



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

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 18.028-9, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020.	02/10/2020	1002042	7,36
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA DEBITADA NA CONTA 18.001-7 (AFM), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020.	07/10/2020	1007026	4.938,39
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA DEBITADA NA CONTA 18.001-7, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020.	09/10/2020	1009015	11.898,53
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA DEBITADA NA CONTA 18.018-1, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020.	09/10/2020	1009016	2.531,94
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA DEBITADA NA CONTA 14.235-2, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020.	09/10/2020	1009017	140,47
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA DEBITADA NA CONTA 7.009-2, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020.	19/10/2020	1019018	28,33
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA DEBITADA NA CONTA 18.001-7, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020.	20/10/2020	1020022	2.745,37
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA DEBITADA NA CONTA 18.018-1, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020.	20/10/2020	1020023	95,46
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP APURADO SOBRE 1% DA RECEITA ARRECADADA DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020.	23/10/2020	1023002	177.745,03
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA DEBITADA NA CONTA 18.028-9, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020.	26/10/2020	1026007	493,45
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA DEBITADA NA CONTA 18.001-7, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020.	30/10/2020	1030017	8.901,03
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA DEBITADA NA CONTA 18.028-9, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020.	30/10/2020	1030018	6,39
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA DEBITADA NA CONTA 18.018-1, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020.	30/10/2020	1030019	8,59
Total executado na ação no mês R\$:			209.540,34
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			1.815.000,00
			0,00



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

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 veículos

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
INCORPORAÇÃO CÂMARA MÊS 10/2020	31/10/2020	1031002	22.945,50
INCORPORAÇÃO CÂMARA MÊS 10/2020	31/10/2020	1031003	16.466,33
INCORPORAÇÃO CÂMARA MÊS 10/2020	31/10/2020	1031004	9.761,00
INCORPORAÇÃO CÂMARA MÊS 10/2020	31/10/2020	1031007	26.279,11
INCORPORAÇÃO CÂMARA MÊS 10/2020	31/10/2020	1031001	282.357,01
INCORPORAÇÃO CÂMARA MÊS 10/2020	31/10/2020	1031008	98.768,20
INCORPORAÇÃO CÂMARA MÊS 10/2020	31/10/2020	1031005	25.630,00
INCORPORAÇÃO CÂMARA MÊS 10/2020	31/10/2020	1031009	163.148,80
Total executado na ação no mês R\$:			645.355,95
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			7.360.000,00
			0,00



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

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: 01/10/2020 á 31/10/2020

Page 4

PROGRAMA 0013 Defesa Jurídica Gratuita

Descrição:

Assegurar Direito a Defesa Juridica Gratuita

AÇÃO : 2026 Apoio Ao Juizado Especial de Pequenas Causas

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Estado do Pará

RUA GUARANTÃ Nº 600

04144168/0001-21

Exercício: 2020

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

Page 5

PROGRAMA 0022 Agencia Saneágua

Descrição:

Servir a população ao qual se refere ao fornecimento de água

AÇÃO : 2232 Manutenção da AGENCIA SANEAGUA

Unidade de Medida : unidade

Descrição:

Manutenção da AGENCIA SANEAGUA

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



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

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\$
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 016/20, PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	09/10/2020	1009005	120.490,00
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA SOLICITAÇÃO:03119/20 GERADA A PARTIR DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000130/20 - ANO MOD.: 2020 - MODALIDADE: ADESÃO CARONA - Nº MOD.: 3 - MOD. FORMATADA: 3. LUMINARIAS DE LED PARA ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ELUMINAÇÃO PÚBLICA , COMFORME A 1ª MEDIÇÃO DO CONTRATADOR Nº 0282/2020.	13/10/2020	1013007	1.340.000,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 016/20, PARA MANUTENÇÃO NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	21/10/2020	1021018	33.600,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 016/20, PARA MANUTENÇÃO NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM RUAS E AVENIDAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	21/10/2020	1021019	58.050,00
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. 109211869,50214320,50771008,50236145,50112152,50039722,17828720,14704 981,50456790,50501094,50410676,50313697,50386945,50030105,50818306, NO MÊS DE SETEMBRO/2020, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	02/10/2020	1002035	5.648,62
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MÃO DE OBRAS DE RETIRADA DAS LUMINÁRIAS ANTIGAS E INSTALAÇÕES DAS NOVAS, CONFORME CONTRATO Nº282/2020 ANEXO(S)	13/10/2020	1013006	299.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			1.856.788,62
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			4.120.000,00
			0,00



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

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 PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO NO TRATOR 7610 UTILIZADO PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	01/10/2020	1001021	910,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO NO CAMINHÃO CAÇAMBA, PLACA JUE1283 UTILIZADO PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	01/10/2020	1001022	2.520,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO NO CAMINHÃO SCANIA, PLACA BNT 7410 UTILIZADO PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	01/10/2020	1001023	14.558,40
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADO DE MANUTENÇÃO NA ESCAVADEIRA HYNDAI-220 UTILIZADA PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	13/10/2020	1013009	11.180,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO NA RETROESCAVADEIRA XCMG UTILIZADO PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	13/10/2020	1013013	1.274,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO NO TRATOR VALMET 78, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO N 101/2017.	13/10/2020	1013015	4.979,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO NA CARTEPILLAR 320C UTILIZADA PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	13/10/2020	1013016	3.536,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PLACA - JVL-3484, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO N 101/2017.	13/10/2020	1013018	6.300,00
EMPENHO REFERENT3E A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO NA PATROL NEW H. FG-140, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO N 101/2017.	13/10/2020	1013020	4.355,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO NA L200 TRITON, PLACA QEN-9843. DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO N 101/2017.	13/10/2020	1013021	1.065,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO NA CAMINHONETE OROCH - QEM-7026, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO N 101/2017.	13/10/2020	1013022	708,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO NA ESCAVADEIRA CARTEPILLAR 320, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO N 101/2017.	13/10/2020	1013024	1.300,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE PRESTADOS NA MANUTENÇÃO NO TRATOR FORD 7610, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAEST. URBANA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO N 101/2017.	13/10/2020	1013026	6.565,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO NA ESCAVADEIRA HYNDAI 220 UTILIZADA PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	23/10/2020	1023016	14.040,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO NA PATROL FG-140 UTILIZADO PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	23/10/2020	1023017	3.575,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO NO TRATOR 7630 -S100, UTILIZADO NO ATENDIMENTO AO PRODUTOR RURAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA GRADAGEM, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	26/10/2020	1026004	6.805,50
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, PARA MANUTENÇÃO NA RETROESCAVADEIRA XCMG UTILIZADA PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	13/10/2020	1013014	4.770,09
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, PARA CARTEPILLAR 320C UTILIZADA PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	13/10/2020	1013017	1.896,05
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, PARA MANUTENÇÃO VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS UTILIZADAS PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	13/10/2020	1013019	4.157,10
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, PARA MANUTENÇÃO NA ESCAVADEIRA CARTEPILLAR 320 UTILIZADA PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	13/10/2020	1013023	1.135,73



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

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 NA CAMINHONETE OROCH, PLACA QEM-7026 UTILIZADA PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	13/10/2020	1013025	4.005,81			
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, PARA MANUTENÇÃO NA CAMIONETE TRITON, PLACA QEN-9843 UTILIZADO PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	13/10/2020	1013027	6.755,90			
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, PARA MANUTENÇÃO NA PATROL NEW HOLLAND, FG-140 UTILIZADA PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	13/10/2020	1013028	4.070,98			
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, PARA MANUTENÇÃO NO CAMINHÃO, PLACA JUE-1283 UTILIZADO PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	13/10/2020	1013029	2.767,02			
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, PARA MANUTENÇÃO NA ESCAVADEIRA HYNDAL-220 UTILIZADA PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	13/10/2020	1013030	4.230,08			
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, PARA ESCAVADEIRA CARTEPILLAR 320 UTILIZADA PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	19/10/2020	1019020	29.828,78			
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, PARA MANUTENÇÃO NO TRATOR FORD 7610 UTILIZADA NO TRATOR FORD 7610 UTILIZADA PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	19/10/2020	1019021	693,60			
Total executado na ação no mês R\$:			147.982,04			
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			140.000,00			
			0,00			



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

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.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/10/2020 á 31/10/2020**PROGRAMA 0042 Controle Interno**

Descrição:

Manutenção das Ações do Controle Interno

AÇÃO : 2003 Manutenção do Controle Interno

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
INCORPORAÇÃO CÂMARA MÊS 10/2020	31/10/2020	1031006	7.506,18
Total executado na ação no mês R\$:			7.506,18
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			181.000,00
			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: 01/10/2020 á 31/10/2020

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: 01/10/2020 á 31/10/2020

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: 01/10/2020 á 31/10/2020

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: 01/10/2020 á 31/10/2020

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 COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO ILPI-INSTITUO DE LONGA PERMANÊNCIA DOS IDOSOS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000117/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	01/10/2020	1001014	1.240,58
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO MENSAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS PARA OS ABRIGADOS DO ILPI - INSTITUTO DE LONGA PERMANÊNCIA DE IDOSOS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000039/20 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	01/10/2020	1001005	752,60
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO MENSAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS PARA OS ABRIGADOS DO ILPI - INSTITUTO DE LONGA PERMANÊNCIA DE IDOSOS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000039/20 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	01/10/2020	1001006	462,40
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE LEITE A SEREM OFERTADOS AOS ABRIGADOS DO ILPI - INSTITUTO DE LONGA PERMANÊNCIA DE IDOSOS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000039/20 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	14/10/2020	1014001	246,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO SEMANAL 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)	20/10/2020	1020001	1.352,05
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO ILPI - INSTITUTO DE LONGA PERMANÊNCIA DE IDOSOS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º 000055/20 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	02/10/2020	1002004	223,30
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA A SEREM UTILIZADOS PELO ABRIGO INSTITUCIONAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES JANYARA MARINHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000055/20 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	08/10/2020	1008005	174,40
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFOMÁTICA PARA USO DA INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA PARA PESSOA IDOSA - ILPI, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000093/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	08/10/2020	1008017	400,64
EMPENHO CANCELADO DEVIDO FORNECEDOR NAO TER ENTREGUE A MERCADORIA.	16/10/2020	715002	-460,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) FERRO DE PASSAR ROUPA A VAPOR PARA USO DA INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANENCIA PARA IDOSO - ILPI, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000087/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	08/10/2020	1008022	75,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA PINTURAS DE MÃO, NAS ATIVIDADES COM OS IDOSO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, CONFORE PROCESSO LICITATORIO N.º000056/20 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	15/10/2020	1015008	420,40
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, E CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	01/10/2020	1001020	3.428,25
Total executado na ação no mês R\$:			8.315,62
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			110.000,00
			0,00



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

PROGRAMA 0122 Administração Geral do Fundo Mun. de Saúde

Descrição:

Divulgar ações de saúde preventiva e vigilância em saúde

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

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1120 Implantação e Manutenção da Ouvidoria Municipal de Saúde

Unidade de Medida : SERVIÇO

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1125 Implantação da Telemedicina Virtual

Unidade de Medida : Unidade

Descrição:

ATENDER A DEMANDA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UN

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2341 Manutenção da Telemedicina Virtual

Unidade de Medida : Unidade

Descrição:

ATENDER A DEMANDA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



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

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: 01/10/2020 á 31/10/2020

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 LICITATORIO N.º000117/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	15/10/2020	1015023	1.335,52
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, DE FORNECIMENTO DE BOLO E SALGADINHOS PARA AÇÃO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS COM OS 26 ACOLHIDOS DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES JANYARA MARINHO, (DIA 10 A 14/10/2020)	06/10/2020	1006004	1.216,00
CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N.º000100/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)			
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, DE FORNECIMENTO DE BOLO E SALGADOS PARA A UNIDADE INSTITUCIONAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES JANYARA MARINHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N.º000100/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	19/10/2020	1019010	1.680,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADOS NA REFEIÇÃO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES JANYARA MARINHO - SIGTV, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000039/20 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	01/10/2020	1001002	1.709,04
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADOS NA REFEIÇÃO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES JANYARA MARINHO - SIGTV, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000039/20 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	01/10/2020	1001003	2.047,62
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADOS NA REFEIÇÃO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES JANYARA MARINHO - SIGTV, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000039/20 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	01/10/2020	1001004	2.861,79
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO MENSAL 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)	06/10/2020	1006001	1.181,52
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO MENSAL 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)	06/10/2020	1006002	473,60
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO MENSAL 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)	06/10/2020	1006003	281,42
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS ACOLHIDOS DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES JANYARA MARINHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000039/20 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	08/10/2020	1008002	129,50
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS ACOLHIDOS DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES JANYARA MARINHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000039/20 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	13/10/2020	1013001	236,39
EMPENHADO INDEVIDAMENTE	15/10/2020	1008002	-129,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS PARA AÇÃO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS COM OS 26 ACOLHIDOS DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES JANYARA MARINHO, (DIA 10 A 14/10/2020) CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N.º000100/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	06/10/2020	1006005	4.567,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, LOCAÇÃO DE MATERIAIS PARA A UNIDADE DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES JANYARA MARINHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N.º000100/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	19/10/2020	1019011	3.246,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA IMPRESSÃO DAS ATIVIDADES PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000056/20 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	16/10/2020	1016001	942,50
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E FAÇA PARA SEREM OFERTADOS AO ABRIGO INSTITUCIONAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES JANYARA MARINHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000055/20 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	08/10/2020	1008003	129,50
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE A SEREM			



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

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
OFERTADOS E UTILIZADOS PELOS ABRIGADOS DO ABRIGO INSTITUCIONAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES JANYARA MARINHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000055/20 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	08/10/2020	1008004	70,40
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES JANYARA MARINHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000093/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	08/10/2020	1008013	160,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PARA A UNIDADE DE ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES JANYARA MARINHO / SIGTV, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000087/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	15/10/2020	1015013	4.330,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES JANYARA MARINHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000096/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	08/10/2020	1008010	414,41
REFERENTE A ANULAÇÃO DE DESPESA NÃO PROCESSADA.	15/10/2020	1015002	-119,50
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE 01 APARELHO DE AEROSOL PARA A UNIDADE DE ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES JANYARA MARINHO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 087/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	15/10/2020	1015002	119,50
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA USO DAS UNIDADE DE ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES JANYARA MARINHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000087/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	08/10/2020	1008016	1.175,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DE INFORMATICA PARA USO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES JANYARA MARINHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000093/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	08/10/2020	1008024	4.198,75
REFERENTE A ANULAÇÃO DE DESPESA NÃO PROCESSADA.	12/10/2020	1012001	-996,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA O PREDIO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES JANYARA MARINHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000087/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	12/10/2020	1012001	996,00
EMPENHO CANCELADO DEVIDO FORNECEDOR NAO TER ENTREGUE A MERCADORIA.	16/10/2020	909007	-1.456,00
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)	01/10/2020	1001022	3.063,31

Total executado na ação no mês R\$:	33.863,77
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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A ANULAÇÃO DE DESPESA NÃO PROCESSADA.	01/10/2020	909003	-397,00
Total executado na ação no mês R\$:			-397,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			60.000,00
			0,00



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

PROGRAMA 0132 Erradicação do Trabalho Infantil

Descrição:

Erradicação do Trabalho Infantil

AÇÃO : 2033 Programa de Erradicação de Trabalho Infantil - PETI

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Apoiar o Programa de Erradicação de Trabalho Infantil - PET

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/10/2020 à 31/10/2020**PROGRAMA 0137 Assistência Social Geral**

Descrição:

Assistência Social Geral

AÇÃO : 1012 Construção de Albergues para a População Flutuante

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1014 Construção e Equipamentos de Centro de Convivência

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1065 Construção e Manutenção de Restaurante Popular

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1115 Aquisição de Veículos para o CREAS

Unidade de Medida : und

Descrição:

Aquisição de veículos para ser utilizados pelo Programa do CRAS.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2024 Encargos com Conselho Municipal de Assistência Social

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Encargos com Conselho Municipal de Assistência Social

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2030 Benefício de Prestação Continuada - BPC

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



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

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: 01/10/2020 à 31/10/2020

PROGRAMA 0137 Assistência Social Geral

Descrição:

Assistência Social Geral

AÇÃO : 2035 Manutenção das Atividades de Assistência Social

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Manter os serviços de assistencialismo as pessoas menos favorecidas

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXÍLIO LOCOMOÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL Nº331/2020.	01/10/2020	1001001	250,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXÍLIO MORADIA I, CONFORME PARECER SOCIAL Nº332/2020.	01/10/2020	1001007	300,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE AO AUXÍLIO LUZ, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 340/2020.	06/10/2020	1006009	200,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE AO AUXÍLIO ALUGUEL II, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 346/2020.	06/10/2020	1006010	200,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXÍLIO MORADIA II E AUXÍLIO ENXOVAL, CONFORME PARECER SOCIAL Nº343/2020.	07/10/2020	1007001	550,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE AO AUXÍLIO LUZ E ÁGUA, CONFORME PARECER SOCIAL Nº334/2020.	07/10/2020	1007004	200,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE AO AUXÍLIO MORADIA II, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 342/2020.	07/10/2020	1007005	250,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXÍLIO CONSTRUÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL Nº351/2020.	09/10/2020	1009001	400,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXÍLIO CONSTRUÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL Nº349/2020.	09/10/2020	1009002	400,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXÍLIO CONSTRUÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 345/2020.	09/10/2020	1009003	400,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXÍLIO CONSTRUÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL Nº350/2020.	09/10/2020	1009004	400,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXÍLIO CONSTRUÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL Nº356/2020.	09/10/2020	1009005	400,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXÍLIO CONSTRUÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL Nº360/2020.	09/10/2020	1009006	400,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE AO AUXÍLIO LUZ E ÁGUA, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 348/2020.	13/10/2020	1013004	200,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXÍLIO MORADIA II, CONFORME PARECER SOCIAL Nº068/2020.	13/10/2020	1013007	300,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXÍLIO LUZ E ÁGUA, CONFORME PARECER SOCIAL Nº067/2020.CRAS	13/10/2020	1013008	200,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXÍLIO ENXOVAL, CONFORME PARECER SOCIAL Nº353/2020.	15/10/2020	1015012	250,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXÍLIO ENXOVAL, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 364/2020.	15/10/2020	1015021	250,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXÍLIO NATALIDADE, CONFORME PARECER SOCIAL Nº0015/2020.	15/10/2020	1015022	250,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXÍLIO CONSTRUÇÃO CONFORME PARECER SOCIAL Nº361/2020.	16/10/2020	1016002	600,00



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

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 ENXOVAL, CONFORME PARECER SOCIAL Nº377/2020.	18/10/2020	1018001	250,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE AO AUXÍLIO LOCOMOÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 363/2020.	19/10/2020	1019001	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 Nº 069/2020.	19/10/2020	1019008	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 Nº365/2020.	20/10/2020	1020002	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 Nº366/2020.	21/10/2020	1021002	250,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO LOCOMOÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL Nº370/2020.	22/10/2020	1022001	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 Nº368/2020.	22/10/2020	1022002	250,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE AO AUXÍLIO MORADIA II E AUXILIO LUZ E ÁGUA, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 324/2020.	23/10/2020	1023001	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 Nº371/2020.	26/10/2020	1026001	400,00
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 Nº373/2020.	26/10/2020	1026002	350,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO CONSTRUÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL Nº378/2020.	26/10/2020	1026003	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 Nº376/2020.	26/10/2020	1026004	350,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO ENXOVAL, CONFORME PARECER SOCIAL Nº379/2020.	27/10/2020	1027001	250,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO LUZ E ÁGUA, CONFORME PARECER SOCIAL Nº380/2020.	27/10/2020	1027002	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 Nº 375/2020.	27/10/2020	1027003	200,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO ENXOVAL E AUXILIO ÁGUA E LUZ, CONFORME PARECER SOCIAL Nº383/2020.	28/10/2020	1028004	450,00
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 Nº381/2020.	28/10/2020	1028005	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 Nº070/2020.	28/10/2020	1028006	200,00
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 Nº384/2020.	29/10/2020	1029001	300,00
EMENHADO INDEVIDAMENTE	29/10/2020	1029002	-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 Nº349/2020.	29/10/2020	1029002	400,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE URNAS OFERTADAS A PESSOAS DE BAIXA RENDA QUE PERDERAM SEUS ENTES QUERIDOS, CONFORME PS: DE Nº	29/10/2020	1029012	7.600,00

