130039	66.791,99		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO DOENÇA, SALARIO FAMILIA E AUXILIO RECLUSÃO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.	30/11/2020	1130043	13.355,41		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS LOTADOS NA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.	30/11/2020	1130075	20.286,23		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO LOTADO NA NA OUVIDORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.	30/11/2020	1130089	5.200,00		
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS CEDIDOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.	30/11/2020	1130105	484,08		
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.	30/11/2020	1130106	18.362,35		



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2020 à 30/11/2020

**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 OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO COMISSONADO LOTADOS NA OUVIDORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.	30/11/2020	1130116	1.024,00		
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO COMISSONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.	30/11/2020	1130117	5.566,47		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.	30/11/2020	1130086	5.714,74		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.	30/11/2020	1130026	92.352,20		
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. AOS MÊSES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2020, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	12/11/2020	1112005	135,47		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENÇÃO NA MOTO, PLACA JUT-5897 UTILIZADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	23/11/2020	1123009	189,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA ENCADERNAÇÃO E REPRODUÇÕES DE DOCUMENTOS PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	20/11/2020	1120016	2.398,00		
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 OUTUBRO/2020, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	04/11/2020	1104042	1.611,21		
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 OUTUBRO/2020, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	04/11/2020	1104047	4.205,70		
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 OUTUBRO/2020, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	04/11/2020	1104054	11.169,08		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FUTURA E EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ADEQUAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	05/11/2020	1105003	580,00		
EMPENHO NÃO PROCESSADO	10/11/2020	1110025	-1.072,00		
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET COMPARTILHADO, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DEPARTAMENTOS CONJUGADOS, DURANTE O PERÍODO DE 26/09/2020 A 25/10/2020. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº068/2019.	10/11/2020	1110025	1.072,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET, LINK DEDICADO NO PERÍODO DE 26/09/2020 A 25/10/2020, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 068/2019, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	10/11/2020	1110026	3.480,00		
EMPENHO NÃO PROCESSADO	19/11/2020	1110026	-3.480,00		
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 26/10/20 A 25/11/20, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	30/11/2020	1130162	3.480,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENÇÃO EM POÇOS ARTESIANOS E BOMBAS SUBMERSAS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	12/11/2020	1112014	4.880,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA UTILIZADA PELO DEPARTAMENTO DE COMPRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	06/11/2020	1106021	140,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA RECARGAS DE TONER PARA O DEPARTAMENTO DE COMPRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	12/11/2020	1112008	130,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGAS DE TONER PARA SEREM UTILIZADOS NA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	12/11/2020	1112009	42,50		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGA DE TONER PARA	12/11/2020	1112010	90,00		



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2020 á 30/11/2020

**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

ATENDER O ALMOXARIFADO CENTRAL, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS UTILIZADAS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	20/11/2020	1120008	180,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSÍDIO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.	30/11/2020	1130022	10.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS/CEDIDOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.	30/11/2020	1130036	3.025,56
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.	30/11/2020	1130037	78.559,73
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO DE SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO LOTADO NA NA OUVIDORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.	30/11/2020	1130071	5.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS LOTADOS NA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.	30/11/2020	1130072	23.834,25
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIO MATERNIDADE DE SERVIDORA EFETIVA LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.	30/11/2020	1130044	2.839,78

Total executado na ação no mês R\$:

517.731,68

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: 01/11/2020 á 30/11/2020

**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 AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO E APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº00117/19, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº64	03/11/2020	1103011	1.301,35
REFERENTE AO PAGAMENTO COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.	30/11/2020	1130011	39.885,91
REFERENTE AO PAGAMENTO COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO SA SECRETARIA SUBSÍDIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.	30/11/2020	1130012	2.200,00
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 NOVEMBRO/2020.	30/11/2020	1130013	3.875,30
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 NOVEMBRO/2020.	30/11/2020	1130014	5.066,98
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FMAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.	30/11/2020	1130010	9.534,38
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE 2,1/2 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM ATÉ O MUNICÍPIO DE NOVO REPARTIMENTO - PA, NO PERÍODO DE 09 A 11 DE NOVEMBRO DE 2020, PARA O REGRESSO DA ADOLESCENTE A.V.DOS S.M, ABORDADA PELO CONSELHO TUTELAR, EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E SERÁ ENTREGUE AO SEU GENITOR. CONFORME PORTARIA Nº147/20 - SEMADS.	06/11/2020	1106001	475,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE 2,1/2 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS PARA SERVIDOR LOTADO NO CARGO DE MOTORISTA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM ATÉ O MUNICÍPIO DE NOVO REPARTIMENTO - PA, NO PERÍODO DE 09 A 11 DE NOVEMBRO DE 2020, PARA O REGRESSO DA ADOLESCENTE A.V.DOS S.M, ABORDADAS PELO CONSELHO TUTELAR, EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E SERÁ ENTREGUE AO SEU GENITOR. CONFORME PORTARIA Nº148/20 - SEMADS.	06/11/2020	1106002	475,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE 1/2(MEIA) DIÁRIA PARA SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA, CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM ATÉ A "AGROVILA DO 8" NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA- PA, COM A FINALIDADE DE LEVAR A EQUIPE TÉCNICA PARA REALIZAR VISITA DOMICILIAR A FAMÍLIA EXTENSA DA CRIANÇA I.G.S.G QUE SE ENCONTRA NA UNIDADE DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL, CONFORME PORTARIA Nº 150/2020 - SEMADS	10/11/2020	1110001	95,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE 1/2(MEIA) DIÁRIA PARA SERVIDORA NO CARGO DE ASSISTENTE SOCIAL, CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM ATÉ A "AGROVILA DO 8" NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA- PA, COM A FINALIDADE DE REALIZAR VISITA DOMICILIAR A FAMÍLIA EXTENSA DA CRIANÇA I.G.S.G QUE SE ENCONTRA NA UNIDADE DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL, CONFORME PORTARIA Nº 151/2020 - SEMADS	10/11/2020	1110002	95,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE 1/2(MEIA) DIÁRIA PARA SERVIDORA NO CARGO DE PSICÓLOGA, CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM ATÉ A "AGROVILA DO 8" NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA- PA, COM A FINALIDADE DE REALIZAR VISITA DOMICILIAR A FAMÍLIA EXTENSA DA CRIANÇA I.G.S.G QUE SE ENCONTRA NA UNIDADE DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL, CONFORME PORTARIA Nº 152/2020 - SEMADS	10/11/2020	1110003	95,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA SERVIDORA NO CARGO DE ORIENTADORA SOCIAL, CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM ATÉ O MUNICÍPIO DE SÃO FELIX DO XINGU-PA, NO PERÍODO DE 16 A 17 DE NOVEMBRO, PARA O REGRESSO DA ADOLESCENTE A.P.A.DA SILVA, MENOR EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, E DEVERA SER ENTREGUE AO SEU GENITOR CONFORME APURAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, PORTARIA Nº155/20 - SEMADS.	16/11/2020	1116001	380,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA, CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM ATÉ O MUNICÍPIO DE SÃO FELIX DO XINGU-PA, NO PERÍODO DE 16 A 17 DE NOVEMBRO, PARA O REGRESSO DA ADOLESCENTE A.P.A.DA SILVA, MENOR EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, E DEVERA SER ENTREGUE AO SEU GENITOR CONFORME APURAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, PORTARIA Nº156/20 - SEMADS.	16/11/2020	1116002	380,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM MEIA DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE TUCURUÍ-PA, A FIM DE FAZER O DESLOCAMENTO DA IDOSA JOSINA	23/11/2020	1123001	760,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2020 á 30/11/2020

**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

PEREIRA DA SILVA,ACOLHIDA NO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOA IDOSA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO COM ONCOLOGISTA. CONFORME PORTARIA Nº 160/2020.			
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 OUTUBRO/2020.	17/11/2020	1117001	3,08
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO E APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº000107/20 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	06/11/2020	1106012	182,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GENÉROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS AOS USUÁRIOS E COLABORADORES DA COORDENAÇÃO E APOIO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000039/20 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	05/11/2020	1105005	455,80
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA EM ATENDIMENTO A COORDENAÇÃO E APOIO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000055/20 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	05/11/2020	1105006	68,64
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PÃES A SEREM OFERTADOS AOS COLABORADORES DA COORDENAÇÃO E APOIO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº000039/20 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	06/11/2020	1106013	216,45
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA E NOBREAK DE USO DA COORDENAÇÃO E APOIO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0082/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº62.	11/11/2020	1111010	270,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, DE MANUTENÇÃO NA CAMIONETA L-200 TRITON, PLACA: QEK-2145, UTILIZADA NAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO E APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 000101//17 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	03/11/2020	1103017	1.639,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA CAMIONETA L-200 TRITON, PLACA: QEK-2145, UTILIZADA NAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO E APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº000101/17 CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	03/11/2020	1103018	5.940,85
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NO FMAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.	30/11/2020	1130005	206.254,75
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FMAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.	30/11/2020	1130004	71.528,85
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, DE TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA CORRENTE 30.768-8, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020, E CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	10/11/2020	1110006	41,80
EMPENHADO INDEVIDAMENTE	17/11/2020	1117002	-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 OUTUBRO/2020.	17/11/2020	1117002	3,08
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, DE SERVICOS DE TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA CORRENTE 30.768-8, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020, E CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	03/11/2020	1103020	10,45
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, DE SERVICOS DE TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA CORRENTE 30.768-8, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020, E CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	05/11/2020	1105011	41,80
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, DE TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA CORRENTE 30.768-8, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020, E CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	06/11/2020	1106016	10,45
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, DE SERVICOS DE TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA CORRENTE 30.768-8, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020, E CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	12/11/2020	1112005	20,90
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, DE TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA CORRENTE 44.143-0, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020, E COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	12/11/2020	1112007	10,45
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, DE SERVICOS DE TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA CORRENTE 30.768-8, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020, E CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	13/11/2020	1113010	10,45
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, DE TARIFA BANCÁRIA	16/11/2020	1116003	20,90



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2020 á 30/11/2020

**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

DESCONTADA NA CONTA CORRENTE 30.768-8, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020, E CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)			
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, DE TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA CORRENTE 30.768-8, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020, E CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	20/11/2020	1120006	31,35
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, DE TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA CORRENTE 30.768-8, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020, E CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	23/11/2020	1123009	10,45
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, DE TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA CORRENTE 44.143-0, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020, E COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	25/11/2020	1125005	10,45
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, DE TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA CORRENTE 44.143-0, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020, E COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	26/11/2020	1126004	10,45
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, DE TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA CORRENTE 30.768-8, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020, E COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	27/11/2020	1127001	10,45
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE USO DA COORDENACAO E APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO /2020, CONFORME UC Nº 0008419590 E COMPROVANTE (S) ANEXO	04/11/2020	1104034	3.100,64
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE A HORAS EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FMAS, NO MES DE NOVEMBRO/20.	30/11/2020	1130003	8.578,54
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO SUBSÍDIO DA SECRETARIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.	30/11/2020	1130002	10.000,00

Total executado na ação no mês R\$:

373.097,87

Total restante para empenhar no proximo 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: 01/11/2020 á 30/11/2020

**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 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 CONTRATO 631/19, CONF. PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	30/11/2020	1130162	1.555,98
REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-GABINETE DA SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.	30/11/2020	1130105	13.252,74
REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE PALMAS-TO, NO DIA 06/11/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA SECRETARIA JUNTO A FORNECEDOR DE MEDICAMENTOS, CONFORME PROJETO DE VIAGEM 248/2020-SMS.	06/11/2020	1106001	400,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 23 A 25/11/2020 PARA TRANSPORTAR A SECRETÁRIA AGUEDA CLEIDE DE SOUSA PEREIRA PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NA REFERIDA CIDADE, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 257/2020-SMS.	23/11/2020	1123002	930,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 23 A 26/11/2020 PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NA REFERIDA CIDADE, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 258/2020-SMS.	23/11/2020	1123003	1.400,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA NO PERÍODO DE 03 A 04/12/2020 PARA PARTICIPAR DO OFICINA REFERENTE A REVISÃO DA PACTUAÇÃO 2021 E PACTUAÇÃO DOS NOVOS INDICADORES DO PLANO ESTADUAL DE SAÚDE (PES) QUE ACONTECERÁ NA REFERIDA CIDADE, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 266/2020-SMS.	30/11/2020	1130088	380,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO PELA CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS A COLABORADOR PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE VIAGEM A BELEM-PA A FIM DE PARTICIPAR DE EVENTOS SOBRE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE AÇÕES DE CONTROLE E COMBATE A DST/AIDS JUNTO A SESPA E DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCS. ANEXOS A 1a. VIA DESTE PROCESSO.	18/11/2020	1118015	1.240,00
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 COMPRA ANEXO.	04/11/2020	1104042	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.	04/11/2020	1104030	398,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTARIA – RETENÇÃO DE JUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DE IMPOSTO RETIDO DO PRESTADOR DE SERVIÇO: CHALUPE E PAIVA LTDA CORRESP. AS NFS. Nº 261 E 363, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	27/11/2020	1127015	29,13
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, RECARGA DE TONER, CORRESP. AO PROCESSO LIC. Nº 042/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/19 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 164/19, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE CONTRATOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	05/11/2020	1105025	154,99
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA UTILIZADA NAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DO FUNDO MUN. DE SAÚDE, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 042/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/19, 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 164/19, CONFORME PEDIDO ANEXO.	18/11/2020	1118016	42,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ MECÂNICOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA: QDZ-6147 (L-200), A SERVIÇOS NAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO GERAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESP. AO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 500/17, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	03/11/2020	1103015	639,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA: QDZ-6147 (L-200), A SERVIÇOS NAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO GERAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESP. AO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 500/17, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	03/11/2020	1103014	872,35
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTARIA – RETENÇÃO DE MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO DE IMPOSTO RETIDO DO PRESTADOR DE SERVIÇO: CHALUPE E	27/11/2020	1127014	24,02



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2020 à 30/11/2020

**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
PAIVA LTDA CORRESP. AS NFS. Nº 261 E 363, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.			
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG - GABINETE DA SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.	30/11/2020	1130002	22.399,37
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG - GABINETE DA SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.	30/11/2020	1130008	28.235,12
REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO VEICULO L-200 DESTASECRETARIA PARA TRANSPORTAR SANGUE DE PACIENTES (CARGA VIRAL CD4) VISA PARA ANÁLISE NO LABORATÓRIO LACEM, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO.	09/11/2020	1109005	52,53
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-GABINETE DA SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.	30/11/2020	1130083	10.174,09
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 NOVEMBRO/2020.	30/11/2020	1130084	1.629,50
REFERENTE CONCESSÃO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PALMAS-TO, NO DIA 06/11/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA SECRETARIA JUNTO A FORNECEDOR DE MEDICAMENTOS, CONFORME PORTARIA Nº 456/2020-SMS.	06/11/2020	1106002	190,00
REFERENTE CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PORTARIA Nº 459/2020-SMS.	17/11/2020	1117004	600,00
REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 23 A 25/11/2020 PARA TRANSPORTAR A SECRETARIA AGUEDA CLEIDE DE SOUSA PEREIRA PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NA REFERIDA CIDADE, CONFORME PORTARIA Nº 462/2020-SMS.	23/11/2020	1123001	700,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO PELA EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EM FACE DE AGUEDA CLEIDE DE SOUSA PEREIRA, CONFORME DOCS. ANEXOS.	11/11/2020	1111003	127,20
REFERENTE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PJ), EM FACE DE AGUEDA CLEIDE DE SOUSA PEREIRA, CONFORME DOCS. ANEXOS A 1a. VIA DESTE PROCESSO.	11/11/2020	1111004	419,00
REFERENTE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL DA CONTROLADORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, MARIA DO SOCORRO CARDOSO UCHÔA, CONFORME PEDIDO ANEXO.	17/11/2020	1117002	391,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ DE TELEPROCESSAMENTO COM PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDER A DEMANDA DA COORDENAÇÃO GERAL DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE NO MÊS DE NOVEMBRO/2020, CORRESPONDENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 068/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/19 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº317/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	30/11/2020	1130146	4.640,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG - GABINETE DA SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.	30/11/2020	1130001	56.115,33
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 164-8 NO DIA 03/11/2020.	03/11/2020	1103018	10,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 46312-4 NO DIA 04/11/2020.	04/11/2020	1104038	171,10
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 165-6 NO DIA 04/11/2020.	04/11/2020	1104039	30,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 164-8 NO DIA 04/11/2020.	04/11/2020	1104040	40,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 164-8 NO DIA 05/11/2020.	05/11/2020	1105024	10,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 165-6 NO DIA 06/11/2020.	06/11/2020	1106009	60,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 164-8 NO DIA 06/11/2020.	06/11/2020	1106010	40,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 164-8 NO DIA 10/11/2020.	10/11/2020	1110028	10,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 164-8 NO DIA 12/11/2020.	12/11/2020	1112002	10,00





**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2020 á 30/11/2020

**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
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 164-8 NO DIA 19/11/2020.	19/11/2020	1119019	10,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 164-8 NO DIA 23/11/2020.	23/11/2020	1123012	10,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 165-6 NO DIA 25/11/2020.	25/11/2020	1125014	49,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 164-8 NO DIA 25/11/2020.	25/11/2020	1125015	69,00
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 NOVEMBRO/2020, CONFORME CONTRATO MULTIPLO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS ANEXOS.	09/11/2020	1109001	46,39
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 15/20 CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019.	11/11/2020	1111006	25.502,18
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA (UC 19577341 AGRUPADORA 4000000118026) DE UTILIZAÇÃO NO IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE NOVEMBRO/2020, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	30/11/2020	1130122	2.761,61
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSÍDIO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE LOTADA NA FOPAG - GABINETE DA SAÚDE-SUBSÍDIO, CORRESP. AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.	30/11/2020	1130004	2.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSÍDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE LOTADA NA FOPAG - GABINETE DA SAÚDE-SUBSÍDIO, CORRESP. AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.	30/11/2020	1130006	10.184,40
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORA TEMPORÁRIA LOTADA NA FOPAG - CMS-CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.	30/11/2020	1130003	1.327,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG - GABINETE DA SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.	30/11/2020	1130007	49.231,42

Total executado na ação no mês R\$:	238.651,45
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 AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, NOVEMBRO/2020.	30/11/2020	1130008	10.855,67
REFERENTE DESPESA EMPENHADA OBRIGAÇÃO PATRONAL AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, OUTUBRO/2020.	30/11/2020	1130009	1.600,00
REFERENTE A DESPESA DE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADO NA C/C Nº 46.336-1, NOVEMBRO/2020.	04/11/2020	1104001	56,95
Total executado na ação no mês R\$:			12.512,62
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			2.920.000,00
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2020 á 30/11/2020