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

013/20,338/20,354/20,359/20,042/20,321/20,320/20,037/20,044/20,066/20,013/20,012/20,352/20,358/
20,011/20, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000045/20 E COMPROVANTE(S)
ANEXO(S),REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, DE PASSAGENS TERRESTRE 14/10/2020 1014006 1.997,97
PARA ATENDER PESSOAS DE BAIXA RENDA CONFORME PS: DE NºS298/2020,301/2020,306/2020,307/2020,308/2020,063/2020,317/2020,329/2020. CONFORME
COMPROVANTE(S) ANEXO(S)REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, SERVIÇOS FÚNEBRES 29/10/2020 1029011 7.380,00
OFERTADOS A PESSOAS DE BAIXA RENDA QUE PERDERAM SEUS ENTES QUERIDOS,
CONFORME PS: DE Nº013/20,338/20,354/20,359/20,042/20,321/20,320/20,037/20,044/20,066/20,013/20,012/20,352/20,358/
20,011/20, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000045/20 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)

Total executado na ação no mês R\$:

29.077,97

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

230.000,00

0,00



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

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 MATERIAL PERMANENTE PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº000087/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	08/10/2020	1008015	645,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE: 01 BATEDEIRA PLANETÁRIA E 01 BEBEDOURO DE MESA ELÉTRICO PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 087/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	15/10/2020	1015006	675,00
FORNECEDOR NAO ENTREGOU A MERCADORIA	16/10/2020	1015006	-675,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000117/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	20/10/2020	1020003	1.937,33
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, DE CONFECÇÃO DE BOLO SALGADOS PARA A AÇÃO EM COMEMORAÇÃO SEMESTRAL DOS ANIVERSARIANTES DO MÊS COM OS IDOSOS DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N.º000100/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	19/10/2020	1019012	3.295,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÁS REFRIGERANTE R22 PARA RECARGA DAS CENTRAIS DE AR DO PRÉDIO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000092/19 E CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	19/10/2020	1019007	550,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE LANCHES E MARMITEX PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000095/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	15/10/2020	1015020	485,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, DE MANUTENÇÃO DAS CENTRAIS DE AR DO PRÉDIO DO CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N.º000092/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	19/10/2020	1019016	855,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS CENTRAIS DE AR DO PREDIO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N.º000092/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	19/10/2020	1019006	950,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA ATENDIMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000093/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	08/10/2020	1008012	1.485,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE RECARGA DE CELULAR A SEREM UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DO CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	29/10/2020	1029007	1.250,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE PERMANENTE: 01 MESA P/ ESCRITORIO E 01 VENTILADOR PEDESTAL PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 087/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	15/10/2020	1015003	665,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE PERMANENTE: 01 CADEIRA PRESIDENTE C/ BRAÇO E 01 FOGÃO INDUSTRIAL C/ 06 BOCAS PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 087/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	15/10/2020	1015004	1.693,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000087/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	08/10/2020	1008008	1.966,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CADEIRA PRESIDENTE C/BRAÇO PERMANENTE PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000087/19 COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	08/10/2020	1008014	313,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) NOBREAK 700 VA PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRASPROCESSO LICITATORIO N.º000093/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	08/10/2020	1008025	412,50
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, PROCESSO LICITATORIO N.º000087/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	08/10/2020	1008026	1.340,00
EMPENHADO COM DATA INCORRETA	15/10/2020	918001	-820,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, E MANUTENÇÃO NAS CENTRAIS DE AR DO PREDIO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N.º000092/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	19/10/2020	1019002	530,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/10/2020 á 31/10/2020**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		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, DE CONFECÇÃO DE CAMISETAS PARA A "AÇÃO RENOVO", EM ATENDIMENTO AO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000057/20 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	29/10/2020	1029003	5.292,00
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)	01/10/2020	1001019	531,49
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA TELEFÔNICA DA LINHA 3424-6448 DE USO DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	01/10/2020	1001011	106,95
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA TELEFÔNICA DA LINHA 3424-6448 DE USO DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	28/10/2020	1028003	105,72
Total executado na ação no mês R\$:			23.587,99
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			94.000,00
			0,00



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

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 LICITATORIO Nº000117/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	19/10/2020	1019014	942,08
REFERENTE AO PAGAMENTO COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS, LOTADOS NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020.	30/10/2020	1030012	5.203,22
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 OUTUBRO/2020.	30/10/2020	1030011	2.231,96
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE LEITE A SEREM OFERTADOS AOS USUÁRIOS E COLABORADORES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA/ CADASTRO ÚNICO, PROCESSO LICITATORIO N.º000039/20 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	14/10/2020	1014002	246,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE LANCHES E MARMITEX PARA OS VISITADORES E ASSISTENTES SOCIAIS, NOS ATENDIMENTOS EM ZONA RURAL, PARA REALIZAÇÃO DO CADASTRO ÚNICO/BOLSA FAMÍLIA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000095/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	15/10/2020	1015017	485,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A REVISÃO DA CAMIONETA L200 TRITON PLACA-QVS-4335, UTILIZADA NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	06/10/2020	1006007	220,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE FRAGMENTANDORA PARA USO DO PROGRAMA CADASTRO ÚNICO - BOLSA FAMÍLIA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000093/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	08/10/2020	1008009	1.987,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 PARA SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA/ CADASTRO ÚNICO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000056/20 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	08/10/2020	1008023	377,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE RECARGA DE CELULAR A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	29/10/2020	1029006	1.500,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: PEÇAS PARA REVISÃO DA CAMIONETA L200 TRITON PLACA-QVS-4335, UTILIZADA NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	06/10/2020	1006008	987,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIO LOTADOS NO FMAS, NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020.	29/10/2020	1029018	23.530,75
REFERENTE A ANULAÇÃO DE DESPESA EMPENHADA EM DATA INDEVIDA.	30/10/2020	1030006	-23.530,75
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIO LOTADOS NO FMAS, NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020.	30/10/2020	1030006	23.530,75
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA USO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000093/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	08/10/2020	1008018	480,00
EMPENHADO INDEVIDAMENTE	09/10/2020	1008018	-480,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, DE TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA CORRENTE 37.028-2, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020, E COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	01/10/2020	1001024	10,45
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, DE TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA CORRENTE 37.028-2, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020, E COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	06/10/2020	1006011	10,45
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, DE TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA CORRENTE 37.028-2, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020, E COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	08/10/2020	1008028	20,90
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, DE TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA CORRENTE 37.028-2, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020, E COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	13/10/2020	1013011	10,45
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, DE TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA CORRENTE 37.028-2, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020, E COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	22/10/2020	1022003	10,45
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, DE TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA CORRENTE 37.028-2, CORRESPONDENTE AO MÊS DE	23/10/2020	1023002	20,90



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

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

OUTUBRO/2020, E COMPROVANTE(S) ANEXO(S).

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – P.J. DE TARIFA BANCÁRIA	29/10/2020	1029014	10,45
--	------------	---------	-------

DESCONTADA NA CONTA CORRENTE 37.028-2, CORRESPONDENTE AO MÊS DE

OUTUBRO/2020, E COMPROVANTE(S) ANEXO(S).

REFERENTE A DESPESA COM TARIFA TELEFÔNICA DA LINHA 3424-3974 DE USO DO BOLSA	01/10/2020	1001012	91,69
--	------------	---------	-------

FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020, CONFORME COMPROVANTE(S)

ANEXO(S).

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS	29/10/2020	1029017	14.502,71
---	------------	---------	-----------

NO FMAS, NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020

REFERENTE A ANULAÇÃO DE DESPESA EMPENHADA EM DATA INDEVIDA.	30/10/2020	1030005	-14.502,71
---	------------	---------	------------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS	30/10/2020	1030005	14.502,71
---	------------	---------	-----------

NO FMAS, NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020.

Total executado na ação no mês R\$:	52.398,46
-------------------------------------	-----------

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: 01/10/2020 á 31/10/2020

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 LICITATORIO N.º000117/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	19/10/2020	1019015	2.405,59
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE LANCHES OFERTADOS AS PESSOAS DE BAIXA RENDA EM TRÂNSITO ACOLHIDAS PELO CREAS-CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000095/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(A)	02/10/2020	1002005	784,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS AOS USUÁRIOS E COLABORADORES DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000039/20 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	08/10/2020	1008001	618,55
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS AS PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA ALOJADAS NO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - IPIRANGA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000039/20 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	14/10/2020	1014003	427,40
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS AS PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA ALOJADAS NO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - IPIRANGA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000039/20 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	14/10/2020	1014004	255,95
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MARMITEX E LANCHE A SEREM OFERTADOS AOS ATENDIMENTOS DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO ESPECIAL REALIZADOS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000095/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	15/10/2020	1015018	897,50
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS PARA AS PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA ALOJADAS NO IPIRANGA, CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000039/20 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	29/10/2020	1029010	482,58
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SER UTILIZADO PELO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000055/20 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	08/10/2020	1008006	231,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SER UTILIZADO PELO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000055/20 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	08/10/2020	1008007	68,64
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000093/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	08/10/2020	1008011	232,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE RECARGA A SEREM UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DO CREAS-CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	29/10/2020	1029008	500,00
REFERENTE A ANULAÇÃO DE DESPESA NÃO PROCESSADA.	01/10/2020	924017	-3.499,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, DE TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA CORRENTE 39.647-8, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020, E COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	08/10/2020	1008030	10,45
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, DE TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA CORRENTE 39.647-8, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020, E COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	13/10/2020	1013013	10,45
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, DE TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA CORRENTE 39.647-8, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020, E COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	22/10/2020	1022004	10,45
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, DE TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA CORRENTE 39.647-8, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020, E COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	23/10/2020	1023004	20,90
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)	01/10/2020	1001015	1.024,91
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE USO DA CASA DE ACOLHIMENTO DOS IDOSOS, CORRESPONDENTE AO MÊS	01/10/2020	1001021	98,23



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

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

DE OUTUBRO/2020, CONFORME UC Nº 0014285539, E CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)

REFERENTE A DESPESA COM TARIFA TELEFÔNICA DA LINHA 3491-0912 DE USO DO CREAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	01/10/2020	1001009	106,65
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA TELEFÔNICA DA LINHA 3491-0912 DE USO DO CREAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	01/10/2020	1001010	108,03
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA TELEFÔNICA DA LINHA 3491-0912 DE USO DO CREAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	28/10/2020	1028002	105,02

Total executado na ação no mês R\$:

4.899,30

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

367.000,00

0,00

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2042 Encar. com o Cons. Munic. dos Dir. da Criança e do Adolesce

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



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

PROGRAMA 0137 Assistência Social Geral

Descrição:

Assistência Social Geral

AÇÃO : 2043 Encargos Com o Conselho Tutelar

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR, PROCESSO LICITATORIO N.º000117/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	19/10/2020	1019001	957,05
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020.	30/10/2020	1030002	4.224,00
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 SETEMBRO/2020.	06/10/2020	1006001	3,08
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE RECARGA DE CELULAR A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR, COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	29/10/2020	1029001	1.500,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE: O2 CADEIRAS LONGARINAS A SEREM UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 087/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	15/10/2020	1015001	398,00
REFERENTE A DESPESA DE JETONS A CONSELHEIROS LOTADOS NO FMDC, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020.	29/10/2020	1029003	24.000,00
EMPENHADA EM DATA INDEVIDA	30/10/2020	1030001	-24.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE JETONS A CONSELHEIROS LOTADOS NO FMDC, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020.	30/10/2020	1030001	24.000,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, DE TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA CORRENTE 33.600-9, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020, E COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	01/10/2020	1001003	10,45
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, DE TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA CORRENTE 33.600-9, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020, E COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	06/10/2020	1006002	10,45
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, DE TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA CORRENTE 33.600-9, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020, E COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	13/10/2020	1013001	10,45
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, DE TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA CORRENTE 33.600-9, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020, E COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	29/10/2020	1029002	10,45
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA TELEFONICA DA LINHA 3424-1124 DE USO DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020.	01/10/2020	1001001	96,24
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA TELEFONICA DA LINHA 3424-1124 DE USO DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020.	01/10/2020	1001002	90,76
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA TELEFONICA DA LINHA 3424-1124 DE USO DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020.	28/10/2020	1028001	96,18

Total executado na ação no mês R\$:

31.407,11

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

412.000,00

0,00

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.



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

PROGRAMA 0137 Assistência Social Geral

Descrição:

Assistência Social Geral

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 LICITATORIO N.º000117/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	05/10/2020	1005005	750,09
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, FORNECIMENTO DE LANCHES A SEREM OFERTADOS NO CURSO DE CORTE E COSTURA AVANÇADO OFERTADO AOS MORADORES, ATRAVÉS DO PROJETO DE TRABALHO TÉCNICOS SOCIAL - PTTS JARDIM PRIMAVERA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N°000100/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	05/10/2020	1005002	2.610,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, FORNECIMENTO DE LANCHES A SEREM OFERTADOS NO CURSO DE COSTURA BÁSICA OFERTADO AOS MORADORES, ATRAVÉS DO PROJETO DE TRABALHO TÉCNICOS SOCIAL - PTTS JARDIM PRIMAVERA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N°000100/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	05/10/2020	1005003	2.580,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS NO CURSO DE CORTE E COSTURA OFERECIDO PELO PTTS - PROJETO DE TRABALHO TÉCNICO SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000039/20 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	02/10/2020	1002001	1.053,56
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS NO CURSO DE CORTE E COSTURA OFERECIDO PELO PTTS - PROJETO DE TRABALHO TÉCNICO SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000039/20 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	02/10/2020	1002002	49,20
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)	02/10/2020	1002003	58,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA USO NAS ATIVIDADES DO PTTS-PROJETO TÉCNICO DO TRABALHO SOCIAL JARDIM PRIMAVERA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N°000093/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	13/10/2020	1013009	208,98
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, DE TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA CORRENTE 378-0, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	26/10/2020	1026007	49,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, DE TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA CORRENTE 71.011-8, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020, E COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	26/10/2020	1026008	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 N° 2000050034, 2000185189, 2000189835,0109500836 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	01/10/2020	1001016	2.891,24
Total executado na ação no mês R\$:			10.299,07
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			370.000,00
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/10/2020 á 31/10/2020**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 SEMANAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS AOS ABRIGADOS DO ABRIGO MUNICIPAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES JANYARA MARINHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000039/20 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	15/10/2020	1015009	746,12
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO SEMANAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS AOS ABRIGADOS DO ABRIGO MUNICIPAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES JANYARA MARINHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000039/20 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	15/10/2020	1015010	1.109,26
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO SEMANAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS AOS ABRIGADOS DO ABRIGO MUNICIPAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES JANYARA MARINHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000039/20 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	15/10/2020	1015011	514,39
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA ATENDER AS PESSOAS EM VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA EM ATENDIMENTO A PORTARIA N.º 369 MDS COVID-19, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000114/20 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	29/10/2020	1029009	12.915,00
Total executado na ação no mês R\$:			15.284,77
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			0,00
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/10/2020 á 31/10/2020**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 10/20	31/10/2020	1031007	123.925,87
INCORPORAÇÃO IPMR MÊS 10/2020	31/10/2020	1031009	1.468.972,15
Total executado na ação no mês R\$:			1.592.898,02
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			4.300.000,00
			0,00



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

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: 01/10/2020 á 31/10/2020

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 COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 117/2019, PREGÃO PRESENCIAL Nº 064/2019, CONTRATO Nº 631/2019, A SEREM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	30/10/2020	1030124	4.697,04
REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-UNIDADES E POSTOS, CORRESP. AO MÊS DE OUTUBRO/2020.	30/10/2020	1030119	35.310,30
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-UNIDADES E POSTOS, CORRESP. AO MÊS DE OUTUBRO/2020.	30/10/2020	1030086	19.871,80
REFERENTE CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 25 A 27/10/2020, PARA BUSCAR NA SESPA EPI'S-EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL DISPONIBILIZADOS PARA ATENDER OS PROGRAMAS DESTA SECRETARIA, CONFORME PROJETO DE VIAJEM Nº 242/2020-SMS.	23/10/2020	1023001	1.200,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUIDO P-13 A SEREM DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA MARIA LOPES RUDUVALHO COSTA (CENTRO) E MARIA FRANCINETE DA SILVA LIMA (ATILA DOUGLAS), CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2020 PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2020 CONTRATO Nº 024/2020, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	01/10/2020	1001026	175,00
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 SEREM DESTINADAS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA I 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.	05/10/2020	1005018	376,20
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, RECARGA DE TONER PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO PRIMARIA JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE: JOSÉ DOMINGOS LIMA DE OLIVEIRA E ANTÔNIO JOSÉ SOARES, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO 042/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/19 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 164/19, CONFORME PEDIDO ANEXO.	08/10/2020	1008025	137,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ MECÂNICOS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS: GOL PLACA QDE-5500 FIAT UNO PLACA NSN-7843, UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 101/17 PREGÃO PRESENCIAL Nº 061/17 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 500/19, CONFORME PEDIDO ANEXO.	06/10/2020	1006008	475,00
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 DEPTº DE ATENÇÃO PRIMÁRIA JUNTO AS UBS-UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	15/10/2020	1015016	3.100,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA JUNTO AS UBS-UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (ACS), CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 054/20 PREGÃO ELETRONICO Nº 013/2020 E CONTRATO Nº 197/2020, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	16/10/2020	1016001	834,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 054/2020, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2020, CONTRATO Nº 198/2020, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTº DE ATENÇÃO PRIMÁRIA JUNTO AS ACS-AGENTE COMUNITÁRIAS DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	16/10/2020	1016009	2.798,65
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UBS-UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE JUNTO AOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO PRIMARIA, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 054/20 PREGÃO ELETRONICO Nº 013/2020 E CONTRATO Nº 197/2020, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	26/10/2020	1026006	225,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATEIRIAIS DE HIGIÊNE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO DEPTO. DE ATENÇÃO PRIMÁRIA JUNTO A PACIENTES DO SUS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 053/2020 PREGÃO ELETRONICO Nº 012/2020 CONTRATO Nº 193/2020, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	01/10/2020	1001010	10.122,65
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO,			



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

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 referência 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		
CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 081/19 PREGAO PRESENCIAL Nº 042/19 1º TERMO ADITIVO O CONTRATO Nº 437/19, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (ANTONIA CAVALCANTE MARIA FRANCINETE DA SILVA LIMA MARIA LOPES RUDUVALHO COSTA VIRGINIA MOURA SANTIAGO E MARIA DE JESUS ALVES) ASSISTIDOS PELO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS E COMPROVANTES ANEXOS.	12/10/2020	1012006	1.099,00		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA UTILIZADA NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇÃO PRIMARIA NAS UNIDADES DE SAÚDE EM FAMÍLIA JOSÉ DOMINGOS LIMA DE OLIVEIRA E ANTÔNIO JOSÉ SOARES, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO 082/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 062/18 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 590/18, CONFORME PEDIDO ANEXO.	08/10/2020	1008024	170,00		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE CAMISetas, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 042/2020 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2020 CONTRATO Nº 168/2020, PARA SEREM DESTINADAS A SERVIDORES DOS PROGRAMAS DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DURANTE CAMPANHA EM ALUSÃO AO "OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL", CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	13/10/2020	1013006	10.683,60		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 050/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/19 CONTRATO Nº 190/2019, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REPAROS DAS UBS'S DOS SETORES VILA MARIA, ALTO PARANÁ E PLANALTO II, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	01/10/2020	1001015	2.858,11		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO SETOR ALTO PARANÁ, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 105/2020, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2020, CONTRATO Nº 293/2020.	08/10/2020	1008019	102,29		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 033/2020, PREGÃO Nº 013/2020, CONTRATO Nº 057/2020, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DA UBS-UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ANTÔNIA PINHEIRO CAVALCANTE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	12/10/2020	1012002	6.126,00		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE VIDRO INCOLOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO SETOR VILA MARIA, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 088/19, PREGÃO PRESENCIAL Nº 046/19 CONTRATO Nº 417/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	15/10/2020	1015008	717,00		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, PARA MANUTENÇÃO E REPAROS NOS PRÉDIOS DE FUNCIONAMENTOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 105/2020 PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2020 CONTRATO Nº 294/2020, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	21/10/2020	1021021	4.631,11		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS: GOL PLACA QDE-5500 E FIAT UNO PLACA NSN-7843, UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO DEPARTAMENTO ATENÇÃO PRIMÁRIA, CORREP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 101/17 PREGÃO PRESENCIAL Nº 061/17 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 500/17, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	06/10/2020	1006007	772,54		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-UNIDADES E POSTOS, CORRESP. AO MÊS DE OUTUBRO/2020.	30/10/2020	1030007	61.321,05		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG - UNIDADES E POSTOS, CORRESP. AO MÊS DE OUTUBRO/2020.	30/10/2020	1030014	52.414,04		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - AUXÍLIO DOENÇA DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-UNIDADES E POSTOS, CORRESP. AO MÊS DE OUTUBRO/2020.	30/10/2020	1030075	22.546,70		
REFERENTE CONCESSÃO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 25 A 27/10/2020, PARA BUSCAR NA SESP/EPI'S-EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL DISPONIBILIZADOS PARA ATENDER OS PROGRAMAS DESTA SECRETARIA, CONFORME PORTARIA Nº 312/2020-SMS.	23/10/2020	1023002	700,00		
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 314/2020-SMS.	28/10/2020	1028001	700,00		
REFERENTE SERVIÇOS - PJ - BUFFET E DECORAÇÃO A SEREM UTILIZADOS DURANTE EVENTOS (PALESTRAS) NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA EM ALUSÃO A CAMPANHA "OUTUBRO ROSA", CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 100/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 054/19 CONTRATO Nº 595/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	05/10/2020	1005015	2.354,20		



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

PROGRAMA 0200 Programa de Ações Básicas da Saúde

Descrição:

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

AÇÃO : 2053 Atenção Básica de Saúde

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2020 :	2	Valor para o ano de 2020 R\$:	7.500.000,00		
REFERENTE SERVIÇOS - PJ - BUFFET E DECORAÇÃO A SEREM UTILIZADOS DURANTE EVENTOS (PALESTRAS) NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA EM ALUSÃO A CAMPANHA "NOVEMBRO AZUL", CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 100/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 054/19 CONTRATO Nº 595/19, CONFORME PEDIDO ANEXO.		19/10/2020	1019021	4.997,60	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ DE TELEPROCESSAMENTO COM PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDER A DEMANDA NAS USF - MARIA FRANCINETE DA SILVA LIMA , ANTONIA P. CAVALCANTE, DEUSDETE NORONHA, VIRGINIA MOURA SANTIAGO, LAERCIO BARBALHO E JOSE DOMINGOS LIMA DE OLIVEIRA, CORRESP. AO MÊS DE OUTUBRO/2020, PROCESSO LICITATORIO Nº 068/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/19 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 317/2019, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.		27/10/2020	1027016	954,00	
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-UNIDADES E POSTOS, CORRESP. AO MÊS DE OUTUBRO/2020.		30/10/2020	1030006	126.925,16	
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 - BELA VISTA (CDC 976367-8) E SETOR VILA MARIA (CDC 1027761-7), CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020.		21/10/2020	1021018	723,69	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA (UC AGRUPADORA 400000045002) DE UTILIZAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE , CORRESP. AO MÊS DE SETEMBRO/2020, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.		02/10/2020	1002019	30.651,09	
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG - UNIDADES E POSTOS, CORRESP. AO MÊS DE OUTUBRO/2020.		30/10/2020	1030013	74.420,50	

Total executado na ação no mês R\$:	485.190,82
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	7.500.000,00
	0,00



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

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.	30/10/2020	1030122	3.299,14
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA – OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-COVID-19, CORRESP. AO MÊS DE OUTUBRO/2020.	30/10/2020	1030109	57.017,75
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 OUTUBRO/2020.	30/10/2020	1030115	12.905,76
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, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DRª 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 CORONAVIRUS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	14/10/2020	1014021	8.451,88
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, P/ ATENDER AS DEMANDAS DOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO E DR PEDRO P. BARCAUÍ E UNIDADES DE APOIO E DIAGNÓSTICO NO COMBATE AO CORONA VÍRUS, RESSALTANDO ASSIM A HIGIENIZAÇÃO REDOBRADA NESTAS UNIDADES EM ATENDIMENTO AS RECOMENDAÇÕES NO DECRETO MUN. 093/2020 E LEI Nº 093/2020, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	19/10/2020	1019015	27.900,00
REF.AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE LUVAS EM LATEX, PARA ATENDER AS DEMANDAS ADVINDAS DOS HOSP. MUN. DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO E DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ, DAS UNIDADES DE APOIO E DIAGNÓSTICO - JOSÉ DOMINGOS LIMA DE OLIVEIRA (SANTOS DUMONT) E ANTÔNIO JOSÉ SOARES (MARECHAL RONDON), QUAIS, ESTÃO NO COMBATE AO CORONAVÍRUS. LEVANDO EM PONDERAÇÃO O AUMENTO NOS CUIDADOS COM A HIGIENIZAÇÃO REDOBRADA EM ATENDIMENTO AS RECOMENDAÇÕES DE PREVENÇÃO, CONTROLE E COMBATE AO COVID-19, CONSIDERANDO O DECRETO MUNICIPAL Nº 093/2020 CONF. PEDIDO ANEXO.	15/10/2020	1015007	16.500,00
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 DRª 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 DE 2020. DE ACORDO COM O PLANO NACIONAL DE CONTINGENCIA AO CORONAVIRUS, CONF. PEDIDO ANEXO.	07/10/2020	1007002	3.525,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, TESTE RÁPIDO CORONA VIRUS(COVID-19), 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. DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, SEGUINDO RECOMENDAÇÕES DE PREVENÇÃO, CONTROLE E COMBATE AO CORONAVIRUS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	07/10/2020	1007004	49.980,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE 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 MUNICIPAL DRª IRACI MACHADO DE ARAUJO, 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 CONTINGÊNCIA AO CORONAVIRUS.	22/10/2020	1022006	9.615,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG - ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19, CORRESP. AO MÊS DE OUTUBRO/2020.	30/10/2020	1030049	106.331,35
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG - ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVIF-19, CORRESP. AO MÊS DE OUTUBRO/2020.	30/10/2020	1030074	40.881,96
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, 01	27/10/2020	1027007	4.580,00



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

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 referência 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\$:

(UMA) TENDA PIRAMIDAL 6X6, PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DEMANDA DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE NAS AÇÕES NO ENFRENTAMENTO A COVID-19, CONSIDERANDO O DECRETO MUNICIPAL Nº093/2020 E LEI Nº 13.979 DE 06 DE FEVEREIRO DE 2020, DE ACORDO COM O PLANO NACIONAL DE CONTINGÊNCIA AO CORONAVIRUS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, 23(VINTE E TRÊS) DISPENSER PARA ALCOOL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 074/2019 PREGÃO PRESENCIAL Nº 037/19 CONTRATO Nº 388/19, PARA SER UTILIZADO NOS PRÉDIOS DE FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAIS MUNICIPAIS, UNIDADES DE SAÚDE E PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EM ATENDIMENTO AS RECOMENDAÇÕES DE PREVENÇÃO, CONTROLE E COMBATE AO COVID-19, CONF. AO PEDIDO ANEXO.	07/10/2020	1007003	11.500,00
REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS, PARA CUSTEAR DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO COM FRETE PARA A CIDADE DE BELÉM-PA ONDE SERAO ENCAMINHADOS AMOSTRAS PARA LABORATORIO ESTADUAL DE BELÉM, PARA DIAGNOSTICO DE FILARIOSE, CONFORME PORTARIA Nº 301/2020.	13/10/2020	1013001	140,00
REFERENTE A SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO COM RECARGA DE CELULAR PARA ATENDER A DEMANDA DO COMITÊ DE OPERAÇÕES ESPECIAIS - COE NO COMBATE AO COVID-19 NAS UNIDADES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE AO COVID-19 DOS SETORES MARECHAL RONDON E SANTOS DUMONT, CONFORME PORTARIA Nº 315/2020-SMS.	29/10/2020	1029001	250,00
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 OUTUBRO/2020.	30/10/2020	1030048	173.870,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL EM PACIENTES DE COVID-19, NO MÊS DE OUTUBRO/2020, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO TIPO CHAMADA PÚBLICA/ CREDENCIAMENTO Nº 002/2017, CONFORME 3º TERMO AO CONTRATO Nº 016/2017.	28/10/2020	1028004	17.000,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL EM PACIENTES DE COVID-19, NO MÊS DE OUTUBRO/2020, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO TIPO CHAMADA PÚBLICA/ CREDENCIAMENTO Nº 002/2017, CONFORME 2º TERMO AO CONTRATO Nº 003/2018.	29/10/2020	1029002	20.000,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL EM PACIENTES DE COVID-19, NO MÊS DE OUTUBRO/2020, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO TIPO CHAMADA PÚBLICA/ CREDENCIAMENTO Nº 002/2017, CONFORME 3º TERMO AO CONTRATO Nº 002/2017.	29/10/2020	1029003	41.050,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL EM PACIENTES DE COVID-19, NO MÊS DE OUTUBRO/2020, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO TIPO CHAMADA PÚBLICA/ CREDENCIAMENTO Nº 002/2017, CONFORME 2º TERMO AO CONTRATO Nº 010/2019.	29/10/2020	1029004	10.000,00
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 MÊS OUTUBRO/2020 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 DE CONTINGENCIA AO CORONAVIRUS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO. CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 115/19 PREGÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 062/19 CONTRATO Nº 624/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	29/10/2020	1029008	617,88
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL EM PACIENTES DE COVID-19, NO MÊS DE OUTUBRO/2020, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO TIPO CHAMADA PÚBLICA/ CREDENCIAMENTO Nº 002/2017, CONFORME 3º TERMO AO CONTRATO Nº 018/2017.	30/10/2020	1030037	6.500,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL E PLANTOES EM PACIENTES NA ALA DE COVID-19 DO HOSPITAL MUNICIPAL DRA. IRACI MACHADO DE ARAÚJO, NO MÊS DE OUTUBRO/2020, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO TIPO CHAMADA PÚBLICA/ CREDENCIAMENTO Nº 002/2017, CONFORME 3º TERMO AO CONTRATO Nº 028/2017.	30/10/2020	1030038	36.000,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL EM PACIENTES DE COVID-19, NO MÊS DE OUTUBRO/2020, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO TIPO CHAMADA PÚBLICA/ CREDENCIAMENTO Nº 002/2017, CONFORME 1º TERMO AO CONTRATO Nº 003/2019.	30/10/2020	1030050	19.500,00
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 005/2020, PARA ATENDER PACIENTES ENCAMINHADOS PELA REDE PUBLICA DE SAÚDE NO MÊS DE OUTUBRO/2020, EM ATENDIMENTO AS RECOMENDAÇÕES DE PREVENÇÃO, CONTROLE E	30/10/2020	1030123	20.650,00



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

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\$:
 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 E COMPROVANTES ANEXOS.
 REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG - ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVIF-19, CORRESP. AO MÊS DE OUTUBRO/2020.

30/10/2020 1030073 53.677,72

Total executado na ação no mês R\$:	751.743,44
-------------------------------------	------------

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

	0,00
--	------

AÇÃO : 2162 Serviços de Próteses Dentarias

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

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

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

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, PRÓTESES DENTÁRIAS (PARCIAIS E TOTAIS), CORRESPONDENTE PROC. LICITATÓRIO Nº 074/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 057/18 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 549/18, A SEREM CONFECCIONADAS PARA PACIENTES ATENDIDOS NO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS NO MÊS DE OUTUBRO/2020, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS E COMPROVANTES ANEXOS.	30/10/2020	1030132	28.500,00

Total executado na ação no mês R\$:	28.500,00
-------------------------------------	-----------

Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	60.000,00
--	-----------

	0,00
--	------

AÇÃO : 2165 Implantação e Manut. da Clínica Oftalmológica Municipal

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

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

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



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

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: 01/10/2020 à 31/10/2020

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 OUTUBRO/2020.	30/10/2020	1030116	22.176,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PACS I, CORRESP. AO MÊS DE OUTUBRO/2020.	30/10/2020	1030088	17.279,17
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PACS II, CORRESP. AO MÊS DE OUTUBRO/2020.	30/10/2020	1030090	20.070,40
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-PACS-CELETISTAS, CORRESP. AO MÊS DE OUTUBRO/2020.	30/10/2020	1030036	1.260,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG - PACS I, CORRESP. AO MÊS DE OUTUBRO/2020.	30/10/2020	1030018	56.083,93
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG - PACS II, CORRESP. AO MÊS DE OUTUBRO/2020.	30/10/2020	1030041	60.535,82
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG - NASF-NUCLEO APOIO SAÚDE DA FAMÍLIA, CORRESP. AO MÊS DE OUTUBRO/2020.	30/10/2020	1030045	2.707,20
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIO MATERNIDADE DE SERVIDORA EFETIVA LOTADA NA FOPAG - PACS I, CORRESP. AO MÊS DE OUTUBRO/2020.	30/10/2020	1030076	1.778,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-PACS-CELETISTAS, CORRESP. AO MÊS DE OUTUBRO/2020.	30/10/2020	1030040	84.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG - PACS I, CORRESP. AO MÊS DE OUTUBRO/2020.	30/10/2020	1030017	81.900,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG - PACS II, CORRESP. AO MÊS DE OUTUBRO/2020.	30/10/2020	1030039	98.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG - NASF-NUCLEO AP. SAÚDE DA FAMÍLIA, CORRESP. AO MÊS DE OUTUBRO/2020.	30/10/2020	1030044	5.760,00
Total executado na ação no mês R\$:			451.550,52
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			2.920.000,00
			0,00



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

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-NÚCLEO AP. SAÚDE DA FAMÍLIA, CORRESP. AO MÊS DE OUTUBRO/2020.	30/10/2020	1030087	760,32
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PSF-PROG.DE SAÚDE DA FAMÍLIA, CORRESP. AO MÊS DE OUTUBRO/2020.	30/10/2020	1030092	517,85
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-NASF-NUCELO AP. SAÚDE DA FAMÍLIA, CORRESP. AO MÊS DE OUTUBRO/2020.	30/10/2020	1030093	1.354,75
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.	19/10/2020	1019025	740,20
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORA TEMPORÁRIA LOTADA NA FOPAG-NASF-NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA, CORRESP. AO MÊS DE OUTUBRO/2020.	30/10/2020	1030035	576,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG - PSF-PROG. DE SAÚDE DA FAMÍLIA, CORRESP. AO MÊS DE OUTUBRO/2020.	30/10/2020	1030043	1.945,52
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORA TEMPORÁRIA LOTADA NA FOPAG-NASF-NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA, CORRESP. AO MÊS DE OUTUBRO/2020.	30/10/2020	1030034	2.880,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG - PSF-PROG. DE SAÚDE DA FAMÍLIA, CORRESP. AO MÊS DE OUTUBRO/2020.	30/10/2020	1030042	2.549,00
Total executado na ação no mês R\$:			11.323,64
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			1.230.000,00
			0,00



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

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: 01/10/2020 á 31/10/2020

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 Nº 631/2019, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	30/10/2020	1030125	1.397,88
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 PREGÃO PRESENCIAL Nº 064/19 CONTRATO Nº 631/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	30/10/2020	1030126	7.736,05
REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG- HOSP. PEDRO P.BARCAUI, CORRESP. AO MÊS DE OUTUBRO/2020.	30/10/2020	1030102	31.829,33
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-LABORATORIO CENTRAL, CORRESP. AO MÊS DE OUTUBRO/2020.	30/10/2020	1030103	2.836,59
REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-CEO, CORRESP. AO MÊS DE OUTUBRO/2020.	30/10/2020	1030104	15.160,64
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-SAD-SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR, CORRESP. AO MÊS DE OUTUBRO/2020.	30/10/2020	1030105	4.987,04
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-HOSP. PEDRO P. BARCAUI, CORRESP. AO MÊS DE OUTUBRO/2020.	30/10/2020	1030096	13.205,37
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CEO, CORRESP. AO MÊS DE OUTUBRO/2020.	30/10/2020	1030098	4.937,05
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-LABORATÓRIO CENTRAL, CORRESP. AO MÊS DE OUTUBRO/2020.	30/10/2020	1030100	3.347,44
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-SAD-SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR, CORRESP. AO MÊS DE OUTUBRO/2020.	30/10/2020	1030106	596,78
REFERENTE CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 01 A 03/10/2020 PARA TRANSPORTAR A PACIENTE: MATILDE DA MATA PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 224/2020.	01/10/2020	1001001	930,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 01 A 03/10/2020 PARA ACOMPANHAR A PACIENTE: MATILDE DA MATA PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 225/2020.	01/10/2020	1001002	930,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 03(TRÊS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 03 A 05/10/2020, PARA ACOMPANHAR A PACIENTE: CRISTIANE DOS SANTOS FERREIRA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 228/2020-SMS.	02/10/2020	1002013	930,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 03 A 05/10/2020, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE: CRISTIANE DOS SANTOS FERREIRA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 227/2020-SMS.	02/10/2020	1002015	930,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 09 A 11/10/2020, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE: DORALICE SOUSA SANTOS PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSP. ORDEM TERCEIRA, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 230/2020-SMS.	09/10/2020	1009001	930,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 09 A 11/10/2020, PARA TÉCNICA EM ENF. ACOMPANHAR A PACIENTE: DORALICE SOUSA SANTOS PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSP. ORDEM TERCEIRA, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 231/2020-SMS.	09/10/2020	1009002	930,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 15 A 17/10/2020 PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: JOANY NUNES DA SILVA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSP. MARADEI, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 232/2020-SMS.	15/10/2020	1015005	930,00



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

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 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 16 A 18/10/2020 PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: ANANIAS PEREIRA SOUSA PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 233/2020-SMS.	16/10/2020	1016002	930,00		
REFERENTE CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 16 A 18/10/2020 PARA ACOMPANHAR O PACIENTE: ANANIAS PEREIRA SOUSA PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSP. ORDEM TERCEIRA, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 234/2020-SMS.	16/10/2020	1016003	930,00		
REFERENTE CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 19 A 21/10/2020 PARA BUSCAR O PACIENTE: JOVANY NUNES DA SILVA QUE ESTA DE ALTA DE TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL MARADEI, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 235/2020-SMS.	19/10/2020	1019002	930,00		
REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA NO DIA 20/10/2020 PARA BUSCAR MEDICAMENTOS DIVERSOS NA 12ª REGIONAL E LEVAR OS PACIENTES: REINNE DOS SANTOS SOUSA, VALDEMIR FERREIRA DE ARAÚJO PARA TRATAMENTO MÉDICO ESP. NO HOSP. REGIONAL, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 237/2020-SMS.	20/10/2020	1020001	190,00		
REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA NO DIA 20/10/2020 PARA ACOMPANHAR AS PACIENTES: ELLEN NICOLAU ROZENO, RANIKELLY DOS SANTOS COSTA, RN DE CAMILY CRISTINE ALVES MOREIRA E MARINETE SOUSA SILVA PARA TRATAMENTO MÉDICO ESP. NO HOSP. REGIONAL, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 236/2020-SMS.	20/10/2020	1020002	190,00		
REFERENTE CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 21 A 23/10/2020 PARA ACOMPANHAR O PACIENTE: WALTECIR RIBEIRO DE ANDRADE, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSP. PÚBLICO ESTADUAL GALILEU NA REFERIDA CIDADE, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 241/2020-SMS.	21/10/2020	1021012	930,00		
REFERENTE CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 21 A 23/10/2020 PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: WALTECIR RIBEIRO DE ANDRADE, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSP. PUBLICO ESTADUAL GALILEU NA REFERIDA CIDADE, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 240/2020-SMS.	21/10/2020	1021013	930,00		
REFERENTE CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 21 A 23/10/2020, PARA ACOMPANHAR A PACIENTE: NATALIA CARVALHO DA SILVA PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NA SANTA CASA DE MISERICORDIA, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 239/2020-SMS.	21/10/2020	1021015	930,00		
REFERENTE CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 21 A 23/10/2020, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE: NATALIA CARVALHO DA SILVA PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NA SANTA CASA DE MISERICORDIA, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 239/2020-SMS.	21/10/2020	1021016	930,00		
REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 21 A 23/10/2020, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE: NATALIA CARVALHO DA SILVA PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA, CONFORME PORTARIA Nº 310/2020-SMS.	21/10/2020	1021017	700,00		
REFERENTE CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA PARA BUSCAR A PACIENTE: MATILDE PRIMO DA MATA, QUE RECEBEU ALTA DE SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO N HOSP. ABELARDO NA REFERIDA CIDADE, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 244/2020-SMS.	26/10/2020	1026001	930,00		
REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA NO DIA 26/10/2020, PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES: EZEQUIEL DA S. CONCEIÇÃO, GERAL C. DE SANTANA, RN DE ELISANE O. DA SILVA E YAGO RAFAHEL X. DE AMORIM, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 243/2020-SMS.	26/10/2020	1026003	190,00		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÁS LÍQUIDO GLP 45KG A SEREM DESTINADOS AOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ E DRª. IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 067/2020 PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2020 CONTRATO Nº 242/2020, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	02/10/2020	1002025	1.914,00		
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 PEDRO PAULO BARCAUI, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	05/10/2020	1005002	2.360,58		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESPONDENTE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 039/2020 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2020 CONTRATO Nº	05/10/2020	1005003	1.795,71		



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

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

165/2020, A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUN. DRª PEDRO PAULO BARCAUI, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESPONDENTE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 039/2020 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2020 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 161/2020, A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUN. DRª PEDRO PAULO BARCAUI, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	05/10/2020	1005004	1.275,32
--	------------	---------	----------

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.	05/10/2020	1005006	1.108,60
--	------------	---------	----------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 039/2020, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2020, CONTRATO Nº 165/2020, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSP. MUN. DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	05/10/2020	1005008	1.608,70
---	------------	---------	----------

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. DR PEDRO PAULO BARCAUI, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	13/10/2020	1013008	884,82
---	------------	---------	--------