**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 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA SER UTILIZADO POR VEICULOS (MOTOS) DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/10 A 15/10/2020, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º117/19, PREGÃO Nº 64/19, CONTRATO Nº 635/19.	18/11/2020	1118001	1.426,67
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 PERÍODO DE 01/10 A 15/10/2020, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º117/19, PREGÃO Nº 64/19, CONTRATO Nº 635/19.	18/11/2020	1118002	8.992,71
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 PERÍODO DE 16/10 A 31/10/2020, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º117/19, PREGÃO Nº 64/19, CONTRATO Nº 635/19.	30/11/2020	1130010	1.596,05
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 PERÍODO DE 16/10 A 31/10/2020, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º117/19, PREGÃO Nº 64/19, CONTRATO Nº 635/19.	30/11/2020	1130011	9.317,67
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA – FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE RELATIVA DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, NOVEMBRO/2020.	30/11/2020	1130007	19.563,64
REFERENTE CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA PARA CIDADE DE MARABÁ-PA EM 05/11/2020 PARA IR A UNIFESSPA PARA VERIFICAÇÃO SOBRE O CURSO DE ENGENHARIA, CONFORME PORTARIA Nº 336/2020.	05/11/2020	1105001	310,00
REFERENTE CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA PARA CIDADE DE MARABÁ-PA EM 05/11/2020 PARA LEVAR SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO EM VISITA A UNIFESSPA PARA VERIFICAÇÃO SOBRE O CURSO DE ENGENHARIA, CONFORME PORTARIA Nº 336/2020.	05/11/2020	1105002	190,00
REFERENTE CONCESSÃO DE CINCO (05) DIÁRIAS NO PERÍODO DE 08 A 12/11/2020 A CIDADE DE BELÉM-PA.PARA LEVAR AS CONCORRENTES MUNICIPAIS E OS RESPONSÁVEIS AO CONCURSO MISS PARÁ TEEN UNIVERSE, CONFORME PORTARIA Nº 338/2020.	06/11/2020	1106001	1.550,00
REFERENTE CONCESSÃO DE CINCO (05) DIÁRIAS NO PERÍODO DE 08 A 12/11/2020 A CIDADE DE BELÉM-PA.PARA LEVAR AS CONCORRENTES MUNICIPAIS E OS RESPONSÁVEIS AO CONCURSO MISS PARÁ TEEN UNIVERSE, CONFORME PORTARIA Nº 339/2020.	06/11/2020	1106002	1.550,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 05 (CINCO ) DIÁRIAS A CIDADE DE BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 24 A 28/11/2020, PARA PARTICIPAR DE UMA AUDIÊNCIA COM O DEPUTADO JOAQUIM PASSARINHO E RESOLVER PENDENCIAS DO SIMEC JUNTO AO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE, CONFORME PORTARIA Nº 345/2020.	23/11/2020	1123001	2.300,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 04 (QUATRO ) DIÁRIAS A CIDADE DE BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 24 A 28/11/2020, PARA PARTICIPAR DE UMA AUDIÊNCIA COM O DEPUTADO JOAQUIM PASSARINHO E RESOLVER PENDENCIAS DO SIMEC JUNTO AO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE, CONFORME PORTARIA Nº 346/2020.	23/11/2020	1123002	2.000,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 05 (CINCO ) DIÁRIAS A CIDADE DE BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 24 A 28/11/2020, PARA LEVAR SERVIDORES QUE SE REUNIRÃO EM AUDIÊNCIA COM O DEPUTADO JOAQUIM PASSARINHO E RESOLVER PENDENCIAS DO SIMEC JUNTO AO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE, CONFORME PORTARIA Nº 344/2020.	23/11/2020	1123003	1.550,00
REFERENTE CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA CIDADE DE GUARAÉ-TO EM 25/11/2020, PARA BUSCAR OS SERVIDORES QUE ESTÃO NA ESTRADA COM CARRO QUEBRADO, PORTARIA Nº 0349/2020.	25/11/2020	1125001	310,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GÁS DE COZINHA E ÁGUA) PARA SER UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 06/20, PREGÃO Nº 03/20, CONTRATO Nº 27/20.	09/11/2020	1109002	906,20
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM CONSUMIDOS POR SERVIDORES QUE TRABALHAM NA REFORMA DA UNIDADE DE ENSINO BELA BISTA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 34/20, PREGÃO Nº 14/20, CONTRATO Nº 53/20.	05/11/2020	1105003	1.216,53
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM VEICULO: CAMIONETE AMAROK CD 4X4 PLACA: QVC-9320 2019/2019, PROVENIENTE DE GARANTIA TÉCNICA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	03/11/2020	1103002	780,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, SERVIÇO DE RECARGA DE	10/11/2020	1110001	1.327,37



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2020 à 30/11/2020

**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
TONER PARA SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 42/19, PREGÃO Nº 18/19, CONTRATO Nº 161/19, ADITIVO Nº 01/20.			
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMPRESSORAS, NOBREAKS E ESTABILIZADORES DAS UNIDADES DE ENSINO MUNICIPAL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 82/18, PREGÃO Nº 62/18, CONTRATO Nº 588/18, ADITIVO Nº 02/20.	10/11/2020	1110003	2.984,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO, RECARGA DE GÁS, DESINSTALAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CENTRAIS DE AR DAS UNIDADES DE ENSINO MUNICIPAL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 74/20, PREGÃO Nº 24/20, CONTRATO Nº 284/20	10/11/2020	1110004	5.478,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM VEÍCULO: L-200 TRITON PLACA: QDQ-2005 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 101/17, PREGÃO Nº 61/17, CONTRATO Nº 498/17, ADITIVO Nº 03/19.	18/11/2020	1118005	738,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM VEÍCULO: F-400 TRITON PLACA: QEM-7622 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 101/17, PREGÃO Nº 61/17, CONTRATO Nº 498/17, ADITIVO Nº 03/19.	18/11/2020	1118006	85,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM VEÍCULO: L-200 TRITON PLACA: QES-1223 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 101/17, PREGÃO Nº 61/17, CONTRATO Nº 498/17, ADITIVO Nº 03/19.	18/11/2020	1118010	450,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM VEÍCULO: AMAROK PLACA: QVC-9320 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 101/17, PREGÃO Nº 61/17, CONTRATO Nº 498/17, ADITIVO Nº 03/19.	18/11/2020	1118011	720,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 36/20, PREGÃO Nº 16/20, CONTRATO Nº 72/20.	24/11/2020	1124001	305,80
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (TONER E REFS DE TINTA) PARA SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 42/19, PREGÃO Nº 18/19, CONTRATO Nº 161/19, ADITIVO Nº 01/20.	10/11/2020	1110002	2.496,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MALHARIA (CAMISETAS) PARA SEREM UTILIZADAS PARA HOMENAGEAR O DIA DO COORDENADOR PEDAGOGICO E ORIENTADOR EDUCACIONAL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 35/20, PREGÃO Nº 15/20, CONTRATO Nº 146/20.	30/11/2020	1130012	2.688,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE AUTO-PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM VEÍCULO: CAMIONETE AMAROK CD 4X4 PLACA: QVC-9320 2019/2019, PROVENIENTE DE GARANTIA TÉCNICA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	03/11/2020	1103001	2.733,88
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE AUTO-PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM VEÍCULO: L-200 TRITON PLACA: QDQ-2005 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 101/17, PREGÃO Nº 61/17, CONTRATO Nº 498/17, ADITIVO Nº 03/19.	18/11/2020	1118003	4.076,58
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE AUTO-PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM VEÍCULO: F-400 TRITON PLACA: QEM-7622 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 101/17, PREGÃO Nº 61/17, CONTRATO Nº 498/17, ADITIVO Nº 03/19.	18/11/2020	1118004	2.063,09
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE AUTO-PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO? L-200 TRITON PLACA: QES-1223 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 101/17, PREGÃO Nº 61/17, CONTRATO Nº 498/17, ADITIVO Nº 03/19.	18/11/2020	1118007	2.816,36
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, NOVEMBRO/2020.	30/11/2020	1130006	18.365,40
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, NOVEMBRO/2020.	30/11/2020	1130003	19.968,25
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO - AUXÍLIO DOENÇA DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, NOVEMBRO/2020.	30/11/2020	1130004	14.486,57
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DAS UNIDADES DE ENSINO REFERENTE AO PERÍODO DE	27/11/2020	1127001	57.418,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2020 á 30/11/2020

**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

27/10 A 27/11/2020, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 113/19, PREGÃO Nº 61/19, CONTRATO Nº 622/19, ADITIVO Nº 622/20.

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO - REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, NOVEMBRO/2020.	30/11/2020	1130005	71.316,51
---	------------	---------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE INTERNET VIA PROVEDOR - LINK COMPARTILHADO - PARA SER UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, REFERETE AO PERIODO DE 27/09 Á 28/10/2020, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 68/19, PREGÃO Nº 32/19, CONTRATO Nº 315/19, ADITIVO Nº 01/20.	03/11/2020	1103004	1.206,00
--	------------	---------	----------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE INTERNET VIA PROVEDOR - LINK DEDICADO - PARA SER UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, REFERETE AO PERIODO DE 27/09 Á 28/10/2020, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 68/19, PREGÃO Nº 32/19, CONTRATO Nº 315/19, ADITIVO Nº 01/20.	03/11/2020	1103005	1.450,00
---	------------	---------	----------

REFERENTE A DESPESA DE TARIFA TELEFONICA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. REFERENTE AO MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2020.	26/11/2020	1126001	257,41
--	------------	---------	--------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO - SUBSIDIO DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, NOVEMBRO/2020.	30/11/2020	1130001	10.000,00
--	------------	---------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO - REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, NOVEMBRO/2020.	30/11/2020	1130002	38.248,95
--	------------	---------	-----------

Total executado na ação no mês R\$:	315.238,64
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	3.720.000,00
	0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2020 à 30/11/2020

**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\$
EMPENHO NAO PROCESSADO	19/11/2020	1029073	-3.608,00
REFERENTE DESPESA EMPENHADA OBRIGAÇÃO PATRONAL DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.	30/11/2020	1130135	2.200,00
REFERENTE DESPESA EMPENHADA OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES COMMISSIONADOS TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2020.	30/11/2020	1130145	3.608,00
REFERENTE DESPESA EMPENHADA OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2020.	30/11/2020	1130146	17.416,08
EMPENHO REFERENTE A QUATRO DIÁRIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELEM-PA, NO PERÍODO DE 17 A 20/11/20, PARA TARTAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES - SETRAN E ACOMPANHAR O PREFEITO MUNICIPAL EM REUNIÕES TÉCNICAS JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS PÚBLICAS - SEDOP E SECRETARIA DE ESTADO DE AGROPECUÁRIO E DA PESCA - SEDAP/PA, CONFORME PORTARIA Nº 381/2020.	17/11/2020	1117005	1.400,00
EMPENHO REFERENTE A CINCO DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 24 A 28/11/2020, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES TÉCNICAS NO MINISTÉRIO DA CIDADANIA, MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E ACOMPANHAR O PREFEITO DO MUNICIPIO EM REUNIÕES PARLAMENTARES, CONFORME PORTARIA Nº 391/2020.	23/11/2020	1123007	2.300,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE FERRAMENTAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 065/20, PARA MANUTENÇÃO EM MOTOSRRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	24/11/2020	1124014	844,28
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE GÁS 13 KG, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 006/20, PARA SER UTILIZADO NA CALDEIRA DE PRODUTOS ASFÁLTICOS NA OPERAÇÃO TAPA BURACOS EM RUAS E AVENIDAS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	12/11/2020	1112020	262,50
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE GAS 13 KG, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 006/20, DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	30/11/2020	1130160	87,50
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE ÁGUA MINERAL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 006/20, PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2020, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	05/11/2020	1105019	198,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 034/20, PARA TRABALHADORES OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	12/11/2020	1112007	927,91
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE REFEIÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 141/20, PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS, EM TRABALHOS CONTÍNUOS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2020 E A PRIMEIRA QUINZENA DO M-ES DE NOVEMBRO/2020, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	26/11/2020	1126017	4.620,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 034/20, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	30/11/2020	1130159	268,11
EMPENHO REFERENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMIONETE CABINE SIMPLES, PARA SEREM UTILIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA, DURANTE O PERÍODO DE 01/10/2020 À 31/10/2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº047/2019 E 17ª MEDIÇÃO ANEXO(S).	06/11/2020	1106018	20.396,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCAÇÃO DE CAMIONETE CABINE DUPLA PARA SER UTILIZADA PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020, CONFORME 1ª LAUDO DE MEDIÇÃO ANEXO(S).	06/11/2020	1106019	15.976,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENÇÃO DE BOMBA CENTRIFUGA PARA O TERMINAL RODOVIÁRIA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	11/11/2020	1111006	410,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE PERMANENTE: UM COMPRESSOR DE AR PARA SER UTILIZADO PELO SETOR DE BORRACHARIA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	12/11/2020	1112012	5.312,50
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 036/20, PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	30/11/2020	1130161	1.194,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2020 á 30/11/2020