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.	14/10/2020	1014002	921,40
--	------------	---------	--------

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.	14/10/2020	1014003	1.504,15
--	------------	---------	----------

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 HOSPITAL MUN. DR PEDRO PAULO BARCAUI, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	14/10/2020	1014016	910,65
---	------------	---------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESPONDENTE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 039/2020 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2020 CONTRATO Nº 163/2020, A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUN. DR PEDRO PAULO BARCAUI, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	14/10/2020	1014017	1.791,43
---	------------	---------	----------

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.	16/10/2020	1016011	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 HOSPITALMUN. DRª PEDRO PAULO BARCAUI, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	19/10/2020	1019008	1.194,67
---	------------	---------	----------

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 ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	19/10/2020	1019009	626,70
---	------------	---------	--------

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 HOSPITAL MUN. DRª PEDRO PAULO BARCAUI, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	19/10/2020	1019010	1.881,32
--	------------	---------	----------

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.	19/10/2020	1019011	2.541,53
--	------------	---------	----------

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.	19/10/2020	1019012	1.118,30
---	------------	---------	----------

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	19/10/2020	1019013	880,20
---	------------	---------	--------



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

PROGRAMA 0210 Assistência Ambulatorial Emergencial e Hospitalar

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2020 :	2	Valor para o ano de 2020 R\$:	20.220.000,00
IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.			
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20 LTS. CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 039/2020 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2020 1º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 024/2020, A SER DESTINADA AO LABORATÓRIO MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	20/10/2020	1020020	29,70
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. DRº IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	26/10/2020	1026009	1.045,95
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESPONDENTE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 039/2020 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2020 CONTRATO Nº 163/2020, A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUN. DRº IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	26/10/2020	1026010	1.495,88
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. DRº PEDRO PAULO BARCAUÍ, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	27/10/2020	1027005	1.187,69
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESPONDENTE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 039/2020 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2020 CONTRATO Nº 163/2020, A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUN. DRº PEDRO PAULO BARCAUÍ, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	27/10/2020	1027006	2.042,22
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 039/2020 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2020 CONTRATO Nº 165/2020, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO	27/10/2020	1027008	537,07
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 30/09/2020, CORRESP. AO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 229/2017 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 029/2017, CONFORME PEDIDO E COMPROVANTES ANEXOS.	28/10/2020	1028002	27.944,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE EXAMES DE APOIO DIAGNÓSTICO (LABORATORIAIS) A SEREM UTILIZADOS NO LABORATÓRIO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020, CORRESP. AO PROCESSO LIC. Nº 115/19, PREGÃO PRESENCIAL Nº 062/19 CONTRATO Nº 627/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	29/10/2020	1029007	28.850,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, NO CONSERTO DE FOGÃO UTILIZADO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. PEDRO P. BARCAUÍ, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	28/10/2020	1028005	290,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, PARA MANUTENÇÃO EM AUTOCLAVE, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUN. DRº IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO ANEXO.	01/10/2020	1001011	1.500,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO CENTRAIS DE AR DO HOSPITAL DRº IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 092/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 092/19 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 585/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	01/10/2020	1001019	1.734,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS DOS CONSULTÓRIOS DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, CORRESPONDENTE AO PROC. LICIT. Nº 074/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 057/18 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 548/18, CONFORME PEDIDO ANEXO.	06/10/2020	1006011	1.575,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, RECARGA DE TONER, CORRESP. AO PROCESSO LIC. Nº 042/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/19 CONTRATO Nº 164/19, PARA SER UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DO LABORATÓRIO MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	08/10/2020	1008026	45,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, RECARGA DE TONER PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DO HOSP. MUN. DRº IRACI MACHADO DE ARAÚJO, SALA DA FARMÁCIA E SALA DE ADMINISTRAÇÃO E RECEPÇÃO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO 042/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/19 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 164/19, CONFORME PEDIDO ANEXO.	12/10/2020	1012005	229,99
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, SERVIÇO DE RECARGA DE TONER PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS UTILIZADAS NO HOSPITAL MUN. DRº PEDRO PAULO BARCAUÍ, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 092/19, PREGÃO Nº 049/19 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 585/19, CONFORME PEDIDO ANEXO.	15/10/2020	1015011	100,00



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

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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, RECARGA DE TONER, CORRESP. AO PROCESSO LIC. Nº 042/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/19 CONTRATO Nº 164/19, PARA SER UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DO LABORATÓRIO MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	20/10/2020	1020021	42,50		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ, MANUTENÇÃO DE NOBREAK UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ, CORRESPONDENTE AO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0590/2018 PROCESSO LICITATÓRIO 082/2018 PREGÃO PRESENCIAL Nº 062/2018, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	21/10/2020	1021020	260,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ MECÂNICOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA QEJ-8144(RENAULT) E DOBLO PLACA: QEO-1870, UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO MAC, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 101/17 PREGÃO PRESENCIAL Nº 061/17 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0500/2017, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	01/10/2020	1001018	1.443,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – DE PLOTAGEM NOS VEÍCULOS SPRINTER PLACA DXM-5A78 E DOBLO PLACA QEO-1870, UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO DEPARTAMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 074/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 037/19 CONTRATO Nº 394/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	07/10/2020	1007001	480,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ NA MANUTENÇÃO MECÂNICA DOS VEÍCULOS PLACAS: ASTER QEJ-8144, APRINTER PLACA: DXM-5A78, FIAT DOBLÔ PLACA: QEO-1870, PEUGEOT PLACA: QEZ-9571, FIAT FIORINO PLACA: QEX-1870 E VAM PLACA: QEJ-8144, UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO DEPARTAMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC, CORRESP. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 500/19 PROCESSO LICITATÓRIO 101/17 PREGÃO PRESENCIAL Nº 061/17, CONFORME PEDIDO ANEXO.	15/10/2020	1015015	5.301,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, MANUTENÇÃO DO VEÍCULO: MASTER PLACA: QDW-1805, UTILIZADO NO PROGRAMA MELHOR EM CASA, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17 PREGAO PRESENCIAL Nº 061/17 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0500/2020, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	26/10/2020	1026011	1.422,00		
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, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DRº PEDRO PAULO BARCAUÍ, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	15/10/2020	1015017	6.023,80		
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, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CER-CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	21/10/2020	1021022	879,20		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA, 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 HOSPITAL MUN. DR PEDRO PAULO BARCAUI, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	15/10/2020	1015012	88,50		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUN. DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO 042/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/18 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 164/2019, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	16/10/2020	1016007	105,50		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PECAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DE UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ, CORRESPONDENTE AO CONTRATO Nº 082/2018 PREGÃO PRESENCIAL Nº 062/2018 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 590/2018, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	16/10/2020	1016008	384,00		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, INSUMOS HOSPITALARES, A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS ADVINDAS DOS HOSPITAIS DRA. IRACI MACHADO DE ARAÚJO, BEM COMO EM FACE DO HOSPITAL DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	19/10/2020	1019020	17.423,10		
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.	02/10/2020	1002016	8.940,00		
REF.AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICO-CEO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	01/10/2020	1001027	17.599,53		



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

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 AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO CENTRAIS DE AR DO HOSPITAL DRº IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 092/19 PREGÃO PRESENCIAL N.º 049/19 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 585/19, CONFORME PEDIDO DE COMORA ANEXO.	01/10/2020	1001020	1.892,00		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS DOS CONSULTÓRIOS DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS NO CONSULTÓRIO 04; SALA 02; SALA 04; SALA 01; SALA 03; BEM COMO CASA DE MÁQUINAS, CORRESPONDENTE AO PROC. LICT. N.º 074/18 E PREGÃO PRESENCIAL N.º 057/18 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 548/18, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	06/10/2020	1006012	1.526,90		
REFERENTE A DESPESA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA DOS VEÍCULOS PLACAS: RANAULT MASTER PLACA QEJ-8144 E FIAT DOBLO PLACA QEO-1870 E DXM-5A78, UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO DEPARTAMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC, CORRESP. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 500/19 PROCESSO LICITATÓRIO 101/17 PREGÃO PRESENCIAL N.º 061/17, CONFORME PEDIDO ANEXO.	15/10/2020	1015014	9.811,88		
REFERENTE A DESPESA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MASTER PLACA:QDW-1805 DE USO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MELHOR EM CASA, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17 PREGAO PRESENCIAL N.º 061/17 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 0500/2017, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	26/10/2020	1026012	1.410,94		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG - HOSP. PEDRO PAULO BARCAUI, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020.	30/10/2020	1030023	56.181,96		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG - CEO, CORRESP. AO MÊS DE OUTUBRO/2020.	30/10/2020	1030025	20.673,58		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG - LABORATÓRIO MUNICIPAL, CORRESP. AO MÊS DE OUTUBRO/2020.	30/10/2020	1030027	4.313,00		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG - SAD-SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR, CORRESP. AO MÊS DE OUTUBRO/2020.	30/10/2020	1030029	5.991,73		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG - SAMU-SERV. DE ATEND. M. DE URGÊNCIA, CORRESP. AO MÊS DE OUTUBRO/2020.	30/10/2020	1030031	10.463,40		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-HOSP. PEDRO PAULO BARCAUI, CORRESP. AO MÊS DE OUTUBRO/2020.	30/10/2020	1030056	43.619,25		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG - CEO, CORRESP. AO MÊS DE OUTUBRO/2020.	30/10/2020	1030058	10.153,81		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG - LABORATORIO MUNICIPAL, CORRESP. AO MÊS DE OUTUBRO/2020.	30/10/2020	1030060	5.399,25		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG - SAD-SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR, CORRESP. AO MÊS DE OUTUBRO/2020.	30/10/2020	1030062	1.173,12		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO DOENÇA DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-HOSP. PEDRO PAULO BARCAUI, CORRESP. AO MÊS DE OUTUBRO/2020.	30/10/2020	1030078	1.744,64		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO DOENÇA DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG - CEO, CORRESP. AO MÊS DE OUTUBRO/2020.	30/10/2020	1030079	10.108,80		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO DOENÇA DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG - LABORATORIO MUNICIPAL, CORRESP. AO MÊS DE OUTUBRO/2020.	30/10/2020	1030080	9.360,00		
REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 01 A 03/10/2020 PARA TRANSPORTAR A PACIENTE: MATILDE DA MATA PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA N.º 294/2020.	01/10/2020	1001003	700,00		
REFERENTE CONCESSÃO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 03 A 05/10/2020, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE: CRISTIANE DOS SANTOS FERREIRA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA, CONFORME PORTARIA N.º 297/2020-SMS.	02/10/2020	1002014	700,00		
REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS MIUDAS E DE					



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

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
PRONTO PAGAMENTO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 09 A 11/10/2020, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE: DORALICE SOUSA SANTOS PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSP. ORDEM TERCEIRA, CONFORME PORTARIA Nº 299/2020-SMS.	09/10/2020	1009003	700,00
REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 15 A 17/10/2020 PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: JOANY NUNES DA SILVA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSP. MARADEI, CONFORME PORTARIA Nº 302/2020-SMS.	15/10/2020	1015006	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 16 A 18/10/2020 PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: ANANIAS PEREIRA SOUSA PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 303/2020-SMS.	16/10/2020	1016004	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 19 A 21/10/2020 PARA BUSCAR O PACIENTE: JOVANY NUNES DA SILVA QUE ESTA DE ALTA DE TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL MARADEI, CONFORME PORTARIA Nº 304/2020-SMS.	19/10/2020	1019003	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 21 A 23/10/2020 PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: WALTECIR RIBEIRO DE ANDRADE, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSP. PUBLICO ESTADUAL GALILEU NA REFERIDA CIDADE, CONFORME PORTARIA Nº 311/2020-SMS.	21/10/2020	1021014	700,00
REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA PARA BUSCAR A PACIENTE: MATILDE PRIMO DA MATA, QUE RECEBEU ALTA DE SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO N HOSP. ABELARDO NA REFERIDA CIDADE, CONFORME PORTARIA Nº 313/2020-SMS.	26/10/2020	1026002	700,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (PJ) DE DEDETIZAÇÃO NOS PRÉDIOS DE FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ E DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO PARA ELIMINAR PRAGAS/INSETOS, CONFORME PEDIDO E COMPROVANTES ANEXOS.	22/10/2020	1022009	4.900,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, RECARGA DE TONER PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 042/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/19 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 164/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	23/10/2020	1023004	87,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ DE TELEPROCESSAMENTO COM PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDER A DEMANDA DO LABORATORIO MUNICIPAL NO MÊS DE OUTUBRO/2020, CORRESPONDENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 068/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/19 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 317/2019, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	27/10/2020	1027010	134,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ DE TELEPROCESSAMENTO COM PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDER A DEMANDA DOS HOSPITAIS MUNICIPAIS: DR. PEDRO P. BARCAUÍ E DRA. IRACI MACHADO DE ARAÚJO NO MÊS DE OUTUBRO/2020, CORRESPONDENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 068/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/19 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 317/2019, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	27/10/2020	1027013	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 ODONTOLÓGIA NO MÊS DE OUTUBRO/2020, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 068/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/19 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 317/2019, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	27/10/2020	1027022	134,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, RECARGA DE TONER DE IMPRESSORAS UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DRA. IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESP. AO, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 042/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/19 1º TERMO ADIDITO AO CONTRATO Nº 164/2019, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	29/10/2020	1029005	187,49
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG - HOSP. PEDRO PAULO BARCAUI, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020.	30/10/2020	1030022	89.613,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG - CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, CORRESP. AO MÊS DE OUTUBRO/2020.	30/10/2020	1030024	49.893,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG - LABORATÓRIO MUNICIPAL, CORRESP. AO MÊS DE SETEMBRO/2020.	30/10/2020	1030026	11.140,00



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

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 - VENCIMENTOS BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG - SAD-SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR, CORRESP. AO MÊS DE OUTUBRO/2020.		30/10/2020	1030028	18.607,00	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 624.053-9 NO DIA 08/10/2020.		08/10/2020	1008027	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, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020.		21/10/2020	1021011	1.491,52	
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 SETEMBRO/2020.		02/10/2020	1002020	1.764,01	
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 SETEMBRO/2020.		05/10/2020	1005009	55.703,04	
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 SETEMBRO/2020, CONFORME PEDIDO E COMPROVANTES ANEXOS.		01/10/2020	1001016	42.500,00	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EMPENHO COMPLEMENTAR A NE: 504034 DE 04/05/2020, PARA ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL NOS HOSPITAIS MUNICIPAIS NO PERÍODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2020, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N 049/2017 TIPO CHAMADA PÚBLICA/GRENCIAMENTO Nº 002/2017, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 008/2019.		01/10/2020	1001017	30.000,00	
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 31/10/2020, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 115/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 062/19 CONTRATO 628/19, CONFORME PEDIDO ANEXO.		30/10/2020	1030128	5.294,49	
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 OUTUBRO/2020, CONFORME PEDIDO E COMPROVANTES ANEXOS.		30/10/2020	1030131	34.000,00	
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-HOSP.DR.PEDRO P. BARCAUÍ, CORRESP. AO MÊS DE OUTUBRO/2020.		30/10/2020	1030055	40.143,39	
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG - CEO, CORRESP. AO MÊS DE OUTUBRO/2020.		30/10/2020	1030057	12.057,00	
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG - LABORATORIO MUNICIPAL, CORRESP. AO MÊS DE OUTUBRO/2020.		30/10/2020	1030059	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 MÊS DE OUTUBRO/2020.		30/10/2020	1030061	3.008,00	

Total executado na ação no mês R\$:	864.213,78
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	20.220.000,00
	0,00

AÇÃO : 2066 Incentivo a População Indígena (MAC)

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



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

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 Nº 631/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	30/10/2020	1030129	3.462,09
REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-SAMU-SERV.DE ATEND. M.DE URGÊNCIA, CORRESP. AO MÊS DE OUTUBRO/2020.	30/10/2020	1030089	7.767,40
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 OUTUBRO/2020.	30/10/2020	1030108	1.010,76
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.	22/10/2020	1022007	87,50
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.	02/10/2020	1002027	118,80
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.	05/10/2020	1005014	111,96
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.	06/10/2020	1006004	400,14
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESPONDENTE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 039/2020 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2020 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 161/2020, A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SAMU-SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	19/10/2020	1019005	274,98
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESPONDENTE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 039/2020 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2020 CONTRATO Nº 165/2020, A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SAMU-SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	19/10/2020	1019006	639,07
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.	19/10/2020	1019007	649,14
REFERENTE ANULAÇÃO DE DESPESA NAO LIQUIDADADA NO PERÍODO.	20/10/2020	921009	-42,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, NO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA SPRINTER DE UTILIZAÇÃO DO SAMU, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	02/10/2020	1002001	450,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACA QVC-1D42(M.BENS), UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO SAMU-SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA , CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 101/17 PREGÃO PRESENCIAL Nº 061/17 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0500/2017, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	13/10/2020	1013011	180,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA QVC-1D42(M. BENS), UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO SAMU-SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA , CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 101/17 PREGÃO PRESENCIAL 061/2017 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0500-2017, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	13/10/2020	1013010	717,41
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 OUTUBRO/2020.	30/10/2020	1030064	3.442,07
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ DE TELEPROCESSAMENTO	27/10/2020	1027011	134,00



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

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

COM PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDER A DEMANDA DO SAMU NO MÊS DE OUTUBRO/2020, CORRESPONDENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 068/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/19 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 317/2019, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.

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 OUTUBRO/2020.	30/10/2020	1030030	24.843,00
--	------------	---------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DE UTILIZAÇÃO EM PRÉDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO SAMU-SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (CONTA CONTRATO Nº 8420920), CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020.	05/10/2020	1005011	1.930,80
--	------------	---------	----------

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 OUTUBRO/2020.	30/10/2020	1030063	4.639,00
---	------------	---------	----------

Total executado na ação no mês R\$:

50.815,62

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

829.000,00

0,00



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

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 EM ALBERGUES PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO PELO PROGRAMA TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 411/2020-SMS.	01/10/2020	1001004	233,24
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS EM ALBERGUES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE: NILTON FERREIRA NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO PELO PROGRAMA TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 410/2020-SMS.	01/10/2020	1001005	466,48
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS EM ALBERGUES PARA SEUS TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO PELO PROGRAMA TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 409/2020-SMS.	01/10/2020	1001006	233,24
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 407/2020-TFD.	01/10/2020	1001008	317,78
REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AJUDA DE CUSTO E REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE ATÉ A CIDADE DE TUCURUI-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO JUNTO AO PROGRAMA TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 406/2020-TFD.	01/10/2020	1001009	317,78
REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE TUCURUI-PA PELO PROGRAMA TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NO UNACON, CONFORME REQUERIMENTO Nº 421/2020-TFD.	02/10/2020	1002002	317,78
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE BALÉM-PA PELO PROGRAMA TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NO HOSP. UNIV. JOAO DE BARROS BARRETO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 420/2020-TFD.	02/10/2020	1002003	331,44
REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE: WELISON BATISTA PEREIRA CALDAS NA CIDADE DE BELÉM-PA PELO PROGRAMA TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NO HOSPITAL PRÓ SAÚDE, CONFORME REQUERIMENTO Nº 418/2020-TFD.	02/10/2020	1002004	331,44
REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE: JAILSON DOS SANTOS SOUSA NA CIDADE DE BELÉM-PA PELO PROGRAMA TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NO HOSPITAL MARADEI, CONFORME REQUERIMENTO Nº 418/2020 TFD.	02/10/2020	1002005	331,44
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE TERRESTRE ATÉ A CIDADE DE BELÉM-PA PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD NO HOSPITAL JEAN BITAR, CONFORME REQUERIMENTO Nº 417/2020-TFD.	02/10/2020	1002006	165,72
REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO E REMUNERAÇÃO PARA TRANSPORTE TERRESTRE ATÉ A CIDADE DE BELÉM-PA PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 416/2020-TFD.	02/10/2020	1002007	165,72
REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS REMUNERAÇÃO PARA TRANSPORTE TERRESTRE ATÉ A CIDADE DE BELÉM-PA PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSP. MARADEI, CONFORME REQUERIMENTO Nº 415/2020-TFD.	02/10/2020	1002008	331,44
REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM REMUNERAÇÃO PARA TRANSPORTE TERRESTRE ATÉ A CIDADE DE BELÉM-PA PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSP. MANDARAI, CONFORME REQUERIMENTO Nº 415/2020-TFD.	02/10/2020	1002009	331,44
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE ATÉ A CIDADE DE GOIANIA-GO, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSP. ARAÚJO JORGE, CONFORME REQUERIMENTO Nº 254/2020-TFD.	02/10/2020	1002010	466,48
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, CONFORME REQUERIMENTO Nº 412/2020-TFD ANEXO.	02/10/2020	1002011	466,48
REFERENTE AUXILIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE TERRESTRE PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE BELÉM-PA PELO PROGRAMA TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO NA SANTA CASA DE MISERICORDIA DO PARÁ, CONFORME REQUERIMENTO Nº 423/2020-TFD.	08/10/2020	1008001	165,72
REFERENTE AUXILIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE TERRESTRE PARA	08/10/2020	1008002	165,72



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

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

TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE NAIRA KELI CHAVES TAVARES NA CIDADE DE BELÉM-PA PELO PROGRAMA TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO NA POLICLINICA ESP. DO PARÁ, CONFORME REQUERIMENTO Nº 424/2020-TFD.			
REFERENTE AUXILIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE TERRESTRE PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE BELÉM-PA PELO PROGRAMA TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO NO HOSPITAL MADAREI, CONFORME REQUERIMENTO Nº 425/2020-TFD.	08/10/2020	1008003	165,72
REFERENTE AUXILIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE TERRESTRE PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE: LORENZO DE MIRANDA DIAS DA SILVA NA CIDADE DE BELÉM-PA PELO PROGRAMA TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO NA POLICLINICA ESP. DO PARÁ, CONFORME REQUERIMENTO Nº 426/2020-TFD.	08/10/2020	1008004	165,72
REFERENTE AUXILIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE TERRESTRE 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 427/2020-TFD.	08/10/2020	1008005	331,44
REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE ATÉ A CIDADE DE BELÉM-PA PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE: SAMUEL SOUZA DOS SANTOS, CONFORME REQUERIMENTO Nº 428/2020-TFD.	08/10/2020	1008006	331,44
REFERENTE AUXILIO 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 NO HOSP. JEAN BITAR, CONFORME REQUERIMENTO Nº 429/2020-TFD.	08/10/2020	1008007	165,72
REFERENTE AUXILIO 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 430/2020-TFD.	08/10/2020	1008008	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 431/2020-TFD.	08/10/2020	1008009	263,32
REFERENTE AUXILIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE TERRESTRE PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE: MARIA LUCIA NOGUEIRA ARAÚJO NA CIDADE DE BELÉM-PA PELO PROGRAMA TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO NA POLICLINICA ESP. DO PARÁ, CONFORME REQUERIMENTO Nº 430/2020-TFD.	08/10/2020	1008010	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 432/2020-TFD.	08/10/2020	1008011	420,54
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE ATÉ A CIDADE DE GOIÂNIA-GO, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NA FUNDAÇÃO BANCO DE OLHOS DE GÓIAS PELO PROGRAMA TFD-TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 434/2020-TFD.	08/10/2020	1008013	466,48
REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE ATÉ A CIDADE DE GOIÂNIA-PA PARA SEU TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 435/2020-TFD.	08/10/2020	1008014	466,48
REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE ATÉ A CIDADE DE GOIÂNIA-PA PARA SEU TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSP. DO AMOR DE BARRETOS-SP, CONFORME REQUERIMENTO Nº 437/2020-TFD.	08/10/2020	1008015	233,24
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM REMUNERAÇÃO PARA TRANSPORTE TERRESTRE PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE BELÉM-PA PELO PROGRAMA TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NO HOSP. JEAN BITAR, CONFORME REQUERIMENTO Nº 438/2020-TFD.	08/10/2020	1008016	165,72
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM REMUNERAÇÃO PARA TRANSPORTE TERRESTRE ATÉ A CIDADE DE GOIÂNIA-GO PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE: BENEDITA ALCANTARA DA SILVA PELO PROGRAMA TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NO HOSP. DAS CLINICAS DA FACUL. DE MEDICINA DE RIBEIRÃO PRETO-SP, CONFORME REQUERIMENTO Nº 439/2020-TFD.	08/10/2020	1008017	466,48
REFERENTE AUXILIO 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	08/10/2020	1008018	165,72



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

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

HOSPITAL JEAN BITAR, CONFORME REQUERIMENTO Nº 440/2020-TFD.

REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS EM ALBERGUES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE: CIRLEIDE ROCHA PEREIRA NA CIDADE DE GOIANIA-GO PELO PROGRAMA TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 436/2020.	08/10/2020	1008020	466,48
---	------------	---------	--------

REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO E REMUNERAÇÃO PARA TRANSPORTE TERRESTRE ATÉ A CIDADE DE BELÉM-PA PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE: ANTONIO RODRIGUES CARNEIRO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 441/2020-TFD.	14/10/2020	1014006	331,44
---	------------	---------	--------

REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE ATÉ A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE: JOSÉ PINHEIRO DIAS PELO PROGRAMA TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 442/2020-TFD ANEXO.	14/10/2020	1014007	331,44
--	------------	---------	--------

REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DIÁRIAS EM ALBERGUES NA CIDADE DE BELÉM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA TFD-TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 443/2020-TFD.	14/10/2020	1014008	165,72
---	------------	---------	--------

REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO E REMUNERAÇÃO PARA TRANSPORTE TERRESTRE ATÉ A CIDADE DE BELÉM-PA PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE: EMANUELLE VITORIA L. SANTOS PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 444/2020-TFD.	14/10/2020	1014009	331,44
--	------------	---------	--------

REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DIÁRIAS EM ALBERGUES NA CIDADE DE BELEM-PA PARA SEU TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 445/2020.	14/10/2020	1014010	165,72
---	------------	---------	--------

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, CONFORME REQUERIMENTO Nº 446/2020-TFD ANEXO.	14/10/2020	1014011	466,48
---	------------	---------	--------

REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO, AJUDA DE CUSTO E REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE ATÉ A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA TFD DA PACIENTE: NICOLLY PIRES AGUIAR (CRIANÇA) NO HOSPITAL REGIONAL, CONFORME REQUERIMENTO Nº 447/2020.	14/10/2020	1014012	34,80
--	------------	---------	-------

REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS EM ALBERGUES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE: ZENAIDE DIAS DA SILVA NA CIDADE DE TUCURUI-PA PELO PROGRAMA TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 449/2020.	14/10/2020	1014013	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: AURORA DA COSTA MASCARENHAS PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 450/2020.	14/10/2020	1014014	317,78
---	------------	---------	--------

REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE TUCURUI-PA PELO PROGRAMA TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NO UNACON, CONFORME REQUERIMENTO Nº 451/2020-TFD.	14/10/2020	1014015	317,78
--	------------	---------	--------

REFERENTE AUXILIO 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 352/2020-TFD.	15/10/2020	1015001	466,48
---	------------	---------	--------

REFERENTE AUXILIO 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 453/2020.	15/10/2020	1015002	165,72
---	------------	---------	--------

REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS DE REMUNERAÇÃO PARA TRANSPORTE TERRESTRE ATÉ A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE: ISADORA DE JESUS FRANÇA PELO PROGRAMA TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 463/2020-TFD.	20/10/2020	1020003	331,44
--	------------	---------	--------

REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO E REMUNERAÇÃO PARA TRANSPORTE TERRESTRE ATÉ A CIDADE DE TUCURUI-PA PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE: DOMINGOS ALVES DINIZ AGUIAR NO UNACON, CONFORME REQUERIMENTO Nº 454/2020-TFD.	20/10/2020	1020004	317,78
--	------------	---------	--------

REFERENTE AUXILIO 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 455/2020-TFD.	20/10/2020	1020005	331,44
--	------------	---------	--------

REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS DE TRANSPORTE TERRESTRE NA CIDADE DE BELÉM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA TFD-TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, CONFORME REQUERIMENTO Nº	20/10/2020	1020006	165,72
---	------------	---------	--------



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

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

457/2020-TFD. REFERENTE AUXILIO 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 458/2020-TFD.	20/10/2020	1020007	165,72
REFERENTE AUXILIO 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 285/2020-TFD.	20/10/2020	1020008	165,72
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS DE TRANSPORTE TERRESTRE NA CIDADE DE BELÉM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA TFD-TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 459/2020-TFD.	20/10/2020	1020009	165,72
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS DE TRANSPORTE TERRESTRE NA CIDADE DE BELÉM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA TFD-TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 460/2020-TFD.	20/10/2020	1020010	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 HOSPITAL MARADEI, CONFORME REQUERIMENTO Nº 461/2020.	20/10/2020	1020011	331,44
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS DE TRANSPORTE TERRESTRE NA CIDADE DE BELÉM-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE ELISA SOUSA RIBEIRO, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO.	20/10/2020	1020012	692,00
REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR TRANSPORTE TERRESTRE ATÉ A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE: MATEUS EMANOEL ARAÚJO MONTEIRO NO CIIR-CENTR INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 462/2020-TFD.	20/10/2020	1020013	331,44
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE BALÉM-PA PELO PROGRAMA TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NO HOSP. DAS CLÍNICAS GASPAS VIANA, CONFORME REQUERIMENTO Nº 464/2020-TFD.	20/10/2020	1020014	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 465/2020-TFD ANEXO.	21/10/2020	1021001	165,72
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DIÁRIAS EM ALBERGUES NA CIDADE DE BELÉM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA TFD-TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 466/2020-TFD.	21/10/2020	1021002	165,72
REFERENTE AUXÍLIO 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 467/2020-TFD.	21/10/2020	1021003	331,44
REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS DE REMUNERAÇÃO PARA TRANSPORTE TERRESTRE ATÉ A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE: ERYKE LUCAS GOMES FERREIRA PELO PROGRAMA TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 468/2020-TFD.	21/10/2020	1021004	331,44
REFERENTE AUXÍLIO 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 469/2020-TFD.	21/10/2020	1021005	165,72
REFERENTE AUXÍLIO 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 470/2020-TFD.	21/10/2020	1021006	165,72
REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS DE TRANSPORTE TERRESTRE ATÉ A CIDADE DE GOIÂNIA-GO PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PROGRAMA TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NO HOSP. DE AMOR, CONFORME REQUERIMENTO Nº 472/2020-TFD.	21/10/2020	1021008	466,48
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESA DE TRANSPORTE TERRESTRE NA CIDADE DE BELEM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 474/2020.	21/10/2020	1021009	331,44
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS DE TRANSPORTE TERRESTRE NA CIDADE DE BELÉM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 475/2020.	22/10/2020	1022001	331,44



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

PROGRAMA 0210 Assistência Ambulatorial Emergencial e Hospitalar

Descrição:

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

AÇÃO : 2340 Manutenção do TFD - Tratamento Fora de Domicilio

Unidade de Medida : SERVIÇO

Descrição:

Manutenção do TFD - Tratamento Fora de Domicilio

Quantidade para o ano de 2020 :	1	Valor para o ano de 2020 R\$:	0,00			
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE TERRESTRE NA CIDADE DE GOIANIA-GO, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA TFD-TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 476/2020.				22/10/2020	1022002	466,48
/2020-TFD.						
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE BALÉM-PA PELO PROGRAMA TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NNA POLICLINICA ESPECIALIZADA DO PARÁ UNIDADE MARCO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 477/2020-TFD.				26/10/2020	1026004	165,72
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE BALÉM-PA PELO PROGRAMA TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NO HOSP. PRO SAÚDE, CONFORME REQUERIMENTO Nº 480/2020-TFD.				27/10/2020	1027001	165,72
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE BALÉM-PA PELO PROGRAMA TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NO HOSP. UNIVERSITÁRIO JOÃO BARROS BARRETO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 479/2020-TFD.				27/10/2020	1027002	331,44
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE BALÉM-PA PELO PROGRAMA TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NO URES REDUTO DOCA, CONFORME REQUERIMENTO Nº 478/2020-TFD.				27/10/2020	1027003	331,44
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 408/2020-TDF.				01/10/2020	1001007	1.280,00
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 433/2020-TDF.				08/10/2020	1008012	1.280,00
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DIÁRIAS EM ALBERGUES NA CIDADE DE BRASILIA-DF, PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE: MARCOS GABRIEL S. DA CRUZ, EM ATENDIMENTO A ORDEM JUDICIAL Nº 0006600-42.2017.8.14.0045, CONFORME REQUERIMENTO Nº 471/2020.				21/10/2020	1021007	1.259,80
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS DURANTE TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE: NILLO HENRIK CAETANO BELO DA SILVA NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO PELO PROGRAMA TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 20170321578097 E REQUERIMENTO Nº 473/2020-TFD.				22/10/2020	1022003	862,48
Total executado na ação no mês R\$:						25.583,08
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:						0,00
						0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/10/2020 á 31/10/2020**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 armazenamento de grãos em nosso município

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 DIVERSOS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 065/20, PARA MANUTENÇÃO NA INSTALAÇÃO HIDRAÚLICA DO SECADOR DE GRÃOS MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	14/10/2020	1014030	296,00
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SECADOR, REFERENTE: U.C. 50236714, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	02/10/2020	1002033	679,94
Total executado na ação no mês R\$:			975,94
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			0,00
			0,00



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

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.



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: 01/10/2020 á 31/10/2020

Page 63

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: 01/10/2020 á 31/10/2020

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 Nº 631/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	30/10/2020	1030130	6.710,13
REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-FOPAG-VIGILÂNCIA EM SAÚDE TEMPORÁRIOS CELETISTAS, CORRESP. AO MÊS DE OUTUBRO/2020.	30/10/2020	1030097	11.767,10
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE OUTUBRO/2020.	30/10/2020	1030112	3.670,92
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE OUTUBRO/2020.	30/10/2020	1030114	5.513,92
REFERENTE CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 06 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 Nº 229/2020.	06/10/2020	1006001	1.200,00
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.	01/10/2020	1001024	59,40
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 DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE/HANSEIASE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	01/10/2020	1001025	39,60
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO EM MARMITEX PARA SERVIDORES EM TRABALHOS EXTRAORDINÁRIOS DURANTE COLETA DE CD-4 E CARGA VIRAL - SAE/CTA NO DIA 06-10-2020, CORRESPONDENTE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 095/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 052/19 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 456/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	05/10/2020	1005005	115,50
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.	06/10/2020	1006013	79,60
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO EM MARMITEX, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 095/19 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 052/19 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 456/19, PARA SERVIDORES EM TRABALHOS EXTRAORDINÁRIOS DURANTE CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA POLIOMIELITE, QUE OCORRERÁ NO DIA 17/10/2020, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	15/10/2020	1015003	940,50
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 039/2020, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2020, 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 161/2020, A SEREM UTILIZADOS NA CONFECCÃO DE LANCHE PARA SERVIDORES QUE ESTARÃO EM TRABALHOS EXTRAORDINÁRIOS DURANTE A CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA A POLIOMIELITE, QUE OCORRERÁ NO DIA 17/10/2020 NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME PEDIDO ANEXO.	15/10/2020	1015010	178,30
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO EM MARMITEX PARA SERVIDORES EM TRABALHOS EXTRAORDINÁRIOS DURANTE COLETA DE CD-4 E CARGA VIRAL - SAE/CTA NO DIA 06-10-2020, CORRESPONDENTE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 095/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 052/19 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 456/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	29/10/2020	1029006	198,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA E NOBREAK UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE/EDEMIAS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO 082/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 062/18 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 590/18, CONFORME PEDIDO ANEXO.	07/10/2020	1007005	280,00
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 Nº 590/18, CONFORME PEDIDO ANEXO.	08/10/2020	1008022	140,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, MANUTENÇÃO DE NOBREAK			



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

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\$:		
UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE NO SETOR DE IMUNIZAÇÃO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO 082/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 062/18 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 590/18, CONFORME PEDIDO ANEXO.	08/10/2020	1008023	80,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, NA MANUTENÇÃO DE CENTRAIS DE AR, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 092/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/19 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 585/19, DE UTILIZAÇÃO NO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE/CTA-CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	26/10/2020	1026013	1.233,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ MECÂNICOS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS: MONTANA NSX-8281 L-200 TRITON, OTP-3844 E KOMBİ NSK-8533, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 101/17 PREGÃO PRESENCIAL Nº 061/17 3 TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 500/17, CONFORME PEDIDO ANEXO.	14/10/2020	1014020	1.348,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA UTILIZADA NAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE NO SETOR DE EDEMIAS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO 082/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 062/18 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 590/18, CONFORME PEDIDO ANEXO.	07/10/2020	1007006	320,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA UTILIZADA NAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO SEC. MUN. DE SAÚDE, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO 082/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 062/18 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 590/18, CONFORME PEDIDO ANEXO.	12/10/2020	1012003	67,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE CAMISETAS CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 042/2020 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2020 CONTRATO Nº 168/2020, PARA UNIFORMIZAR SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE QUE ESTARÃO TRABALHANDO NA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA A POLIOMIELITE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	13/10/2020	1013009	1.333,40
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS ONDE FUNCIONAM OS PROGRAMAS DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (CTA, HANSEANISE, ZOONOSE E ENDEMIAS), REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO 105/2020, PREGÃO PRESENCIAL 105/2020 E CONTRATO 293/2020, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	01/10/2020	1001014	3.481,63
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE VIDRAÇARIA (JANELA E PORTA VIDRO INCOLOR) PARA SEREM UTILIZADOS EM REPAROS NO PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE JUNTO AO PROGRAMA DA HANSEANISE, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 088/19, PREGÃO PRESENCIAL Nº 046/19 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 417/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	05/10/2020	1005013	970,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS ONDE FUNCIONAM OS PROGRAMAS DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (CTA, HANSEANISE, ZOONOSE E ENDEMIAS E VIG. SANITARIA), CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 096/19, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 053/19 CONTRATO 472/19,	15/10/2020	1015018	2.653,60
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (TINTA), CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 105/2020 PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2020 CONTRATO Nº 294/2020, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REPAROS NOS PRÉDIOS DE FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	21/10/2020	1021019	2.571,90
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 086/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 044/19 CONTRATO Nº 429/2019, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REPAROS NOS PRÉDIOS DE FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	22/10/2020	1022005	539,40
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 105/2020 PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2020 CONTRATO Nº 293/2020, PARA SEREM UTILIZADOS NO ACABAMENTO DA MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO CTA-CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS E COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	23/10/2020	1023003	1.362,70
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 NO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE/CTA-CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	26/10/2020	1026014	428,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS: MONTANA NSX-8281 L-200 TRITON, OTP-3844 E	14/10/2020	1014019	1.161,64



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

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\$:		
KOMBI NSK-8533, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 101/17 PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/17 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 500/17, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.			
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS/CELETISTAS LOTADOS NA FOPAG - VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020.	30/10/2020	1030015	3.100,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG - VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020.	30/10/2020	1030016	14.797,76
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG - VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020.	30/10/2020	1030072	24.791,16
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIO MATERNIDADE DE SERVIDORA EFETIVA LOTADA NA FOPAG - VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020.	30/10/2020	1030082	1.862,00
REFERENTE A SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DURANTE CAMPANHA "OUTUBRO ROSA", CONFORME PORTARIA Nº 295/2020-SMS.	02/10/2020	1002012	668,20
REFERENTE CONCESSÃO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 06 A 08/10/2020, PARA TRANSPORTAR SANGUE (CARGA VIRAL CD4), DE PACIENTES ATENDIDOS NO CTA, PARA ANÁLISE NO LABORATÓRIO LACEN NA REFERIDA CIDADE, CONFORME PORTARIA Nº 298/2020-SMS.	06/10/2020	1006002	700,00
REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS DE FUNDO PARA CUSTEAR DESPESA MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO PARA RECARGA DE CELULAR UTILIZADO PELO CENTRO DE TESTAGEM ED ACONSELHAMENTO-CTA, CONFORME PORTARIA Nº 300/2020.	13/10/2020	1013002	50,00
REFERENTE SERVIÇOS - PJ - BUFFET E DECORAÇÃO A SEREM UTILIZADOS DURANTE PALESTRA MINISTRADA PELO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE EM ALUSÃO A CAMPANHA "OUTUBRO ROSA" NA SECRETARIA DE SAÚDE, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 100/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 054/19 CONTRATO Nº 595/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	15/10/2020	1015009	852,00
REFERENTE SERVIÇOS - PJ - BUFFET E DECORAÇÃO A SEREM UTILIZADOS DURANTE PALESTRA MINISTRADA PELO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE EM ALUSÃO A CAMPANHA "OUTUBRO ROSA" QUE ACONTECERÁ NO HOSPITAL MUN. DRº PEDRO PAULO BARCAUI NO DIA 23-10-2020, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 100/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 054/19 CONTRATO Nº 595/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	22/10/2020	1022004	638,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE ADESIVOS E PLACAS A SEREM UTILIZADAS NA IDENTIFICAÇÃO DE SALAS E DO PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DO CTA-CENTRO ADE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 074/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 037/19 CONTRATO Nº 394/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	26/10/2020	1026018	2.536,40
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS – PJ, SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES COM PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDER AOS PROGRAMAS DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE OUTUBRO/2020, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 068/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/19 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 317/2019, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	27/10/2020	1027015	134,00
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 OUTUBRO/2020, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 068/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/19 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 317/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	27/10/2020	1027018	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 OUTUBRO/2020.	30/10/2020	1030010	13.886,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG - VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE OUTUBRO/2020.	30/10/2020	1030019	43.141,44
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 OUTUBRO/2020.	16/10/2020	1016006	66,91
REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ENDEMIAS/ VIGILÂNCIA EM SAÚDE CONTA	26/10/2020	1026005	337,59



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

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\$:
CONTRATO Nº 18533626, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020.
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES 30/10/2020 1030071 24.600,00
EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG - VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE
OUTUBRO/2020.