**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
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 065/20, PARA SEREM UTILIZADOS NA REDE DE ÁGUA E ESGOTO DA GARAGEM MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	24/11/2020	1124013	315,10
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 NOVEMBRO/2020.	30/11/2020	1130042	43.758,12
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO INTEGRAL E OUTRAS DE SERVIDORES COMISSONADOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.	30/11/2020	1130047	4.470,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.	30/11/2020	1130051	63.417,56
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO DOENÇA DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.	30/11/2020	1130053	2.340,00
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.	30/11/2020	1130108	13.939,94
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO COMISSONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.	30/11/2020	1130128	677,60
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA EMISSÃO DE TAXA DE ART, REF. À CO-ESPONSABILIDADE DA CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE SOBRE O CÔRREGO CAPUAVA, NA AVENIDA RIO DOURADO ENTRE AS RUAS C-A E C-5, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	05/11/2020	1105016	88,78
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMISSÃO DE ART, REF. A FISCALIZAÇÃO, PROJETO E ORÇAMENO DA OBRA DE REESTRUTURAÇÃO DO CANAL CÔRREGO REDENÇÃO, NO TRECHO DO SETOR SUL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	11/11/2020	1111005	88,78
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE EMISSÃO DE TAXA DE ART, REF. A EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE 2450M2 DE 5.595,94M2 EM CBUQ, NAS RUAS 38 E 40, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	17/11/2020	1117004	88,78
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.	30/11/2020	1130041	71.781,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO DE BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS COMISSONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.	30/11/2020	1130045	16.400,00
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DA PRAÇA DA BÍBLIA, REFERENTE: U.C.50585573 , CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	04/11/2020	1104045	445,92
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 OUTUBRO/2020, CONFORME COMPROVANTE(S).	04/11/2020	1104052	4.906,86
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA EMISSÃO DE ART, REF. À EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE 2450M2 EM CBUQ, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	17/11/2020	1117007	88,78
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSIDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.	30/11/2020	1130040	10.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.	30/11/2020	1130049	64.728,54
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO DE SERVIDOR EFETIVO COMISSONADO LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.	30/11/2020	1130078	4.235,00

Total executado na ação no mês R\$:	375.583,64
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	4.828.500,00
	0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2020 à 30/11/2020

**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 NÃO PROCESSADO.	20/11/2020	618029	-3.274,71
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 OUTUBRO/2020, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	04/11/2020	1104049	3.557,26
Total executado na ação no mês R\$:			282,55
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			0,00
			0,00

**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 DESPESA EMPENHADA OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE TURISMO E LAZER. REFERENTE MES DE NOVEMBRO/2020.	30/11/2020	1130139	2.410,32
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE HERBICIDAS PARA COMBATE DE ERVAS DANINHAS NO ESTÁDIO MUNICIPAL BRÁS ROSA LIMA DE CARVALHO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	20/11/2020	1120009	230,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE TURISMO E JUVENTUDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.	30/11/2020	1130085	4.175,92
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E JUVENTUDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.	30/11/2020	1130055	1.807,80
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.	30/11/2020	1130109	1.299,40
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE ESPORTES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.	30/11/2020	1130132	1.600,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE TURISMO E JUVENTUDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.	30/11/2020	1130088	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 OUTUBRO/2020, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	04/11/2020	1104051	3.613,59
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENÇÃO EM BOMBA SUBMERSA LOCALIZADA NO SETOR SERRINHA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	11/11/2020	1111015	1.770,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE ESPORTES, TURISMO E JUVENTUDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.	30/11/2020	1130080	10.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E JUVENTUDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.	30/11/2020	1130054	7.045,00
Total executado na ação no mês R\$:			43.921,03
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			306.000,00
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2020 á 30/11/2020

**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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE CDOBUSTÍVEL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 122/20, PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2020, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	16/11/2020	1116011	48.813,91
REFERENTE DESPESA EMPENHADA OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA AQUICULTURA INDUSTRIA E COMERCIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2020.	30/11/2020	1130140	770,00
REFERENTE DESPESA EMPENHADA OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA AQUICULTURA INDUSTRIA E LAZER. REFERENTE MES DE NOVEMBRO/2020.	30/11/2020	1130141	9.633,58
EMPENHO REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE MARABÁ-PA, NO PERÍODO DE 10/11/2020, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE FOMENTO MULHER, JUNTO AO INCRA, CONFORME PORTARIA Nº372/2020-SEMAIC.	09/11/2020	1109002	190,00
EMPENHO REFERENTE A QUATRO DIÁRIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 17 A 20/11/2020, PARA ACOMPANHAR O PREFEITO MUNICIPAL EM REUNIÕES TÉCNICAS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO PARÁ - TCM/PA, SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS PÚBLICAS - SEDOP E SECRETARIA DE ESTADO DE AGROPECUÁRIA E PESCA - SEDAP/PA, CONFORME PORTARIA Nº 380/2020.	17/11/2020	1117003	1.400,00
EMPENHO REFERENTE A DUAS DIÁRIAS NO PERÍODO DE 23 A 24/11/2020, PARA BELÉM-PA, PARA ACOMPANHAR O PREFEITO EM REUNIÃO PARA TRATAR SOBRE CONVÊNIO DE PARCERIA TÉCNICA COM A SUPERINTENDÊNCIA DO SISTEMA PENITENCIÁRIO DO ESTADO DO PARÁ - SUSIPE E REUNIÃO DE TRABALHO COM PREFEITOS DE OUTROS MUNICIPIOS DO PARÁ, CONFORME PORTARIA Nº 389/2020.	23/11/2020	1123005	700,00
EMPENHO REFERENTE A QUATRO DIÁRIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA-DF NO PERÍODO DE 25 A 28/11/2020 ATÉ BRASÍLIA-DF, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES SOBRE EMENDAS PARLAMENTARES, JUNTO AO GABINETE DO DEPUTADO FEDERAL JOAQUIM PASSARINHO E SENADOR ZEQUINHA MARINHO, CONFORME PORTARIA Nº 397/2020.	24/11/2020	1124009	1.840,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE GÁS 13 KG, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 006/20, PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	10/11/2020	1110027	87,50
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE CAFÉ E AÇÚCAR, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 034/20, PARA ATENDER A FEIRA MUNICIPAL, ISAUARA DE SOUSA DOMINGUES, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	26/11/2020	1126019	141,70
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE VASSOURAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 063/20, PARA SEREM UTILIZADAS NA FEIRA MUNICIPAL ISAUARA DE SOUSA DOMINGUES, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	10/11/2020	1110028	104,24
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 063/20, PARA FEIRA MUNICIPAL ISAUARA DE SOUSA DOMINGUES, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	26/11/2020	1126020	286,28
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 063/20, PARA MANUTENÇÃO NA FEIRA MUNICIPAL ISAUARA DE SOUSA DOMINGUES, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	26/11/2020	1126021	92,20
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PNEUS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 066/20, PARA CAMINHONETE L200, TRITON, PLACA QEC-5825, QUE PRESTA ASSISTÊNCIA AO PROGRAMA GRADAGEM, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	06/11/2020	1106028	3.196,00
ANULAÇÃO DE EMPENHO DEVIDO A ALTERAÇÃO DE RAZAO SOCIAL.	26/11/2020	1029130	-3.196,00
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 NOVEMBRO/2020.	30/11/2020	1130056	6.055,20
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.	30/11/2020	1130110	2.508,31
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.	30/11/2020	1130130	1.189,44
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE AGROPECUÁRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.	30/11/2020	1130131	1.600,00





**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2020 à 30/11/2020

**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

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE PASSAGEM AÉREA NO TRECHO: BELÉM/BRASÍLIA, PARA DESLOCAMENTO DO SECRETÁRIO DE AGROPECUÁRIA, AQUICULTURA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES SOBRE EMENDAS PARLAMENTARES, JUNTO AO GABINETE DO DEPUTADO FEDERAL JOAQUIM PASSARINHO E SENADOR ZEQUINHA MARINHO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	19/11/2020	1119019	798,97
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA AQUICULTURA INDUSTRIA E COMERCIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.	30/11/2020	1130092	3.500,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, AQUICULTURA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.	30/11/2020	1130093	43.191,00
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 NOVEMBRO/2020.	30/11/2020	1130094	19.219,92
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA FEIRA COBERTA MUNICIPAL, REF. U.C. 8410550, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	04/11/2020	1104043	16.188,92
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE AGROPECUÁRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.	30/11/2020	1130081	10.000,00
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 NOVEMBRO/2020.	30/11/2020	1130057	13.762,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, AQUICULTURA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.	30/11/2020	1130083	9.954,00