Total executado na ação no mês R\$:	180.738,70
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	0,00
	0,00



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

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: 01/10/2020 à 31/10/2020

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 SANITÁRIA, CORRESP. AO MÊS DE OUTUBRO/2020.	30/10/2020	1030117	2.182,40
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE OUTUBRO/2020.	30/10/2020	1030111	1.169,51
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS GRÁFICOS (BLOCO DE RECEITUÁRIO DE CONTROLE ESPECIAL E RECEITUÁRIO "B" AZUL), CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 074/19 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 037/19 1ª TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 382/19, A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	19/10/2020	1019001	15.320,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG - VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CORRESP. AO MÊS DE OUTUBRO/2020.	30/10/2020	1030009	5.536,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG - VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CORRESP. AO MÊS DE OUTUBRO/2020.	30/10/2020	1030068	2.045,44
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG - VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CORRESP. AO MÊS DE OUTUBRO/2020.	30/10/2020	1030008	8.768,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG - VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CORRESP. AO MÊS DE OUTUBRO/2020.	30/10/2020	1030067	6.016,00
Total executado na ação no mês R\$:			41.037,35
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			0,00
			0,00

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

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

Unidade de Medida : Diversos

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



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

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 tecnicados, 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: 01/10/2020 á 31/10/2020

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: 01/10/2020 á 31/10/2020

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 /PROFISSIONAIS EFETIVO/CEDIDO LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, OUTUBRO/2020.	29/10/2020	1029003	752,19
REFERENTE DESPESA EMPENHADA - OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES /PROFESSORES EFETIVO/CEDIDO LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, OUTUBRO/2020.	29/10/2020	1029005	3.091,70
REFERENTE DESPESA EMPENHADA - OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES /PROFISSIONAIS TEMPORARIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, OUTUBRO/2020.	29/10/2020	1029008	39.473,26
REFERENTE DESPESA EMPENHADA - OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES /PROFESSORES TEMPORARIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, OUTUBRO/2020.	29/10/2020	1029009	124.973,54
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO – LICENÇA PREMIO DO EX SERVIDOR MARCOS VALÉRIO FALECIDO REQUERIDO PELA VIUVA ATRAVES DO PROTOCOLO 1043/18 E 1044/18, LOTADO COMO PROFESSOR EFETIVO NA FOPAG FUNDEB 60%, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	19/10/2020	1019001	4.606,60
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES/EJA TEMPORARIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, OUTUBRO/2020.	28/10/2020	1028008	579,42
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES/PROFISSIONAIS TEMPORARIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, OUTUBRO/2020.	28/10/2020	1028012	17.790,24
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES/PROFESSORES TEMPORARIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, OUTUBRO/2020.	28/10/2020	1028022	226.984,88
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES/PROFESSORES EFETIVO/CEDIDO LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, OUTUBRO/2020.	28/10/2020	1028002	10.850,19
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES/PROFISSIONAIS EFETIVO/CEDIDO LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, OUTUBRO/2020.	28/10/2020	1028004	3.419,09
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES/SEDUC EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, OUTUBRO/2020.	28/10/2020	1028010	1.835,40
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – AUXILIO DOENÇA DESCONTADO DE SERVIDORES/PROFISSIONAIS EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, OUTUBRO/2020.	28/10/2020	1028034	48.160,01
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – SALARIO FAMILIA DESCONTADO DE SERVIDORES/PROFISSIONAIS EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, OUTUBRO/2020.	28/10/2020	1028035	48,62
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES/PROFISSIONAIS EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, OUTUBRO/2020.	28/10/2020	1028036	268.993,91
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – AUXILIO DOENÇA DESCONTADO DE SERVIDORES/PROFESSORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, OUTUBRO/2020.	28/10/2020	1028038	44.872,10
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – LICENCA MATERNIDADE DESCONTADO DE SERVIDORES/PROFESSORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, OUTUBRO/2020.	28/10/2020	1028039	5.185,94
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES/PROFESSORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, OUTUBRO/2020.	28/10/2020	1028040	394.771,68
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/SEDUC EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, OUTUBRO/2020.	29/10/2020	1029001	757,71
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/SEDUC EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, OUTUBRO/2020	29/10/2020	1029002	345,92
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/PROFESSORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, OUTUBRO/2020.	29/10/2020	1029010	111.033,98
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/PROFISSIONAIS EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, OUTUBRO/2020.	29/10/2020	1029011	106.650,98
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/EJA TEMPORARIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, OUTUBRO/2020.	28/10/2020	1028007	1.524,78
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – REMUNERAÇÃO DE	28/10/2020	1028011	166.356,48



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

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

SERVIDORES/PROFISSIONAIS TEMPORARIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%,
OUTUBRO/2020.

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/PROFESSORES TEMPORARIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, OUTUBRO/2020.	28/10/2020	1028018	336.380,32
---	------------	---------	------------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/PROFESSORES EFETIVO/CEDIDO LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, OUTUBRO/2020.	28/10/2020	1028001	8.062,48
--	------------	---------	----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/PROFISSIONAIS EFETIVO/CEDIDO LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, OUTUBRO/2020.	28/10/2020	1028003	1.626,94
--	------------	---------	----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/SEDUC EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, OUTUBRO/2020.	28/10/2020	1028009	2.059,00
---	------------	---------	----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/PROFISSIONAIS EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, OUTUBRO/2020.	28/10/2020	1028033	355.018,47
---	------------	---------	------------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/PROFESSORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, OUTUBRO/2020.	28/10/2020	1028037	260.477,52
---	------------	---------	------------

Total executado na ação no mês R\$:	2.546.683,35
-------------------------------------	--------------

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: 01/10/2020 á 31/10/2020

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 PERMANENTE (01 NOTEBOOK - CORE I3) PARA SER UTILIZADO PELA UNIDADE DE ENSINO NARA SEIXAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 93/19, PREGÃO Nº 50/19, CONTRATO Nº 522/19, ADITIVO Nº 01/20.	01/10/2020	1001003	3.200,00
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 33/20, PREGÃO Nº 13/20, CONTRATO Nº 59/20.	08/10/2020	1008001	936,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO) PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO BELA VISTA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 44/20, PREGÃO Nº 18/20, CONTRATO Nº 116/20.	08/10/2020	1008002	810,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO PROFESSOR ERNANI, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 33/20, PREGÃO Nº 13/20, CONTRATO Nº 59/20.	20/10/2020	1020001	1.170,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO PROFESSOR NARA SEIXAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 65/20, PREGÃO Nº 23/20, CONTRATO Nº 202/20.	20/10/2020	1020002	139,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO PROFESSOR ERNANI, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 44/20, PREGÃO Nº 18/20, CONTRATO Nº 116/20.	20/10/2020	1020003	945,00
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 Nº 18/20, CONTRATO Nº 116/20.	20/10/2020	1020004	405,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO PROFESSOR NARA SEIXAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 32/20, PREGÃO Nº 12/20, CONTRATO Nº 96/20.	20/10/2020	1020005	56,49
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO PROFESSOR ERNANI, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 32/20, PREGÃO Nº 12/20, CONTRATO Nº 96/20.	20/10/2020	1020006	544,19
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 Nº 12/20, CONTRATO Nº 96/20.	20/10/2020	1020007	3.780,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO PROFESSOR NARA SEIXAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 65/20, PREGÃO Nº 23/20, CONTRATO Nº 206/20.	20/10/2020	1020008	12,40
Total executado na ação no mês R\$:			11.998,08
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			770.000,00
			0,00



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

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 DE EMPENHO - OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES /APOIO TEMPORARIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, OUTUBRO/2020.	29/10/2020	1029015	997,13
REFERENTE DESPESA DE EMPENHO - OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES /APOIO TEMPORARIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, OUTUBRO/2020.	29/10/2020	1029017	55.390,45
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (05 COMPUTADORES DESKTOP CORE I3, 1 NOTEBOOK CORE I3) PARA SEREM UTILIZADOS NA PREMIAÇÃO DOS PROJETOS REALIZADOS NO ANO DE 2019 - COPA ESTUDANTIL DA CIDADE E DO CAMPO 2ª FEIRA JUNINA EDUCACIONAL E CULTURAL, 07 DE SETEMBRO "INDEPENDENCIA DO BRASIL E SOM DA LIBERDADE" PARA UNIDADES DE ENSINO CONFORME SOLICITADO NO MEMORANDO Nº 068/2020/DEPARTAMENTO DE ENSINO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 93/19, PREGÃO Nº 50/19, CONTRATO Nº 515/19, ADITIVO Nº 01/20.	01/10/2020	1001001	19.172,50
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (REFIS DE TONER, TINTA E LAMINAS DE LIMPEZA) PARA SEREM UTILIZADOS PELAS UNIDADES DE ENSINO MUNICIPAL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 42/19, PREGÃO Nº 18/19, CONTRATO Nº 162/19, ADITIVO Nº 01/20.	07/10/2020	1007003	5.299,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FORRO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO PROFESSOR ERNANI, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 73/20, PREGÃO Nº 20/20, CONTRATO Nº 268/20.	20/10/2020	1020001	2.899,70
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, SERVIÇO DE RECARGA DE TONER PARA SEREM UTILIZADOS PELA UNIDADES DE ENSINO MUNICIPAL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 42/19, PREGÃO Nº 18/19, CONTRATO Nº 162/19, ADITIVO Nº 01/20.	08/10/2020	1008001	299,95
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM IMPRESORAS PARA SEREM UTILIZADAS PELAS UNIDADES DE ENSINO MUNICIPAL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 42/19, PREGÃO Nº 18/19, CONTRATO Nº 162/2019, ADITIVO Nº 01/20.	27/10/2020	1027001	3.061,00
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 N.º 42/19, PREGÃO Nº 18/19, CONTRATO Nº 162/2019, ADITIVO Nº 01/20.	27/10/2020	1027002	5.613,21
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (REFIS DE TINTA E TONER) PARA SEREM UTILIZADOS PELAS UNIDADES DE ENSINO MUNICIPAL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 42/19, PREGÃO Nº 18/19, CONTRATO Nº 162/19, ADITIVO Nº 01/20.	05/10/2020	1005002	2.686,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (TONER, REFIS DE TINTA) PARA SEREM UTILIZADOS PELAS UNIDADES DE ENSINO MUNICIPAL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 42/19, PREGÃO Nº 18/19, CONTRATO Nº 161/2019, ADITIVO Nº 01/20.	27/10/2020	1027003	4.688,24
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO PROFESSOR ERNANI, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 105/20, PREGÃO Nº 28/20, CONTRATO Nº 291/20.	02/10/2020	1002001	1.762,69
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO PROFESSOR ERNANI, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 105/20, PREGÃO Nº 28/20, CONTRATO Nº 291/20.	05/10/2020	1005001	730,10
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADES DE ENSINO BELA VISTA, EVA TOMÉ E IRMÃ GABRIELA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 105/20, PREGÃO Nº 28/20, CONTRATO Nº 291/20.	07/10/2020	1007004	2.705,62
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO PROFESSOR ERNANI, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 105/20, PREGÃO Nº 28/20, CONTRATO Nº 292/20.	08/10/2020	1008002	411,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO(ARGAMASSA) PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO BELA VISTA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 105/20, PREGÃO Nº 28/20, CONTRATO Nº 291/20.	08/10/2020	1008003	109,20
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 105/20, PREGÃO Nº 28/20, CONTRATO Nº 292/20.	08/10/2020	1008004	1.278,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO PROFESSOR ERNANI, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 105/20, PREGÃO Nº 28/20, CONTRATO Nº 291/20.	08/10/2020	1008005	95,82



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

PROGRAMA 0401 Ensino Fundamental

Descrição:

preparar os alunos da rede do ensino fundamental.

AÇÃO : 2130 Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

Unidade de Medida : Diversos

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :	2	Valor para o ano de 2020 R\$:	16.100.000,00		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO EVA TOMÉ, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 105/20, PREGÃO Nº 28/20, CONTRATO Nº 292/20.		08/10/2020	1008006	16.371,00	
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SERRALHERIA PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA EMEF TARLEY ANDRADE, EMEF PROFESSOR ERNANI, EMEF IRMÃ GABRIELA, EMEF RUI BARBOSA E EMEF RONAN FIDELIS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 111/20, DISPENSA Nº 19/20, CONTRATO Nº 299/20.		14/10/2020	1014001	17.994,00	
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EMEF PROFESSOR ERNANI, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 105/20, PREGÃO Nº 28/20, CONTRATO Nº 292/20.		14/10/2020	1014002	2.085,05	
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO PROFESSOR ERNANI, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 105/20, PREGÃO Nº 28/20, CONTRATO Nº 291/20.		14/10/2020	1014003	2.113,69	
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO CARLOS RIBEIRO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 105/20, PREGÃO Nº 28/20, CONTRATO Nº 291/20.		14/10/2020	1014004	630,30	
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO PROFESSOR ERNANI, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 105/20, PREGÃO Nº 28/20, CONTRATO Nº 291/20.		20/10/2020	1020002	394,50	
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO EVA TOME, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 105/20, PREGÃO Nº 28/20, CONTRATO Nº 291/20.		20/10/2020	1020003	218,40	
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO BELA VISTA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 105/20, PREGÃO Nº 28/20, CONTRATO Nº 291/20.		20/10/2020	1020004	4.567,00	
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO BELA VISTA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 105/20, PREGÃO Nº 28/20, CONTRATO Nº 292/20.		20/10/2020	1020005	245,00	
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO PROFESSOR ERNANI, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 105/20, PREGÃO Nº 28/20, CONTRATO Nº 292/20.		20/10/2020	1020006	1.178,00	
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO EBELA VISTA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 73/20, PREGÃO Nº 20/20, CONTRATO Nº 268/20.		27/10/2020	1027005	6.080,93	
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO PROF. ERNANI, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 73/20, PREGÃO Nº 20/20, CONTRATO Nº 268/20.		27/10/2020	1027006	4.576,37	
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA IMPRESSORAS PARA SEREM UTILIZADAS PELAS UNIDADES DE ENSINO MUNICIPAL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 82/18, PREGÃO Nº 62/18, CONTRATO Nº 589/18, ADITIVO Nº 02/20.		27/10/2020	1027004	5.337,00	
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, OUTUBRO/2020.		28/10/2020	1028025	38.245,40	
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, OUTUBRO/2020.		28/10/2020	1028028	171.940,70	
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO - SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, OUTUBRO/2020.		28/10/2020	1028029	145,86	
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO - AUXILIO DOENÇA DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, OUTUBRO/2020.		28/10/2020	1028030	42.071,79	
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATARONAL SOBRE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, OUTUBRO/2020.		29/10/2020	1029004	83.047,35	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - P.J. SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRONICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PERIODO DE 27/08 A 27/09/2020, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 113/19, PREGÃO Nº 61/19, CONTRATO Nº 623/19.		07/10/2020	1007001	5.005,55	
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO - REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, OUTUBRO/2020.		28/10/2020	1028023	242.907,52	
REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DE USO DAS ESCOLAS DA ZONA RUAL E ZONA RURAL, SETEMBRO/2020.		02/10/2020	1002003	4.229,74	
REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DE USO DAS ESCOLAS DA ZONA RUAL E ZONA URBANA I, SETEMBRO/2020.		02/10/2020	1002004	13.960,94	

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/10/2020 á 31/10/2020**PROGRAMA 0401 Ensino Fundamental**

Descrição:

preparar os alunos da rede do ensino fundamental.

AÇÃO : 2130 Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

Unidade de Medida : Diversos

Descrição:

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

REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DE USO DAS ESCOLAS DA ZONA RUAL E ZONA URBANA II, SETEMBRO/2020.	05/10/2020	1005003	11.781,65
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA PROVEDOR - LINK COMPARTILHADO PARA UNIDADE DE ENSINO MUNICIPAL REFERENTE AO PERÍODO DE 27/08 A 29/09/2020, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 68/19, PREGÃO Nº 32/19, CONTRATO Nº 316/19, ADITIVO Nº 01/20.	07/10/2020	1007002	2.010,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO – HORAS EXTRAS DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, OUTUBRO/2020.	28/10/2020	1028024	11.552,81
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO – REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES EFETIVOS-CEDIDOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, OUTUBRO/2020.	28/10/2020	1028013	4.532,44
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO – REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, OUTUBRO/2020.	28/10/2020	1028027	323.364,10

Total executado na ação no mês R\$:

1.123.786,70

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

16.100.000,00

0,00

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

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: 9ª MEDIÇÃO PARA EXECUÇÃO DE PISO EM GRANITINA DA UNIDADE DE ENSINO EVÁ TOMÉ, CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 83/19, TOMADA DE PREÇO Nº 13/19 E CONTRATO Nº 412/19, ADITIVO Nº 02/20.	09/10/2020	1009007	61.025,67
Total executado na ação no mês R\$:			61.025,67
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			452.000,00
			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: 01/10/2020 á 31/10/2020

Page 80

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: 01/10/2020 á 31/10/2020

Page 81

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: 01/10/2020 á 31/10/2020**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.	23/10/2020	1023012	2.520,00
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.	23/10/2020	1023006	15.969,84
Total executado na ação no mês R\$:			18.489,84
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			0,00
			0,00



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

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 DE EMPENHO - OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES /ENS. INFANTIL TEMPORARIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, OUTUBRO/2020.	29/10/2020	1029016	6.283,10
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO – OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES/ENS.INFANTIL TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, OUTUBRO/2020.	28/10/2020	1028016	1.680,87
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO – OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES/ENS. INTANTIL EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, OUTUBRO/2020.	28/10/2020	1028020	90.494,36
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO – AUXILIO DOENÇA DE SERVIDORES/ENS. INTANTIL EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, OUTUBRO/2020.	28/10/2020	1028021	6.991,21
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATARONAL SOBRE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/ENS.INFANTIL EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, OUTUBRO/2020.	29/10/2020	1029006	31.748,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO – REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/ENS.INFANTIL TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, OUTUBRO/2020.	28/10/2020	1028014	27.258,26
REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DE USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, SETEMBRO/2020.	02/10/2020	1002002	7.199,85
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO – REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/ENS. INTANTIL EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, OUTUBRO/2020.	28/10/2020	1028019	100.939,45
Total executado na ação no mês R\$:			272.595,10
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			3.800.000,00
			0,00



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

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. INFANTIL TEMPORARIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, OUTUBRO/2020.	29/10/2020	1029013	32.013,31
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES/ENS. INFANTIL TEMPORARIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, OUTUBRO/2020.	28/10/2020	1028017	59.822,43
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – AUXILIO DOENÇA DESCONTADO DE SERVIDORES/ENS. INFANTIL EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, OUTUBRO/2020.	28/10/2020	1028032	16.711,07
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATARONAL SOBRE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/ENS.INFANTIL EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, OUTUBRO/2020.	29/10/2020	1029012	37.469,49
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/ENS. INFANTIL TEMPORARIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, OUTUBRO/2020.	28/10/2020	1028015	83.862,90
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/ENS. INFANTIL EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, OUTUBRO/2020.	28/10/2020	1028026	87.964,16
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES/ENS. INFANTIL EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, OUTUBRO/2020.	28/10/2020	1028031	129.890,34
Total executado na ação no mês R\$:			447.733,70
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: 01/10/2020 á 31/10/2020**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%, OUTUBRO/2020.	29/10/2020	1029007	462,92
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES/EJA EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, OUTUBRO/2020.	28/10/2020	1028006	9.304,26
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATARONAL SOBRE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/EJA EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, OUTUBRO/2020.	29/10/2020	1029014	2.934,42
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/EJA EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, OUTUBRO/2020.	28/10/2020	1028005	9.188,36
Total executado na ação no mês R\$:			21.889,96
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: 01/10/2020 á 31/10/2020

Page 86

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: 01/10/2020 á 31/10/2020

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: 01/10/2020 á 31/10/2020

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: EXECUÇÃO DE MEIO FIO DE CONCRETO EM VIAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-PA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 110/19, CONFORME RELATÓRIO DE MEDIÇÃO E 1º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO PERÍODO DE 23/09/20 A 15/10/20 ANEXO(S).	22/10/2020	1022014	48.793,63
Total executado na ação no mês R\$:			48.793,63
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 AO PAGAMENTO DA DESPESA DE OBRAS: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA AVENIDA GOIÁS (ENTRE A AV. ARAGUAIA E AV. JOAQUIM DE SOUZA LIMA), SETOR NOVO HORIZONTE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 058/19, CONFORME 03º BOLETIM DE MEDIÇÃO NO PERÍODO DE 01/08/2020 A 30/09/2020, CONFORME COMPROVATE(S) ANEXO(S).	06/10/2020	1006013	55.312,73
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE BRITA, PÓ DE BRITA E SEIXO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 033/20, PARA SEREM UTILIZADOS NA PAVIMENTAÇÃO DA AV. BENEDITO CÂNDIDO GOMES E AV. RIO DOURADO, SETOR CAPUAVA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	27/10/2020	1027037	26.008,00
Total executado na ação no mês R\$:			81.320,73
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			7.500.000,00
			0,00

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

Unidade de Medida : SERVIÇO

Descrição:

Construção e Manutenção de Ciclovias e Calçada 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.

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/10/2020 á 31/10/2020**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 LOCAÇÕES DE CAMINHÕES TIPO CAÇAMBA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DURANTE O PERÍODO DE 01/09 A 30/09/2020, REFERENE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº046/2019 E MEDIÇÃO 16º ANEXO.	07/10/2020	1007008	119.999,76
EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÕES DE CAMINHÕES TIPO CAÇAMBA E DUAS MOTONIVELADORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DURANTE O PERÍODO DE 01/09 A 30/09/2020, REFERENE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº046/2019 E MEDIÇÃO 16º ANEXO.	07/10/2020	1007009	47.466,63
EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E CAMINHÃO PRANCHA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA, DURANTE O PERÍODO DE 01/09/2020 Á 30/09/2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº046/2019 E 16º MEDIÇÃO ANEXO.	07/10/2020	1007010	115.349,95
EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TRATOR DE ESTEIRA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA, DURANTE O PERÍODO DE 01/09/2020 Á 30/09/2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº046/2019 E 16º MEDIÇÃO ANEXO.	07/10/2020	1007011	17.500,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 065/20, PARA CONFECÇÃO DE CAIXAS DE DREBAGENS NAS AV. SÃO GERALDO E ROBSON GURJÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	01/10/2020	1001018	701,60
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 044/20, PARA CONSTRUÇÃO DE CAIXAS DE BUEIROS NA AV. ROBSON GURJÃO, SETOR BELA VISTA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	28/10/2020	1028042	756,00
Total executado na ação no mês R\$:			301.773,94
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			2.600.000,00
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/10/2020 á 31/10/2020**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 MADEIRA SERRADA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 032/20, PARA CONSTRUÇÃO DO PARQUINHO E ÁREA PARA ACADEMIA NA PRAÇA DO SETOR VILA DONA MARIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	22/10/2020	1022010	2.377,14
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 065/20, PARA CONSTRUÇÃO DO PARQUINHO E ÁREA PARA ACADEMIA NA PRAÇA DO SETOR VILA DONA MARIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	23/10/2020	1023012	2.668,45
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 044/20, PARA CONSTRUÇÃO DE PARQUINHO E ÁREA PARA ACADEMIA NA PRAÇA DO SETOR VILA DONA MARIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	23/10/2020	1023014	459,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 033/20, PARA CONSTRUÇÃO DO PARQUINHO E ÁREA PARA ACADEMIA NA PRAÇA DO SETOR VILA DONA MARIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	23/10/2020	1023015	2.574,00
Total executado na ação no mês R\$:			8.078,59
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			700.000,00
			0,00



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

PROGRAMA 0511 Serviços Gerais de Utilidade Pública

Descrição:

Manutenção dos serviços urbanos.

AÇÃO : 2095 Manutenção dos Serviços Urbanos

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Serviços de utilidade pública.

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA, COLETA DE LIXO DOMICILIAR E RESÍDUOS SÓLIDOS NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO, NO PERÍODO DE 16/09/2020 A 30/09/2020, CONFORME 30ºB MEDIÇÃO E 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 228/2017 ANEXO(S).16	01/10/2020	1001002	223.151,20
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA, COLETA DE LIXO DOMICILIAR E RESÍDUOS SÓLIDOS NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO, NO PERÍODO DE 01/10/2020 A 15/10/2020, CONFORME 31ºA MEDIÇÃO E 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 228/2017 ANEXO(S).16	16/10/2020	1016001	233.634,60
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 044/20, PARA MANUTENÇÃO NO MURO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL SÃO GERALDO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	23/10/2020	1023011	1.080,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 033/20, PARA MANUTENÇÃO NO CEMITÉRIO MUNICIPAL SÃO GERALDO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	23/10/2020	1023021	780,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO NO MURO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL SÃO GERALDO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 065/20, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	23/10/2020	1023022	991,20
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 065/20, PARA MANUTENÇÃO NO CEMITÉRIO MUNICIPAL SÃO GERALDO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	23/10/2020	1023023	5.975,91
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS E FERRAMENTAS PARA SEREM UTILIZADAS POR SERVIDORES DOS SERVIÇOS DE OPERAÇÕES TAPA BURACOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 065/2020.	19/10/2020	1019012	1.908,50
Total executado na ação no mês R\$:			467.521,41
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			3.250.000,00
			0,00



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

PROGRAMA 0612 Proteção de Florestas e Reflorestamento

Descrição:

Proteção de Florestas e Reflorestamento

AÇÃO : 2091 Combate a Queimadas

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Orientação para preservação do meio ambiente.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



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

PROGRAMA 0615 Melhoria da Qualidade de Meio Ambiente

Descrição:

Melhoria da Qualidade de Meio Ambiente

AÇÃO : 1032 Infra-Estrutura para Gerenciamento de Resíduos Solidos

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



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

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: 01/10/2020 á 31/10/2020

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: 01/10/2020 á 31/10/2020

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.



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: 01/10/2020 á 31/10/2020

Page 97

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: 01/10/2020 á 31/10/2020

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MADEIRA SERRADA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 032/20, PARA REFORMA DE PONTE NA VICINAL 23 NA AGROVILA MTA GERAL, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	02/10/2020	1002021	9.576,60
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MADEIRAMENTO (PRANCHAS E VIGOTAS) PARA SEREM UTILIZADOS NA REFORMA DA PONTE NA VICINAL 15, AGROVILA MATA GERAL, NESTE MUNICÍPIO.CONFORME PROCESSO LICITATORIO N°032/20	02/10/2020	1002023	10.926,60
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MADEIRAMENTO PARA REFORMA DA PONTE E SANGRADOURO DO CÔRREGO PAU DARQUINHO, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO N°032/2020.	02/10/2020	1002024	65.650,79
Total executado na ação no mês R\$:			86.153,99
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			2.400.000,00
			0,00

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\$
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NA REFORMA DA PONTE DO RIO PAUDARQUINHO, MUNICÍPIO DE REDENÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N°065/2020.	14/10/2020	1014016	453,60
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MADEIRA SERRADA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 032/20, PARA REFORMA DE PONTE NA COLÔNIA ARRAYAPORÃ 03, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	05/10/2020	1005014	7.835,40
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MADEIRA SERRADA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 032/20, PARA REFORMA DE PONTE NA COLÔNIA DOS MORAIS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	05/10/2020	1005015	9.258,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PREGOS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 065/20, PARA REFORMA DA PONTE SOBRE O RIO PAUDARQUINHO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	28/10/2020	1028043	456,00
Total executado na ação no mês R\$:			18.003,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			600.000,00
			0,00



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

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: 01/10/2020 á 31/10/2020**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: 01/10/2020 á 31/10/2020

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: 01/10/2020 á 31/10/2020

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: 01/10/2020 á 31/10/2020

Page 103

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: 01/10/2020 á 31/10/2020

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

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 INSTALAÇÃO DE RUFOS E PINGADEIRAS NA FEIRA COBERTA IZAURA DE SOUZA DOMINGUES, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	19/10/2020	1019017	37.655,00
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO SOLICITAÇÃO: 03323/20 SOLICITAÇÃO GARADA A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO: 000039/19 - AAO MOD.: 2019 - MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS - Nº MOD.: 6 - MOD. FORMATADA: 6 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AMPLIAÇÃO E REFORMA DO MERCADO PÚBLICO (FEIRA COBERTA), NA RUA ADEMAR GUIMARÃES – NÚCLEO URBANO REDENÇÃO – PA, PARA APOIO A COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA LOCAL. REFERENTE AO CONVÊNIO SICONV Nº849988/2017 QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMÉDIO DO MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL E O MUNICÍPIO DE REDENÇÃO – PA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 28/09/2	23/10/2020	1023025	54.017,22
Total executado na ação no mês R\$:			91.672,22
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			38.000,00
			0,00

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: 01/10/2020 á 31/10/2020

Page 105

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: 01/10/2020 á 31/10/2020

PROGRAMA 1013 Gestão da Política de Transporte

Descrição:

Gestão da Política de Transporte

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE DESPESA EMPENHADA OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORÁRIOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DESTA MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2020.	29/10/2020	1029012	1.716,00
REFERENTE DESPESA EMPENHADA OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE TRANSITO E TRAFEGO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2020.	29/10/2020	1029052	6.412,45
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE TRANSITO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020.	29/10/2020	1029043	2.126,22
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO LOTADO NO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020.	29/10/2020	1029085	328,32
EMPENHO REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA DESPESA DE VIA ATÉ OS DISTRITOS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO: NOVA GLÓRIA DIA 09/10 E MATA GERAL NO DIA 16/10, PARA COLETAR DADOS PARA ELABORAÇÃO DO PLANO DE MOBILIDADE URBANA DE REDENÇÃO-PA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 460, DE 06/12/2019, QUE CRIOU O GRUPO DE TRABALHO PARA CONCEPÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-PA, CONFORME PORTARIA Nº349/2020.	09/10/2020	1009010	190,00
EMPENHO REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA DESPESA DE VIA ATÉ OS DISTRITOS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO: NOVA GLÓRIA DIA 09/10 E MATA GERAL NO DIA 16/10, PARA COLETAR DADOS PARA ELABORAÇÃO DO PLANO DE MOBILIDADE URBANA DE REDENÇÃO-PA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 460, DE 06/12/2019, QUE CRIOU O GRUPO DE TRABALHO PARA CONCEPÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-PA, CONFORME PORTARIA Nº350/2020.	09/10/2020	1009011	190,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE ÁGUA MINERAL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 006/20, PARA O DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	07/10/2020	1007017	59,40
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 034/20, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO E TRAFEGO - DMTT, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	22/10/2020	1022006	171,64
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE PERMANENTE: UM SOPRADOR DE FOLHAS PARA SER UTILIZADO NO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO PARA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS ONDE SERÃO REVITALIZADAS AS FAIXAS DE PEDESTRES, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	22/10/2020	1022001	850,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 093/19, DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	16/10/2020	1016010	66,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTA PARA PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE E LOMBADAS PARA SER USADO NO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO E TRÁFEGO - DMTT. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº200/20.	21/10/2020	1021020	139,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA PINTURA DE FAIXA DE PEDRESTRE E LOMBADAS PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRAFEGO - DMTT. CONFORME PROCESSO LICITATORIO N 065/2020.	22/10/2020	1022005	358,70
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE FITA CREPE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 065/20, PARA SER UTILIZADA NA PINTURA DE FAIXAS DE PEDESTRES, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	20/10/2020	1020014	226,80
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE FITA CREPE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 036/20, PARA SER UTILIZADA NA PINTURA DE FAIXAS DE PEDESTRES NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	20/10/2020	1020016	89,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MADEIRA SERRADA TABUA, PARA SER UTILIZADA NA CONFECÇÃO DE FORMA PARA LOMBADA NA AV. SANTA ENERSTINA DESTA MUNICIPIO, PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRÁFEGO - DMTT. CONFORME PROCESSO N 032/20.	21/10/2020	1021024	66,08
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE TINTA DE DEMARCAÇÃO VIÁRIA PARA SER UTILIZADO PELO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO NA REVITALIZAÇÃO DE FAIXAS DE PEDESTRES EM AVENIDAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	22/10/2020	1022013	1.560,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO TEMPO INTEGRAL, POR DED. EXCLUSIVA E OUTRAS DE SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORÁRIOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE	29/10/2020	1029101	16.550,15



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

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

OUTUBRO/2020

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO INTEGRAL, DE SERVIDOR TEMPORARIO COMISSIONADO LOTADO NO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020.	29/10/2020	1029103	1.560,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020.	29/10/2020	1029027	7.450,10
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO LOTADO NO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020.	29/10/2020	1029072	918,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020.	29/10/2020	1029100	22.758,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORARIOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020.	29/10/2020	1029102	7.800,00
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 SETEMBRO/2020, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	02/10/2020	1002028	482,96
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE USO DE CÂMARAS DE MONITORAMENTOS , CONFORME CONTA CONTRATO: 3007395344,3007395298,3007395328, E RADARES DE REDUTORES DE VELOCIDADE: 3007410327,3007410076,3007398238,3007410130,3007410262,3007410203,3007395379, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	02/10/2020	1002032	519,83
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 SETEMBRO/2020, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	02/10/2020	1002039	1.431,07
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGA DE TONER PARA O DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	19/10/2020	1019011	42,50
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020.	29/10/2020	1029026	10.052,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO DE SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO LOTADO NO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020.	29/10/2020	1029071	1.800,00

Total executado na ação no mês R\$:

85.914,22

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: 01/10/2020 á 31/10/2020

Page 108

PROGRAMA 1201 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis

Descrição:

Manutenção dos Predios Publicos Municipais

AÇÃO : 2092 Manutenção e Conservação de Prédios Públicos

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Para conservação dos bens imóveis.

Quantidade para o ano de 2020 :

Valor para o ano de 2020 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/10/2020 á 31/10/2020**PROGRAMA 1202 Manutenção de Serviço de Transporte**

Descrição:

Manutenção do Serviço Aero-viário

AÇÃO : 2099 Manutenção do Sistema Aero-Viário

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Para manutenção dos serviços transportes Aero-Viário.

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE USO DO DO AEROPORTO MUNICIPAL, CONFORME U.C. 8410577, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	02/10/2020	1002030	2.374,37
Total executado na ação no mês R\$:			2.374,37
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			0,00
			0,00



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

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: 01/10/2020 á 31/10/2020

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, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	21/10/2020	1021040	4.679,80
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE SUBSÍDIO DO PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020.	29/10/2020	1029010	4.620,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA PATRONAL DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020.	29/10/2020	1029053	2.530,00
EMPENHO REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE MARABÁ-PA, NO DIA 23/10/2020, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO TÉCNICA NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA Nº356/2020-SEMAD.	21/10/2020	1021002	530,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE COFFE BREAK PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DO SERVIDOR PÚBLICO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	20/10/2020	1020021	2.795,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE DE CAFÉ DA MANHÃ, DURANTE O REUNIÃO COM SECRETÁRIOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 100/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	19/10/2020	1019019	450,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 034/20, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	21/10/2020	1021026	193,36
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE HOSPEDAGENS PARA ATENDER O GABINETE DO PREFEITO EM EVENTO DE SEGURANÇA PÚBLICA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	05/10/2020	1005006	5.560,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENÇÃO DE CENTRAIS DE AR DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	22/10/2020	1022007	453,00
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 OUTUBRO/2020.	29/10/2020	1029105	2.650,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO DA FOLHA DE SALARIO DOS COMISSIONADOS TEMPORARIOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020.	29/10/2020	1029104	11.500,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGA DE TONER PARA ATENDER O GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	02/10/2020	1002016	179,97
REFERENTE A DESPESA CARTORARIA COM AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS E RECONHECIMENTOS DE FIRMAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	14/10/2020	1014006	1.206,50
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSÍDIO DO PREFEITO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020.	29/10/2020	1029009	21.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			58.347,63
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			983.000,00
			0,00



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

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\$
EMPENHO REFERENTE A DESPESA PATRONAL DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORARIOS LOTADOS NA PROCURADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020	29/10/2020	1029093	484,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA PATRONAL DE SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NA PROCURADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020	29/10/2020	1029094	5.698,00
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA PROCURADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020.	29/10/2020	1029038	3.116,28
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO LOTADO NA PROCURADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020.	29/10/2020	1029079	2.000,00
EMPENHO REFERENTE A DUAS DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE MARABÁ-PA NO PERÍODO DE 12 E 13/10/2020, PARA PARTICIPAR DE UMA AUDIÊNCIA TRABALHISTA NA 1ª VARA DO TRABALHO DE MARABÁ REFERENTE AO PROCESSO Nº0000366-64.2020.5.08.0107 - RECLAMANTE ALEX COSTA SANTOS, CONFORME PORTARIA Nº345/2020.	07/10/2020	1007001	380,00
EMPENHO REFERENTE A DUAS DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE MARABÁ-PA NO PERÍODO DE 12 E 13/10/2020, PARA PARTICIPAR DE UMA AUDIÊNCIA TRABALHISTA NA 1ª VARA DO TRABALHO DE MARABÁ REFERENTE AO PROCESSO Nº0000366-64.2020.5.08.0107 - RECLAMANTE ALEX COSTA SANTOS, CONFORME PORTARIA Nº346/2020.	07/10/2020	1007002	500,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE ÁGUA MINERAL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 006/20, PARA ATENDER A PROCURADORIA GERAL, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	07/10/2020	1007014	69,90
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	21/10/2020	1021032	140,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 082/18, PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DA PROCURADORIA CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	21/10/2020	1021033	135,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA PROCURADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020.	29/10/2020	1029014	8.236,20
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO LOTADO NA PROCURADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020.	29/10/2020	1029050	9.333,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORARIOS, LOTADOS NA PROCURADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020.	29/10/2020	1029106	2.200,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NA PROCURADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020.	29/10/2020	1029107	25.900,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO COM. ESPECIAL CADEP E OUTRAS DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA PROCURADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020.	29/10/2020	1029108	5.180,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGA DE TONER PARA USO DA PROCURADORIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	01/10/2020	1001012	59,99
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA RECARGA DE TONER PARA A PROCURADORIA GERAL, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	19/10/2020	1019013	45,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGA DE TONER PARA PROCURADORIA GERAL, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	20/10/2020	1020018	90,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA PROCURADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020.	29/10/2020	1029013	15.540,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO, LOTADO NA PROCURADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020.	29/10/2020	1029049	10.000,00



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

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

Total executado na ação no mês R\$:	89.107,37
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	233.000,00
	0,00



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

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

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

AÇÃO : 2010 Manutenção da Secretaria Municipal de Governo

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE COMBUSTÍVEL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 122/20, PARA ATENDER A SECRETARIA DE GOVERNO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	21/10/2020	1021042	822,32
EMPENHO REFERENTE A DESPESA PATRONAL DE SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020	29/10/2020	1029078	1.981,34
EMPENHO REFERENTE A DESPESA PATRONAL DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020	29/10/2020	1029083	2.970,00
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020.	29/10/2020	1029039	1.692,65
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020.	29/10/2020	1029080	425,92
EMPENHO REFERENTE A DUAS DIÁRIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE MARABÁ-PA, NOS DIAS 28 E 29/10/2020, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE O CONTRATO DE REPASSE MC 857831/2017 E TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS À CONVÊNIO, JUNTO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CONFORME PORTARIA Nº 363/2020.	27/10/2020	1027028	380,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE ÁGUA MINERAL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 006/20, PARA ATENDER O RPEC, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	09/10/2020	1009009	19,80
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENÇÃO DE CENTRAIS DE AR UTILIZADOS NO PRÉDIO DO PROCON, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	22/10/2020	1022008	877,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 036/20, PARA ATENDER A SECRETARIA DE GOVERNO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	13/10/2020	1013008	500,20
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 082/18, PARA IMPRESSORA DO PROCON CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	21/10/2020	1021027	390,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 096/19, PARA MANUTENÇÃO NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROCON, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	06/10/2020	1006007	817,89
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO INTEGRAL DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020.	29/10/2020	1029112	3.625,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020.	29/10/2020	1029016	2.120,12
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020.	29/10/2020	1029059	1.782,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020.	29/10/2020	1029109	7.281,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO INTEGRAL E OUTRAS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020.	29/10/2020	1029110	2.980,50
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020.	29/10/2020	1029111	13.500,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020.	29/10/2020	1029015	8.954,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO DE SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020.	29/10/2020	1029057	2.200,00



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

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

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

AÇÃO : 2010 Manutenção da Secretaria Municipal de Governo

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Total executado na ação no mês R\$:	53.319,74
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	210.000,00
	0,00