Total executado na ação no mês R\$:	192.027,17
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 IPMR MÊS 11/2020	30/11/2020	1130004	4.710,00
INCORPORAÇÃO IPMR MÊS 11/2020	30/11/2020	1130001	28.070,00
INCORPORAÇÃO IPMR MÊS 11/2020	30/11/2020	1130002	10.000,00
INCORPORAÇÃO IPMR MÊS 11/2020	30/11/2020	1130003	9.459,66
INCORPORAÇÃO IPMR MÊS 11/2020	30/11/2020	1130005	2.077,16
INCORPORAÇÃO IPMR MÊS 11/2020	30/11/2020	1130006	6.787,35
Total executado na ação no mês R\$:			61.104,17
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			1.940.000,00
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2020 à 30/11/2020**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 DESPESA EMPENHADA OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES COMMISSIONADOS TEMPORÁRIOS LOTADOS NA CONTROLADORIA. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2020.	30/11/2020	1130142	1.540,00
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA CONTROLADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.	30/11/2020	1130111	1.102,88
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMMISSIONADOS TEMPORARIOS LOTADOS NA CONTROLADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.	30/11/2020	1130091	7.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA CONTROLADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.	30/11/2020	1130058	6.893,00
Total executado na ação no mês R\$:			16.535,88
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			280.000,00
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2020 á 30/11/2020

**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 AQUISICAO DE COMBUSTÍVEL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 122/20, PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE FAZENDA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2020, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	16/11/2020	1116010	1.487,96
EMPENHO REFERENTE A DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA DO SEGURADO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA-CADASTRO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.	30/11/2020	1130143	6.068,70
REFERENTE DESPESA EMPENHADA OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, REFERENTE MES DE NOVEMBRO/2020.	30/11/2020	1130144	484,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE CAFÉ E AÇÚCAR, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 034/20, PARA SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE FAZENDA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	30/11/2020	1130165	425,10
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 042/19, PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE FAZENDA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	17/11/2020	1117011	298,84
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FAZENDA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.	30/11/2020	1130060	70.005,92
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FAZENDA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.	30/11/2020	1130112	14.257,56
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE FAZENDA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.	30/11/2020	1130133	1.600,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FAZENDA - CADASTRO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.	30/11/2020	1130095	2.200,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FAZENDA - CADASTRO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.	30/11/2020	1130096	27.585,00
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 OUTUBRO/2020, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	04/11/2020	1104056	5.381,27
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA RECARGA DE TONER DESTINADOS A SECRETARIA DE FAZENDA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	17/11/2020	1117012	127,50
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE FAZENDA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.	30/11/2020	1130084	10.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FAZENDA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.	30/11/2020	1130059	22.307,53
Total executado na ação no mês R\$:			162.229,38
Total restante para empenhar no proximo 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: 01/11/2020 á 30/11/2020

**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: 01/11/2020 á 30/11/2020**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 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-CMS-CONSELHO MUNICIPAL, CORRESP. AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.	30/11/2020	1130107	291,94
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 NOVEMBRO/2020, CORRESPONDENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 068/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/19 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 317/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	30/11/2020	1130153	134,00
Total executado na ação no mês R\$:			425,94
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			65.000,00
			0,00



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2020 á 30/11/2020

**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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, CORRESPONDENTE AO PROC. LICIT. Nº 074/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 057/18 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 548/18, DE USO NAS ATIVIDADES DO PSB-PROGRAMA SAÚDE BUCAL NAS UBS: DEUSDETE NORONHA (JARDIM ARIANE), MARIA DE JESUS ALVES (BELA VISTA), LAÉRCIO BARBALHO (ALTO PARANÁ)E SERRINHA II, CONFORME PEDIDO ANEXO.	04/11/2020	1104033	1.125,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, CORRESPONDENTE AO PROC. LICIT. Nº 074/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 057/18 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 548/18, DE USO NAS ATIVIDADES DO PSB-PROGRAMA SAÚDE BUCAL NAS UBS: DEUSDETE NORONHA (JARDIM ARIANE), MARIA DE JESUS ALVES (BELA VISTA), LAÉRCIO BARBALHO (ALTO PARANÁ)E SERRINHA II, CONFORME PEDIDO ANEXO.	04/11/2020	1104034	1.603,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG - PSB- SAÚDE BUCAL, CORRESP. AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.	30/11/2020	1130037	9.561,91
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PROG. SAÚDE BUCAL, CORRESP. AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.	30/11/2020	1130091	3.736,08
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG - PSB- SAÚDE BUCAL, CORRESP. AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.	30/11/2020	1130035	13.788,60
Total executado na ação no mês R\$:			29.814,59
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			370.000,00
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2020 á 30/11/2020

**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: 01/11/2020 á 30/11/2020

**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\$
EMPENHO REFERENTE A DESPESA OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-CAF-CENTRO DE ATEND. FARMACÊUTICO, CORRESP. AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.	30/11/2020	1130110	1.750,54
REFERENTE A DESPESA DE MATERIAL DE CONSUMO, ÁGUA MINERAL, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2020 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2020 CONTRATO Nº 024/2020, A SER DESTINADA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAF-CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	13/11/2020	1113007	59,40
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR (LEITE NOVAMIL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES POR DEMANDA JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 128/2020 PREGÃO ELETRONICO Nº 041/2020 CONTRATO Nº 300/2020, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	27/11/2020	1127011	4.418,40
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DO CAF-CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACOLÓGICO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 082/18, PREGÃO PRESENCIAL Nº 062/18, 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 590/2020, CONFORME PEDIDO ANEXO.	11/11/2020	1111010	200,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CENTRAL DE AR, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 092/19, PREGÃO Nº 049/19 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 585/19, DE UTILIZAÇÃO NO PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DO CAF-CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACOLOGICO, CONFORME PEDIDO ANEXO.	25/11/2020	1125011	95,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DO DENTRO DE ATENDIMENTO FARMACEUTICO-CAF, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 082/18, PREGÃO PRESENCIAL Nº 062/19 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 590/18, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	26/11/2020	1126024	180,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE INSUMO DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA UTILIZADA NAS ATIVIDADES DO CAF-CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACOLÓGICO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 042/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/19, 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 164/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	11/11/2020	1111011	68,00
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.	26/11/2020	1126017	617,00
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 323/2020, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	26/11/2020	1126018	3.990,08
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 128/2020 PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2020 CONTRATO Nº 317/2020, A SEREM DESTINANDOS AO CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO-CAF, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	27/11/2020	1127009	30.808,78
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 128/2020 PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2020 CONTRATO Nº 321/2020, A SEREM DESTINANDOS AO CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO-CAF, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	27/11/2020	1127010	22.834,72
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DE CENTRAL DE AR E GELADEIRA, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 092/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/19 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 585/19, DE UTILIZAÇÃO NO CAF-CENTRO DE ATENDIMENTO FARACOLOGICO, CONFORME PEDIDO ANEXO.	25/11/2020	1125012	28,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS UTILIZADAS NO CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACEUTICO-CAF, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 082/18, PREGÃO PRESENCIAL Nº 062/19, 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 590/18, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	26/11/2020	1126023	180,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG - CAF-CENTRO DE ATENDIM. FARMACÊUTICO, CORRESP. AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.	30/11/2020	1130038	4.956,33
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG - CAF-CENTRO DE ATENDIM. FARMACÊUTICO, CORRESP. AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.	30/11/2020	1130040	2.917,96





**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2020 á 30/11/2020

**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		
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG - CAF-CENTRO DE ATEN. FARMACOLÓGICO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.		30/11/2020	1130092		1.159,51
REF. AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES E INSUMO, P/ ATENDER DEMANDAS JUDICIAIS PROPOSTAS EM FAVOR DE: G.H.C., REPRES. POR SUA GENITORA QUENIA DA SILVA HELMER, PROCESSO Nº 0000479-61.2018.8.14.0045 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE REDENÇÃO; A.S.S., REPRES. POR SUA GENITORA JÉSSICA ALAINE LIMA SILVA, PROCESSO Nº 0803959-77.2019.8.14.0045 - 2ª VARA CIVIL E EMPRES. DA COMARCA DE REDENÇÃO-PA; M.G.S.S., REPRES. POR SUA GENITORA DANIELA SOARES DA SILVA SANTOS, PROCESSO Nº 0803596-90.2019.8.14.0045 - 2ª VARA CIVIL E EMPRES. DE REDENÇÃO, CONFORME PEDIDO E COMPROVANTES ANEXOS.		05/11/2020	1105017		2.460,87
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A PACIENTE M.R.G.S. EM ATENDIMENTO A DECISÃO JUDICIAL PROCESSO Nº 0801801-49.2019.8.14.0045, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS E COMPROVANTES ANEXOS.		09/11/2020	1109006		181,40
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E SUPLEMENTO ALIMENTAR PARA ATENDER SENTENÇAS JUDICIAIS, PROCESSO DE Nº 0801801-49.2019.8.14.0045(MEDICAMENTOS), EM FAVOR DA SENHORA MARIA RITA GOMES DOS SANTOS E PROCESSO DE Nº 0016057-98.20107.8.14.0045, EM FAVOR DA MENOR ANA BEATRIZ FREITAS DE SALES (SUPLEMENTO ALIMENTAR), DA 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE REDENÇÃO, CONFORME PEDIDO ANEXO.		09/11/2020	1109007		1.143,35
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL DOS PACIENTES: G.H.C. REPRESENTADO POR SUA GENITORA: QUENIA DA S. HELMER PROCESSO Nº 0000479-61.2018.8.14.0045, JAIR ALVES PEREIRA PROCESSO Nº 0800238-20.2019.8.14.0045, N.V.F.N. REPRESENTADO POR SEU GENITOR: HENRIQUE NUNES DA S. JUNIOR E C.F.G.T. PROCESSO Nº 0010287-32.2014.8.14.0045, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS E COMPROVANTES ANEXOS.		16/11/2020	1116002		5.441,89
REF. AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES E INSUMO, P/ ATENDER DEMANDAS JUDICIAIS PROPOSTAS EM FAVOR: 1ª) DA INFANTE I.V.R.L., REPRES. POR SUA GENITORA GERSSYKA THAYANNE SOUZA RANGEL, COM VISTAS AO PROCESSO DE Nº 0800598.86.2018.8.14.0045; 2ª) 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 - AMBAS SENDO DA 2ª VARA CÍVEL EMPRESARIAL DA COMARCA DE REDENÇÃO/PA, CONF. PEDIDO E COMPROVANTES ANEXOS.		16/11/2020	1116003		2.467,86
PELO EMPENHO DA DESPESA REFERENTE AUXILIO FINACEIRO PARA PESSOA FÍSICA PARA AQUISIÇÃO DE TIRAS DE GLICEMIA E AGULHAS PARA APLICAÇÃO DE INSULINA PARA APARELHO ESPECIFICO UTILIZADO PELA CRIANÇA M. A. G. N. EM CUMPRIMENTO A DECISÃO JUDICIAL 080451-61.2019.8.14.0045 DA 2ª VARA CIVIL EMP. DE REDENÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.		17/11/2020	1117001		839,94
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE 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 298/2020, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.		26/11/2020	1126019		2.945,18
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 NOVEMBRO/2020, CORRESPONDENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 068/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/19 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº317/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.		30/11/2020	1130150		134,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORAS TEMPORÁRIAS LOTADAS NA FOPAG - CAF-CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO, CORRESP. AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.		30/11/2020	1130036		3.925,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA (UC 8424594 AGRUPADORA 4000000117003) DE UTILIZAÇÃO NO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CAF-CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO, CORRESP. AO MÊS DE NOVEMBRO/2020, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.		30/11/2020	1130123		3.439,53
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG - CAF-CENTRO DE ATENDIM. FARMACEUTICO, CORRESP. AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.		30/11/2020	1130039		6.321,00

Total executado na ação no mês R\$:	103.563,74
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	320.000,00
	0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2020 á 30/11/2020

**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: 01/11/2020 á 30/11/2020

**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\$
EMPENHO REFERENTE A DESPESA PATRONAL DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-REGULAÇÃO MUNICIPAL, CORRESP. AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.	30/11/2020	1130115	2.446,62
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2020, PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2020, CONTRATO Nº 024/2020, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO COMPLEXO REGULADOR MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	03/11/2020	1103016	108,90
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA UTILIZADA NAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE REGULAÇÃO DO MUNICÍPIO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 082/18, PREGÃO PRESENCIAL Nº 062/18, 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 590/2020, CONFORME PEDIDO ANEXO.	09/11/2020	1109008	360,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, RECARGA DE TONNER PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE REGULAÇÃO MUNICIPAL, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO 042/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/19 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 164/19, CONFORME PEDIDO ANEXO.	09/11/2020	1109011	145,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA UTILIZADA NAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE REGULAÇÃO MUNICIPAL, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO 042/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/19 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 164/19, CONFORME PEDIDO ANEXO.	09/11/2020	1109010	254,80
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE CENTRAL DE AR, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 092/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/19 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 585/19, UTILIZADA NO PRÉDIO DE FUNCINAMENTO DO COMPLEXO REGULADOR MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	06/11/2020	1106007	522,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA UTILIZADA NO COMPLEXO REGULADOR MUNICIPAL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 82/18, PREGÃO Nº 62/18 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 590/18, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	18/11/2020	1118017	236,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG - REGULAÇÃO MUNICIPAL, CORRESP. AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.	30/11/2020	1130063	1.434,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG - REGULAÇÃO MUNICIPAL, CORRESP. AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.	30/11/2020	1130069	462,00
REFERENTE A DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA DE FOLHA DE PAGAMENTO - AUXÍLIO DOENÇA DE SERVIDORA EFETIVA LOTADA NA FOPAG - REGULAÇÃO MUNICIPAL, CORRESP. AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.	30/11/2020	1130070	1.512,78
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG - REGULAÇÃO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.	30/11/2020	1130097	667,96
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ DE TELEPROCESSAMENTO COM PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDER A DEMANDA DA CENTRAL DE REGULAÇÃO MÊS DE NOVEMBRO/2020, CORRESPONDENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 068/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/19 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº317/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	30/11/2020	1130143	134,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG - REGULAÇÃO MUNICIPAL, CORRESP. AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.	30/11/2020	1130061	10.732,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA (UC 0008516006 AGRUPADORA 400000140005) DE IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO COMPLEXO REGULADOR, CORRESP. AO MÊS DE OUTUBRO/2020.	04/11/2020	1104019	3.716,20
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG - REGULAÇÃO MUNICIPAL, CORRESP. AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.	30/11/2020	1130068	2.200,00
<b>Total executado na ação no mês R\$:</b>			<b>24.932,26</b>
<b>Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:</b>			<b>166.000,00</b>
			<b>0,00</b>



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2020 á 30/11/2020

**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.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2020 á 30/11/2020**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

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 EMPRENSA DE OBRAS E ENGENHARIA PARA REFORMA DO PSF-ANTÔNIA PINHEIRO CAVALCANTE, AV ARAGUAIA, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 107/2019 TOMADA DE PREÇOS Nº 016/19 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº610/19, CONFORME 1º BOLETIM DE MEDIÇÃO E COMPROVANTES ANEXOS.	30/11/2020	1130134	34.639,90
Total executado na ação no mês R\$:			34.639,90
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			300.000,00
			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: 01/11/2020 á 30/11/2020

Page 150

**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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2020 á 30/11/2020

**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\$
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL A SER UTILIZADO PELOS VEICULOS DO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE, ATRAVES DO PROCESSO LICITATORIO 117/19. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	09/11/2020	1109001	3.156,45
EMPENHO REFERENTE A DESPESA PATRONAL DE SERVIDORES COM-TEMPORARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CORRESP. AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.	30/11/2020	1130003	4.180,00
REFERENTE DESPESA EMPENHADA OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2020.	30/11/2020	1130011	6.662,61
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL A SER UTILIZADA NO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE, ATRAVES DO PROCESSO LICITATORIO 06/20. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	06/11/2020	1106001	59,40
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA A SEREM UTILIZADOS NO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE, ATRAVES DO PROCESSO LICITATORIO 63/20. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	05/11/2020	1105001	99,50
EMPENHO REF. A TAXA DE EXPEDIENTE SOBRE IRRF DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	03/11/2020	1103002	3,08
EMPENHO REF. A TAXA DE EXPEDIENTE SOBRE IRRF DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	03/11/2020	1103003	3,08
EMPENHO REF. A TAXA DE EXPEDIENTE SOBRE IRRF DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	03/11/2020	1103004	3,08
EMPENHO REF. A TAXA DE EXPEDIENTE SOBRE IRRF DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	03/11/2020	1103005	3,08
EMPENHO INDEVIDO.	24/11/2020	1028001	-3,08
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE GRAT. TEMPO INTEGRAL ATÉ 50% DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG-COM.TEMP. NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. CORRESP. AO MES DE NOVEMBRO/2020.	30/11/2020	1130002	1.400,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO TEMPO INTEGRAL E AD. DE PERICULOSIDADE, AD. NOTURNO E HORA EXTRA E FERIADOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2020.	30/11/2020	1130010	6.643,70
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO E GRATIFICAÇÃO TEMPO INTEGRAL E GRATIF. POR NIVEL SUP. PARA SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MEIO AMBIENTE, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2020.	30/11/2020	1130007	2.072,00
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE PAGAMENTO DE SERVIDOR SUBSIDIO-EFETIVO LOTADOS NO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.	30/11/2020	1130005	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 NOVEMBRO/2020.	30/11/2020	1130008	1.339,52
EMPENHO REF. A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL E FINANCEIRA NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	03/11/2020	1103001	5.000,00
REF. A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONCESSÃO DE USO DE ESPAÇO PÚBLICO, A TÍTULO ONEROSO PARA FINS DE INSTALAÇÃO E EXPLORAÇÃO DE UMA LOJA DE SOUVENIRES E PRODUTOS ARTESANAIS LOCALIZADA NO PARQUE NATURAL, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENVOL. SUSTENTAVEL. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	05/11/2020	1105002	640,00
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 NOVEMBRO/2020.	30/11/2020	1130001	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 NOVEMBRO/2020.	30/11/2020	1130009	27.597,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE TARIFAS			

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2020 à 30/11/2020**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 NOVEMBRO/2020, DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.		04/11/2020	1104001		53,60	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 41334-8, CORRESP. AO MES DE NOVEMBRO/2020, DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.		05/11/2020	1105003		12,24	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 41334-8, CORRESP. AO MES DE NOVEMBRO/2020, DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.		06/11/2020	1106002		4,25	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 41334-8, CORRESP. AO MES DE NOVEMBRO/2020, DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.		09/11/2020	1109002		29,69	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 41334-8, CORRESP. AO MES DE NOVEMBRO/2020, DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.		10/11/2020	1110001		25,83	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 41334-8, CORRESP. AO MES DE NOVEMBRO/2020, DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.		11/11/2020	1111001		1,35	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 41334-8, CORRESP. AO MES DE NOVEMBRO/2020, DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.		12/11/2020	1112002		22,34	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 41334-8, CORRESP. AO MES DE NOVEMBRO/2020, DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.		13/11/2020	1113001		12,53	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 41334-8, CORRESP. AO MES DE NOVEMBRO/2020, DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.		16/11/2020	1116001		4,25	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 41334-8, CORRESP. AO MES DE NOVEMBRO/2020, DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.		17/11/2020	1117001		8,95	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA NA FOPAG 46307-8 REF. AO MES DE NOVEMBRO, DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.		17/11/2020	1117002		171,10	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 41334-8, CORRESP. AO MES DE NOVEMBRO/2020, DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.		18/11/2020	1118001		2,46	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 41334-8, CORRESP. AO MES DE NOVEMBRO/2020, DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.		19/11/2020	1119001		16,66	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 41334-8, CORRESP. AO MES DE NOVEMBRO/2020, DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.		20/11/2020	1120001		5,37	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 41334-8, CORRESP. AO MES DE NOVEMBRO/2020, DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.		23/11/2020	1123001		1,79	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 41334-8, CORRESP. AO MES DE NOVEMBRO/2020, DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.		24/11/2020	1124001		1,79	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 41334-8, CORRESP. AO MES DE NOVEMBRO/2020, DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.		25/11/2020	1125001		5,37	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 41334-8, CORRESP. AO MES DE NOVEMBRO/2020, DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.		26/11/2020	1126001		6,04	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 41334-8, CORRESP. AO MES DE NOVEMBRO/2020, DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.		27/11/2020	1127001		16,05	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 41334-8, CORRESP. AO MES DE NOVEMBRO/2020, DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.		30/11/2020	1130012		3,58	
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 OUTUBRO/2020.		12/11/2020	1112001		600,21	
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADOS NA FOPAG-SUBSIDIO-EFETIVO NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REF.		30/11/2020	1130004		10.000,00	





**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2020 á 30/11/2020

**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

AO MES DE NOVEMBRO/2020.

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES 30/11/2020 1130006 6.300,00

LOTADOS NA FOPAG-COM-EFETIVOS NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REF. AO

MES DE NOVEMBRO/2020.

Total executado na ação no mês R\$:	96.764,87
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.

**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.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2020 á 30/11/2020

**PROGRAMA 1215 Preservação e Conservação Ambiental**

Descrição:

Proteção e Conservação de ecossistemas existentes no território municipal de relevante interesse.

**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.

**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

\_\_\_\_\_  
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2020 á 30/11/2020

**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: 01/11/2020 á 30/11/2020

**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: 01/11/2020 á 30/11/2020

**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: 01/11/2020 á 30/11/2020

**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: 01/11/2020 á 30/11/2020

**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 OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-CAPS-CENTRO DE ATEN. PSICOSSOCIAL, CORRESP. AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.	30/11/2020	1130117	3.888,72
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 039/2020 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2020 CONTRATO Nº 161/2020, A SEREM DESTINADOS PARA CONFECCÃO DE LANCHES PARA PACIENTES DO CAPS-CENTRO DE ATEND. PSICOSSOCIAL DURANTE ATENDIMENTO MÉDICO NOS DIAS 09, 10 E 11/11/2020, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	06/11/2020	1106004	217,77
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 039/2020, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2020, CONTRATO Nº 163/2020, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS-CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	26/11/2020	1126015	249,70
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS GRÁFICOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 074/19 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 037/19 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 382/19, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS-CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	17/11/2020	1117009	420,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG - CAPS-CENTRO DE ATEN. PSICOSSOCIAL, CORRESP. AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.	30/11/2020	1130065	4.851,83
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG - CAPS-CENTRO DE ATEN. PSICOSSOCIAL, CORRESP. AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.	30/11/2020	1130072	4.157,98
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA - AUXILIO DOENÇA DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG - CAPS, CORRESP. AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.	30/11/2020	1130073	4.780,80
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 NOVEMBRO/2020.	30/11/2020	1130099	1.911,53
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, INTERNAÇÃO PARA TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO COM ASSISTÊNCIA PSICOSSOCIAL, MÉDICO CLÍNICO, NUTRICIONISTA E TERAPEUTA OCUPACIONAL AO PACIENTE DIEGO DA SILVA ALMEIDA NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2020, CONFORME PEDIDO, PROCESSO COMPULSÓRIO 004580-44.2018.8.14.0045 E COMPROVANTES ANEXOS.	04/11/2020	1104014	1.800,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, INTERNAÇÃO PARA TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO COM ASSISTÊNCIA PSICOSSOCIAL, MÉDICO CLÍNICO, NUTRICIONISTA E TERAPEUTA OCUPACIONAL AO PACIENTE WESLEY MATOS DE LIMA, NO PERÍODO DE 15/11 A 15/12, CONFORME SENTENÇAS JUDICIAL 0002909-54.2016.8.14.0045 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE REDENÇÃO-PA, CONFORME PEDIDO E COMPROVANTES ANEXOS.	23/11/2020	1123008	3.300,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, INTERNAÇÃO PARA TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO COM ASSISTÊNCIA PSICOSSOCIAL, MÉDICO CLÍNICO, NUTRICIONISTA E TERAPEUTA OCUPACIONAL AO PACIENTE LEONILDO AMORIM DOS SANTOS, NO MÊS DE NOVEMBRO/2020, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 0802411-17.2019.814.0045 E PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	23/11/2020	1123009	3.300,00
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 NOVEMBRO/2020, CORRESPONDENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 068/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/19 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº317/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	30/11/2020	1130142	134,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG - CAPS-CENTRO DE ATEN. PSICOSSOCIAL, CORRESP. AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.	30/11/2020	1130064	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 OUTUBRO/2020.	04/11/2020	1104020	1.489,93
REFERENTE EMPENHO COMPLEMENTAR A NE: 504026 DO DIA 04/05/2020 PARA DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, MÉDICOS AMBULATORIAL PARA ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS, NO PERÍODO DE NOVEMBRO A DEZEMBRO/2020, CONFORME 1º TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº	02/11/2020	1102004	13.000,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2020 á 30/11/2020

**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

009/2019.

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES 30/11/2020 1130071 5.098,00  
EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG - CAPS-CENTRO DE ATEN. PSICOSSOCIAL, CORRESP. AO  
MÊS DE NOVEMBRO/2020.

Total executado na ação no mês R\$:	63.255,26
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	600.000,00
	0,00





**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2020 á 30/11/2020

**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, MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DO CENTRO ESPECIALIZADO DE REABILITAÇÃO-CER, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 042/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/19 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 018/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	27/11/2020	1127019	47,50
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 NOVEMBRO/2020, CORRESPONDENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 068/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/19 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 317/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	30/11/2020	1130152	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 OUTUBRO/2020.	04/11/2020	1104024	2.772,75
Total executado na ação no mês R\$:			2.954,25
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			195.000,00
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2020 á 30/11/2020

**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: 01/11/2020 á 30/11/2020

Page 163

**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: 01/11/2020 á 30/11/2020

**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: 01/11/2020 á 30/11/2020

**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

\_\_\_\_\_  
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 AREIA PARA SER UTILIZADA NA REFORMA DO PRÉDIO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES JANYARA MARINHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº000033/20 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	06/11/2020	1106015	780,00
Total executado na ação no mês R\$:			780,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			50.000,00
			0,00

**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.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2020 á 30/11/2020

**PROGRAMA 1231 Proteção Social Básica**

Descrição:

Prover a proteção e a socialização das famílias.

**AÇÃO : 1101 Constr. e Aparelhamento de Abrigo p/ Pessoas Idosas**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Construção de prédios 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.

**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: 01/11/2020 á 30/11/2020

**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 GÁS DE COZINHA A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº000107/20 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	06/11/2020	1106004	273,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº000107/20 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	09/11/2020	1109003	273,00
EMPENHADO COM DATA INCORRETA	11/11/2020	1109003	-273,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PÃES A SEREM OFERTADOS AOS USUÁRIOS E COLABORADORES DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0039/20, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05.	03/11/2020	1103006	117,00
EMPENHADO INDEVIDAMENTE	06/11/2020	1106007	-117,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PÃES A SEREM OFERTADOS AOS USUÁRIOS E COLABORADORES DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº000039/20 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	06/11/2020	1106007	117,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS E NOBREAKS DE USO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0082/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº62.	11/11/2020	1111013	520,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PAPEL VERGÊ PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº000056/20 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	19/11/2020	1119001	440,18
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000056/20, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº15.	23/11/2020	1123007	3.504,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO IMPRESSORAS E NOBREAKS DE USO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0082/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº62.	11/11/2020	1111012	810,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, DE TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA CORRENTE 37.039-8, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020, E COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	03/11/2020	1103021	10,45
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, DE TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA CORRENTE 37.039-8, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020, E COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	05/11/2020	1105013	10,45
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, DE TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA CORRENTE 37.039-8, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020, E COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	19/11/2020	1119005	10,45
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE USO DO SFCV, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020, CONFORME UC Nº 0008458049 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	04/11/2020	1104037	1.193,17
Total executado na ação no mês R\$:			6.888,70
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			592.000,00
			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: 01/11/2020 á 30/11/2020

Page 168

**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: 01/11/2020 á 30/11/2020

Page 169

**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: 01/11/2020 á 30/11/2020

**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: 01/11/2020 á 30/11/2020

**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 DESPESA EMPENHADA OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NA FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, NOVEMBRO/2020.	30/11/2020	1130006	5.179,60
REFERENTE CONCESSÃO DE 06 (SEIS) DIÁRIAS A CIDADE DE SANTARÉM-PA, NO PERÍODO DE 24 A 30/11/2020, PARA ACOMPANHAR OS PARTICIPANTES DO CONCURSO MISTER PARÁ, CONFORME PORTARIA Nº 343/2020.	23/11/2020	1123001	1.860,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 06 (SEIS) DIÁRIAS A CIDADE DE SANTARÉM-PA, NO PERÍODO DE 24 A 30/11/2020, PARA LEVAR E ACOMPANHAR OS PARTICIPANTES DO CONCURSO MISTER PARÁ, CONFORME PORTARIA Nº 342/2020.	23/11/2020	1123002	1.860,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO - HORAS EXTRAS DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, NOVEMBRO/2020.	30/11/2020	1130002	1.084,42
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, NOVEMBRO/2020.	30/11/2020	1130004	24.458,41
REFERENTE DESPESA EMPENHADA OBRIGAÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, NOVEMBRO/2020.	30/11/2020	1130007	7.467,63
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.	24/11/2020	1124001	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 02/2020.	24/11/2020	1124002	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 02/2020.	24/11/2020	1124003	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 02/2020.	24/11/2020	1124004	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 02/2020.	24/11/2020	1124005	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 02/2020.	24/11/2020	1124006	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 02/2020.	24/11/2020	1124007	7.500,00
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 02/2020.	24/11/2020	1124008	7.500,00
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, CONFORME EDITAL DE PREMIAÇÃO Nº 05/2020.	25/11/2020	1125001	2.500,00
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, CONFORME EDITAL DE PREMIAÇÃO Nº 05/2020.	25/11/2020	1125002	2.500,00
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, CONFORME EDITAL DE PREMIAÇÃO Nº 05/2020.	25/11/2020	1125003	2.500,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2020 á 30/11/2020

**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\$ :			
CONFORME EDITAL DE PREMIAÇÃO Nº 05/2020.				
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, CONFORME EDITAL DE PREMIAÇÃO Nº 05/2020.	25/11/2020	1125004		2.500,00
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, CONFORME EDITAL DE PREMIAÇÃO Nº 05/2020.	25/11/2020	1125005		2.500,00
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, CONFORME EDITAL DE PREMIAÇÃO Nº 05/2020.	25/11/2020	1125006		2.500,00
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, CONFORME EDITAL DE PREMIAÇÃO Nº 05/2020.	25/11/2020	1125007		2.500,00
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, CONFORME EDITAL DE PREMIAÇÃO Nº 05/2020.	25/11/2020	1125008		2.500,00
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, CONFORME EDITAL DE PREMIAÇÃO Nº 06/2020.	25/11/2020	1125009		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, CONFORME EDITAL DE PREMIAÇÃO Nº 06/2020.	25/11/2020	1125010		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, CONFORME EDITAL DE PREMIAÇÃO Nº 03/2020.	25/11/2020	1125011		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, CONFORME EDITAL DE PREMIAÇÃO Nº 03/2020.	25/11/2020	1125012		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, CONFORME EDITAL DE PREMIAÇÃO Nº 03/2020.	25/11/2020	1125013		7.500,00
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, CONFORME EDITAL DE PREMIAÇÃO Nº 03/2020.	25/11/2020	1125014		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 06/2020.	27/11/2020	1127001		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 02/2020.	30/11/2020	1130005		9.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO - REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, NOVEMBRO/2020.	30/11/2020	1130001		22.705,50
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO - REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES EETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, NOVEMBRO/2020.	30/11/2020	1130003		22.965,22

Total executado na ação no mês R\$:	214.080,78
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	0,00
	0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2020 á 30/11/2020**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 MÊS 11/20	30/11/2020	1130154	2.300,00
INCORPORAÇÃO IPPUR MÊS 11/20	30/11/2020	1130151	79.776,34
INCORPORAÇÃO IPPUR MÊS 11/20	30/11/2020	1130152	6.773,20
INCORPORAÇÃO IPPUR MÊS 11/20	30/11/2020	1130153	8.827,93
INCORPORAÇÃO IPPUR MÊS 11/20	30/11/2020	1130155	6.360,89
INCORPORAÇÃO IPPUR MÊS 11/20	30/11/2020	1130156	24.906,01
Total executado na ação no mês R\$:			128.944,37
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			1.400.000,00
			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: 01/11/2020 á 30/11/2020

Page 174

**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: 01/11/2020 á 30/11/2020

**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.



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: 01/11/2020 á 30/11/2020

Page 176

---

**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.

---





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: 01/11/2020 á 30/11/2020

Page 177

**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: 01/11/2020 á 30/11/2020

**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 AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUÍDO P-13 KG, 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.	05/11/2020	1105022	87,50
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.	05/11/2020	1105023	29,70
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR UTILIZADA NO CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSES, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 092/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/19 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 585/19, CONFORME PEDIDO ANEXO.	09/11/2020	1109012	195,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG - CONTROLE DE ZOONOSES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.	30/11/2020	1130077	3.177,73
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CONTROLE DE ZOONOSES, CORRESP. AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.	30/11/2020	1130101	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 NOVEMBRO/2020, CORRESPONDENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 068/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/19 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº317/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	30/11/2020	1130148	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 OUTUBRO/2020, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	04/11/2020	1104018	207,17
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG - CONTROLE DE ZOONOSES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.	30/11/2020	1130076	7.080,00
Total executado na ação no mês R\$:			12.413,24
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			84.000,00
			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: 01/11/2020 á 30/11/2020

Page 179

**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

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: 01/11/2020 á 30/11/2020

Page 180

**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: 01/11/2020 á 30/11/2020**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 AO EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA, TARIFA DE ÁGUA DE UTILIZAÇÃO NO PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DA ACADEMIA DE SAÚDE (CDC: 980221-5), CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.	27/11/2020	1127003	68,93
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 OUTUBRO/2020, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	04/11/2020	1104022	664,36
Total executado na ação no mês R\$:			733,29
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			200.000,00
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2020 á 30/11/2020

**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: 01/11/2020 á 30/11/2020

Page 183

**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: 01/11/2020 á 30/11/2020

**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: 01/11/2020 á 30/11/2020

**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: 01/11/2020 á 30/11/2020

**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\$
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR 7630 PATRIMÔNIO Nº 25187, PARA ATENDIMENTO AOS PRODUTORES RURAIS NA ASSOCIAÇÃO CAMPINA VERDE, ATRAVÉS DO PROGRAMA GRADAGEM. CONFORME LICITAÇÃO 101/2017.	06/11/2020	1106023	8.418,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO NA ESCAVADEIRA KOMATSU Nº 0434008080, CEDIDA PELA POLICIA FEDERAL, PARA QUE O MUNICIPIO POSSA IMPLEMENTAR POLITICA DE ATENDIMENTO AOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS NA CONFECÇÃO DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA PARA ANIMAIS NA ASSOCIAÇÃO NOVA CONQUISTA. CONFORME LICITAÇÃO 101/2017.	09/11/2020	1109015	5.702,50
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO NA GRADE BALDAN DE 16 DISCOS, PATRIMÔNIO 29139, PARA ATENDIMENTO AO PRODUTOR RUAL NA COLÔNIA NOVA VITORIA, ATRAVÉS DO PROGRMA GRADAGEM. CONFORME LICITAÇÃO 101/2017.	09/11/2020	1109016	2.535,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA GRADE BALDAN DE 16 DISCOS (OP. ADEMAR), PARA ATENDIMENTO AO PRODUTOR RURAL NA COLÔNIA NOVA VITÓRIA, ATRAVÉS DO PROGRAMA GRADAGEM. CONFORME LICITAÇÃO 101/2017.	09/11/2020	1109017	2.535,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MAUTENÇÃO DO TRATOR FORD CARGO OFT-0937, PARA ATENDIMENTO AO PRODUTOR RURAL NAS ASSOCIAÇÕES, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE SOLO. CONFORME LICITAÇÃO 101/2017.	13/11/2020	1113009	2.115,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR 7630 PATRIMÔNIO Nº 25187, PARA ATENDIMENTO AOS PRODUTORES RURAIS NA ASSOCIAÇÃO CAMPINA VERDE, ATRAVÉS DO PROGRAMA GRADAGEM. CONFORME PROC. LICITATORIO Nº101/2017.	06/11/2020	1106024	17.047,97
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DO PÊÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO NA GRADE BALDAN DE 16 DISCOS (OP. ADEMAR), PARA ATENDIMENTO AO PRODUTOR RURAL NA COLÔNIA NOVA VITÓRIA, ATRAVÉS DO PROGRAMA GRADAGEM. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº101/2017.	09/11/2020	1109019	9.276,94
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DA GRADE BALDAN DE 16 DISCOS, PATRIMÔNIO Nº 29139, PARA ATENDIMENTO AO PRODUTOR RURAL NA COLÔNIA NOVA VITORIA. CONFPORME PROCESSO LICITATORIO Nº101/2017.	09/11/2020	1109020	9.276,93
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DO PÊÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MAUTENÇÃO NO TRATOR FORD CARGO OFT-0937, PARA ATENDIMENTO AO PRODUTOR RURAL NAS ASSOCIAÇÕES, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE SOLO. CONFORME LICITATORIO Nº101/2017.	13/11/2020	1113010	6.761,36
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA KOMATSU Nº 0434008080, CEDIDA PELA POLICIA FEDERAL, PARA QUE O MUNICIPIO POSSA IMPLEMENTAR POLITICA DE ATENDIMENTO AOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS NA CONFECÇÃO DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA PARA ANIMAIS NA ASSOCIAÇÃO NOVA CONQUISTA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº101/2017.	09/11/2020	1109021	6.672,28
Total executado na ação no mês R\$:			70.340,98
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.



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: 01/11/2020 á 30/11/2020

Page 187

---

**PROGRAMA 1264 Desenvolvimento Agropecuária, Industrial, Comercial e Turismo**

Descrição:

Promover o desenvolvimento agropecuaria, industrial, comercial e turistico no municipio.

**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: 01/11/2020 á 30/11/2020

**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 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 LICITATÓRIO Nº00117/19, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 64.	03/11/2020	1103014	2.949,92
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE PERMANENTE, DE INFORMÁTICA DE 11 (ONZE) TABLET 32GB 10,1 WI-FI A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA/CRIANÇA FELIZ, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000096/20 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	04/11/2020	1104002	19.250,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PÃES A SEREM OFERTADOS AOS ABRIGADOS E COLABORADORES DO ILPI - INSTITUTO DE LONGA PERMANÊNCIA DE IDOSOS, ONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº000039/20 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	06/11/2020	1106011	239,85
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DE USO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0082/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº62.	11/11/2020	1111009	270,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA/CRIANÇA FELIZ.CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0056/20, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº15.	20/11/2020	1120003	1.131,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOIS ETÍlicos A SEREM OFERTADOS AO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA / CRIANÇA FELIZ, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº000055/20 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	10/11/2020	1110004	250,50
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE KIT REFIL DE TINTA PARA IMPRESSORAS DE USO DO POGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA / CRIANÇA FELIZ, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0042/19, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº18.	12/11/2020	1112003	480,00
EMPENHADO INDEVIDAMENTE	13/11/2020	1113008	-480,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE KIT REFIL DE TINTA PARA IMPRESSORAS DE USO DO POGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA / CRIANÇA FELIZ. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0042/19,MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº18.	13/11/2020	1113008	480,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONserto DE IMPRESSORAS DE USO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0082/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº62.	11/11/2020	1111011	1.161,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIO LOTADOS NO FMAS, NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.	30/11/2020	1130007	18.167,92
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGA DE TONNER PARA IMPRESSORAS DE USO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA- CRIANÇA FELIZ, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0042/19, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº18.	11/11/2020	1111007	135,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, DE TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA CORRENT 40.507-8, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020, E COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	03/11/2020	1103023	10,45
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, DE TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA CORRENT 40.507-8, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO /2020, E COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	19/11/2020	1119007	31,35
<b>Total executado na ação no mês R\$:</b>			<b>44.076,99</b>
<b>Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:</b>			<b>250.000,00</b>
			<b>0,00</b>



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2020 á 30/11/2020

**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.