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

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\$
EMPENHO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA 38/149 PARCELA DO PASEP Nº 1431257, REFERENTE AO NÚMERO DO DOCUMENTO 07.17.20297.9222061-0.	23/10/2020	1023003	2.500,07
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA CONTÁBIL E FINANCEIRA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 011/2019 ANEXO(S).	29/10/2020	1029017	45.000,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA PATRONAL DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020	29/10/2020	1029063	484,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA PATRONAL DE SUBSIDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020	29/10/2020	1029065	2.200,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA PATRONAL DE SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020	29/10/2020	1029068	1.397,46
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020.	29/10/2020	1029040	537,60
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020.	29/10/2020	1029081	1.152,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE ÁGUA MINERAL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 006/20, PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE TESOURARIA E CONTABILIDADE, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	07/10/2020	1007018	39,60
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 082/18, PARA MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	21/10/2020	1021034	637,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONTRIBUIÇÃO JUNTO A AMAT. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020.	01/10/2020	1001031	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 SETEMBRO/2020.	09/10/2020	1009007	1.969,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRIBUIÇÃO JUNTO A FAMEP. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2020	09/10/2020	1009021	3.300,00
EMPENHO DA DESPESA COM PARCELAMENTO PREV. PARC. 60 E OB-COR, DA DIVIDA JUNTO AO INSS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020, DEBITADA NA C/C:18.001-7.	09/10/2020	1009018	18.188,17
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM PARCELAMENTO DE DÉBITO PREVIDENCIÁRIO DESTA PREFEITURA JUNTO AO IPMR, SENDO EM 005/200 PARCELAS, CONFORME TERMOS DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIO ACORDO CÁPDEV Nº 060, 061, 062, 063, 064, 065, 066, 067, 068 E 069/200, FUNDAMENTADA NA LEI MUNICIPAL Nº 819/2020.	14/10/2020	1014007	220.587,70
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO TEMPO INTEGRAL E OUTRAS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020.	29/10/2020	1029119	1.547,29
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO INTEGRAL DE SERVIDOR TEMPORARIO COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020.	29/10/2020	1029121	1.100,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020.	29/10/2020	1029019	8.768,88
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDOR COMISSIONADO EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020.	29/10/2020	1029062	2.600,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020.	29/10/2020	1029118	5.954,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDOR TEMPORARIO COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020.	29/10/2020	1029120	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	29/10/2020	1029142	1.045,00



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

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
POR SERVIDOR PÚBLICO QUE ESTAVA EFETUANDO SERVIÇO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020, CONFORME PROCESSO Nº 0003926.04.2011.8.14.0045.			
REFERENTE A DESPESA COM DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020.	01/10/2020	1001026	353,99
REFERENTE A DESPESA COM DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 18.006-8, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020.	01/10/2020	1001027	154,70
REFERENTE A DESPESA COM DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020.	01/10/2020	1001028	49,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 18.001-7, NO MÊS DE OUTUBRO/2020, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	01/10/2020	1001030	20,90
REFERENTE A DESPESA COM DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020.	02/10/2020	1002040	791,40
REFERENTE A DESPESA COM DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020.	02/10/2020	1002041	104,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 39.666-4, NO MÊS DE OUTUBRO/2020, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	02/10/2020	1002043	10,45
REFERENTE A DESPESA COM DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020.	05/10/2020	1005016	197,19
REFERENTE A DESPESA COM DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 18.006-8, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020.	05/10/2020	1005017	10,45
REFERENTE A DESPESA COM DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020.	05/10/2020	1005018	84,00
REFERENTE A DESPESA COM DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020.	06/10/2020	1006014	240,41
REFERENTE A DESPESA COM DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 18.006-8, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020.	06/10/2020	1006015	73,15
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 18.001-7, NO MÊS DE OUTUBRO/2020, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	06/10/2020	1006016	10,45
REFERENTE A DESPESA COM DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020.	07/10/2020	1007023	128,41
REFERENTE A DESPESA COM DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 18.006-8, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020.	07/10/2020	1007024	20,90
REFERENTE A DESPESA COM DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020.	07/10/2020	1007025	5,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 18.001-7, NO MÊS DE OUTUBRO/2020, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	07/10/2020	1007028	10,45
REFERENTE A DESPESA COM DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020.	08/10/2020	1008029	187,17
REFERENTE A DESPESA COM DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 18.006-8, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020.	08/10/2020	1008030	156,75
REFERENTE A DESPESA COM DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020.	08/10/2020	1008031	19,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 18.001-7, NO MÊS DE OUTUBRO/2020, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	08/10/2020	1008032	10,45
REFERENTE A DESPESA COM DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020.	09/10/2020	1009012	180,04
REFERENTE A DESPESA COM DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 18.006-8, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020.	09/10/2020	1009013	10,45
REFERENTE A DESPESA COM DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020.	09/10/2020	1009014	14,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 18.001-7, NO MÊS DE OUTUBRO/2020, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	09/10/2020	1009020	31,35
REFERENTE A DESPESA COM DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020.	13/10/2020	1013010	96,58
REFERENTE A DESPESA COM DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 18.006-8, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020.	13/10/2020	1013011	10,45



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

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 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020.	13/10/2020	1013012	49,00
REFERENTE A DESPESA COM DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020.	14/10/2020	1014031	75,71
REFERENTE A DESPESA COM DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 18.006-8, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020.	14/10/2020	1014033	10,45
REFERENTE A DESPESA COM DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020.	14/10/2020	1014034	7,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 329-2, NO MÊS DE OUTUBRO/2020, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	14/10/2020	1014035	36,50
REFERENTE A DESPESA COM DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020.	15/10/2020	1015021	29,04
REFERENTE A DESPESA COM DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 18.006-8, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020.	15/10/2020	1015022	10,45
REFERENTE A DESPESA COM DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020.	15/10/2020	1015023	6,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 18.001-7, NO MÊS DE OUTUBRO/2020, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	15/10/2020	1015024	10,45
REFERENTE A DESPESA COM DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020.	16/10/2020	1016007	17,52
REFERENTE A DESPESA COM DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 18.006-8, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020.	16/10/2020	1016008	10,45
REFERENTE A DESPESA COM DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020.	16/10/2020	1016009	1,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 18.001-7, NO MÊS DE OUTUBRO/2020, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	16/10/2020	1016012	10,45
REFERENTE A DESPESA COM DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020.	19/10/2020	1019014	338,84
REFERENTE A DESPESA COM DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 18.006-8, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020.	19/10/2020	1019015	10,45
REFERENTE A DESPESA COM DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020.	19/10/2020	1019016	31,00
REFERENTE A DESPESA COM DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020.	20/10/2020	1020019	337,56
REFERENTE A DESPESA COM DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020.	20/10/2020	1020020	17,00
REFERENTE A DESPESA COM DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020.	21/10/2020	1021030	159,00
REFERENTE A DESPESA COM DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020.	21/10/2020	1021031	17,00
REFERENTE A DESPESA COM DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020.	22/10/2020	1022009	130,56
REFERENTE A DESPESA COM DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020.	22/10/2020	1022012	23,00
REFERENTE A DESPESA COM DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020.	23/10/2020	1023013	166,17
REFERENTE A DESPESA COM DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 18.006-8, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020.	23/10/2020	1023019	146,30
REFERENTE A DESPESA COM DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020.	23/10/2020	1023020	7,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 329-2, NO MÊS DE OUTUBRO/2020, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	26/10/2020	1026011	49,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 71.013-4, NO MÊS DE OUTUBRO/2020, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	26/10/2020	1026012	49,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 013-7, NO MÊS DE OUTUBRO/2020, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	26/10/2020	1026013	234,11



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

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

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

AÇÃO : 2012 Manutenção da Secretaria Executiva de Finanças

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2020 :	2	Valor para o ano de 2020 R\$:	2.000.000,00		
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE: 170.001-4. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020.	26/10/2020	1026014	3,00		
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE: 170.001-4. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020.	26/10/2020	1026019	109,90		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 18.006-8, NO MÊS DE OUTUBRO/2020, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	27/10/2020	1027039	10,45		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 013-7, NO MÊS DE OUTUBRO/2020, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	27/10/2020	1027040	115,52		
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE: 170.001-4. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020.	27/10/2020	1027043	11,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 18.001-7, NO MÊS DE OUTUBRO/2020, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	28/10/2020	1028045	10,45		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 013-7, NO MÊS DE OUTUBRO/2020, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	28/10/2020	1028046	169,73		
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE: 170.001-4. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020.	28/10/2020	1028048	31,90		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 18.006-8, NO MÊS DE OUTUBRO/2020, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	29/10/2020	1029143	20,90		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 013-7, NO MÊS DE OUTUBRO/2020, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	29/10/2020	1029144	182,36		
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE: 170.001-4. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020.	29/10/2020	1029145	7,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 18.006-8, NO MÊS DE OUTUBRO/2020, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	30/10/2020	1030015	4.720,15		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 013-7, NO MÊS DE OUTUBRO/2020, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	30/10/2020	1030016	211,34		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 44.939-3, NO MÊS DE OUTUBRO/2020, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	30/10/2020	1030020	1.350,80		
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE: 170.001-4. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020.	30/10/2020	1030083	5,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO, EXTRATOS DE CONTRATOS E TERMO ADITIVO, RATIFICAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	01/10/2020	1001019	6.376,72		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGA DE TONER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	01/10/2020	1001013	42,50		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA CONFECÇÃO DE CARIMBOS E REFIS PARA ATENDER A SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	05/10/2020	1005020	210,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGA DE TONER PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE TESOUREARIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	19/10/2020	1019010	42,50		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	21/10/2020	1021035	550,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA RECARGA DE TONER PARA ATENDER A SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	26/10/2020	1026006	95,00		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSIDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020.	29/10/2020	1029122	10.000,00		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020.	29/10/2020	1029018	3.000,00		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020.	29/10/2020	1029061	5.700,00		



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

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

Total executado na ação no mês R\$:	368.655,09
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	2.000.000,00
	0,00



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

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, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	21/10/2020	1021041	13.098,12
EMPENHO REFERENTE A DESPESA PATRONAL DE SUBSIDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020	29/10/2020	1029055	2.200,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA PATRONAL DE SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020	29/10/2020	1029058	23.437,78
EMPENHO REFERENTE A DESPESA PATRONAL DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020	29/10/2020	1029060	4.254,80
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS CEDIDOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020.	29/10/2020	1029041	484,08
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020.	29/10/2020	1029042	18.322,44
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO LOTADO NA OUVIDORIA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020.	29/10/2020	1029082	1.024,00
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020.	29/10/2020	1029084	4.990,97
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE GÁS 13 KG, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 006/20, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	08/10/2020	1008022	87,50
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 034/20, PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	05/10/2020	1005007	263,44
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE ÁGUA MINERAL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 006/20, PARA O DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	07/10/2020	1007016	39,60
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE ÁGUA MINERAL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 006/20, PARA SEREM CONSUMIDAS PELOS SERVIDORES DOS DEPARTAMENTOS: T.I., ALMOXARIFADO, RECEPÇÃO, LICITAÇÃO, COMPRAS E JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	08/10/2020	1008020	138,60
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 034/20, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	14/10/2020	1014029	263,44
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - JETONS A CONSELHEIROS DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020.	29/10/2020	1029020	2.862,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - JETONS A CONSELHEIROS DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020.	29/10/2020	1029140	4.293,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO NA MOTO CG TITAN 150, PLACA JUT 5977 UTILIZADA PELO ALMOXARIFADO CENTRAL, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	29/10/2020	1029139	79,70
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 036/20, PARA O DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	02/10/2020	1002020	995,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 036/20, PARA ATENDER OS DEPARTAMENTOS DE LICITAÇÃO, COMPRAS E CONTRATOS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	14/10/2020	1014005	2.985,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 063/20, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	09/10/2020	1009008	241,93
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 042/19, PARA IMPRESSORA UTILIZADA NA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	07/10/2020	1007015	240,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, REFERENTE	21/10/2020	1021021	177,00



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

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
AO PROCESSO LICITATORIO N.º 042/19, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).			
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE REFIL DE TINTA PARA SER UTILIZADO NO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 042/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	27/10/2020	1027031	69,50
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE TINTA PARA REVITALIZAÇÃO DE FAIXAS DE PEDESTRES EM AVENIDAS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	27/10/2020	1027032	2.580,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 096/19, PARA MANUTENÇÃO NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA NA JUNTA MILITAR, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	06/10/2020	1006008	309,80
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE REFORMA PARA SEREM UTILIZADAS EM DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, PROCESSO LICITARIO N 065/20.	21/10/2020	1021023	254,25
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA NOBREAKS UTILIZADO NO DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 082/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	29/10/2020	1029133	615,00
REFERENTE A DESPESA DE INSERÇÃO DE CRÉDITO EM CELULARES, UTILIZADOS EM CONTATOS COM FORNECEDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	02/10/2020	1002019	300,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE POSTES, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 033/20, PARA SER INSTALADA NO SETOR JARDIM ARIANE, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	13/10/2020	1013005	1.290,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 053/19, PARA MOTO CG TITAN, PLACA JUT 5977 UTILIZADA PELO ALMOXARIFADO CENTRAL, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	29/10/2020	1029141	429,90
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO E OUTRAS GRATIFICAÇÕES DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020.	29/10/2020	1029115	51.855,36
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÕES POR DED. EXCLUSIVA E TEMPO INTEGRAL E OUTRAS DE SERVIDORES COMISSIONADOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020.	29/10/2020	1029117	2.860,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020.	29/10/2020	1029023	62.150,98
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO DOENÇA E AUXILIO RECLUSÃO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020.	29/10/2020	1029024	13.306,79
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO LOTADO NA NA OUVIDORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020.	29/10/2020	1029066	2.650,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020.	29/10/2020	1029069	18.972,27
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020.	29/10/2020	1029011	7.918,71
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 ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	27/10/2020	1027045	3.480,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020.	29/10/2020	1029114	96.520,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORÁRIOS LOTADOS NA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020.	29/10/2020	1029116	15.700,00
REFERENTE A DESPESA DE TAXA DE AUTORIZAÇÃO REF. A AUTORGA DE DIREITO PARA DILUIÇÃO DE LANÇAMENTO DE EFLUENTES, PROVENIENTES DOS ESGOTOS SANITÁRIOS LÍQUIDOS TRATADOS GERADOS NAS RESIDÊNCIAS DO CONJUNTO HABITACIONAL PRIMAVERA E IPIRANGA NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. (PORTEB-III) CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	19/10/2020	1019002	3.281,94
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA ENCADERNAÇÃO E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS DE PROCESSOS DE TOMADA DE PREÇO Nº 12 E 13 PARA	28/10/2020	1028047	339,00



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

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

SEREM ENVIADOS À CAIXA ECONOMICA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).			
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 SETEMBRO/2020, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	02/10/2020	1002031	3.038,04
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 SETEMBRO/2020, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	02/10/2020	1002037	1.366,00
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 SETEMBRO/2020, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	02/10/2020	1002038	9.992,29
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGA DE TONER PARA SER UTILIZADO NA JUNTA MILITAR, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	01/10/2020	1001014	85,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA CONFECÇÃO DE CARIMBOS, CÓPIAS DE CHAVES E ABERTURA DE PORTAS PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	07/10/2020	1007027	856,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGA DE TONER PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	20/10/2020	1020017	175,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS UTILIZADAS PELO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	21/10/2020	1021022	270,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGA DE TONER PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	27/10/2020	1027030	85,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET, LINK COMPARTILHADO NO PERÍODO DE 26/09/2020 A 25/10/2020, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 068/2019, PARA ATENDER A DEMANDA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEX	27/10/2020	1027044	1.072,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENÇÃO EM NOBREAK DO DEPARTAMENTO DE TÉCNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	29/10/2020	1029134	140,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSÍDIO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020.	29/10/2020	1029113	10.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS CEDIDOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020.	29/10/2020	1029021	3.025,56
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020.	29/10/2020	1029022	80.714,29
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO DE SERVIDOR EFETIVO COMISSONADO LOTADO NA NA OUVIDORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020.	29/10/2020	1029064	5.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS COMISSONADOS LOTADOS NA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020.	29/10/2020	1029067	22.600,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIO MATERNIDADE DE SERVIDORA EFETIVA LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020.	29/10/2020	1029025	2.839,78

Total executado na ação no mês R\$:

506.620,86

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: 01/10/2020 à 31/10/2020

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

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

AÇÃO : 2027 Manutenção das Atividades de Apoio e Coordenação Geral

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO CANCELADO DEVDO FORNCEDOR NAO TER ENTREGUE MERCADORIA	16/10/2020	715006	-460,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO E APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000117/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	19/10/2020	1019013	2.205,54
REFERENTE AO PAGAMENTO COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020.	30/10/2020	1030009	40.164,01
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE SUBSÍDIO DA SECRETARIA DO FMAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020.	30/10/2020	1030010	2.200,00
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FMAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020.	30/10/2020	1030008	9.263,20
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE 06 (SEIS) DIÁRIAS PARA SERVIDORA OCUPANTE NO CARGO DE SECRETARIA MUNICIPAL CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM ATÉ A CIDADE DE BELEM- PA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DO COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES DA ASSISTENCIA SOCIAL DO PARÁ - COEGEMAS/PA E TRATAR DE ASSUNTOS E DEMANDAS PENDENTES REFERENTES AO CHEQUE MORADIA NA COHAB E SOBRE DEMANDAS DE RECURSOS ESTADUAIS NA SECRETARIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EMPREGO E RENDA - SEASTER, NO PERÍODO DE 26 A 31 DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME PORTARIA Nº 139/2020 SEMADS	21/10/2020	1021001	2.100,00
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 SETEMBRO/2020.	06/10/2020	1006006	3,08
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PISCINA LOCALIZADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	26/10/2020	1026009	600,00
REFERENTE A DESPESA COM MULTA/ JUROS INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO DE ISS DE PRESTADOR DE SERVIÇOS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	07/10/2020	1007002	2,01
REFERENTE A DESPESA COM MULTA/ JUROS INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO DE ISS DE PRESTADOR DE SERVIÇOS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	07/10/2020	1007003	2,64
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NO FMAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020.	29/10/2020	1029019	208.490,66
REFERENTE A ANULAÇÃO DE DESPESA EMPENHADA EM DATA INDEVIDA.	30/10/2020	1030003	-210.180,08
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NO FMAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020.	30/10/2020	1030003	210.180,08
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, SERVIÇO DE PASSAGENS TERRESTRE COMO APOIO E INCENTIVO AO JOVEM JENILTON MATOS LOPES QUE REPRESENTARÁ ESTE MUNICÍPIO EM LUTA DE MMA, CONFORME OFÍCIO DE Nº185/2020 CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000106/20 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	14/10/2020	1014005	350,86
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, DE TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA CORRENTE 30.768-8, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	01/10/2020	1001023	10,45
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, DE TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA CORRENTE 30.708-8, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020, E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	07/10/2020	1007006	10,45
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, DE TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA CORRENTE 30.708,8, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020, E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	08/10/2020	1008027	31,35
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, DE TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA CORRENTE 30.708,8, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020, E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	09/10/2020	1009007	20,90
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, DE TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA CORRENTE 44.143-0, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020, E COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	09/10/2020	1009009	10,45
DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA CORRENTE 30.768-8, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020, E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	13/10/2020	1013010	20,90



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

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

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

AÇÃO : 2027 Manutenção das Atividades de Apoio e Coordenação Geral

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :	2	Valor para o ano de 2020 R\$:	2.586.000,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, DE TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA CORRENTE 30.768-8, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020, E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)		16/10/2020	1016004	156,75	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, DE TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA CORRENTE 44.143-0, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020, E COMPROVANTE(S) ANEXO(S).		19/10/2020	1019017	10,45	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, DE TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA CORRENTE 44.143-0, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020, E COMPROVANTE(S) ANEXO(S).		23/10/2020	1023005	52,25	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, DE SERVICOS DE TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA CORRENTE 30.768-8, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020, E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)		26/10/2020	1026005	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 OUTUBRO/2020, E CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)		28/10/2020	1028007	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 OUTUBRO/2020, E CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)		29/10/2020	1029013	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 CONFORME COMPROVANTE (S) ANEXO (S)		01/10/2020	1001018	2.283,65	
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA TELEFÔNICA DA LINHA 3424-1329 DE USO DA COORDENACÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).		01/10/2020	1001013	117,13	
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA TELEFÔNICA DA LINHA 3424-1329 DE USO DA COORDENACÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).		28/10/2020	1028001	151,46	
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE A HORAS EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FMAS, NO MES DE OUTUBRO/20.		29/10/2020	1029021	8.500,17	
EMPENHADO INDEVIDAMENTE		30/10/2020	1030002	-8.500,17	
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE A HORAS EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FMAS, NO MES DE OUTUBRO/20.		30/10/2020	1030002	8.500,17	
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020.		29/10/2020	1029022	10.000,00	
REFERENTE A ANULAÇÃO DE DESPESA EMPENHADA EM DATA INDEVIDA.		30/10/2020	1030004	-10.000,00	
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSÍDIO DA SECRETÁRIA DO FMAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020.		30/10/2020	1030004	10.000,00	
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FMAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020.		29/10/2020	1029020	63.933,02	
REFERENTE A ANULAÇÃO DE DESPESA EMPENHADA EM DATA INDEVIDA.		30/10/2020	1030001	-63.933,02	
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FMAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020.		30/10/2020	1030001	63.933,02	

Total executado na ação no mês R\$:	350.262,73
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: 01/10/2020 á 31/10/2020

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

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

AÇÃO : 2049 Manutenção das Atividades de Apoio e Coordenação Geral

Unidade de Medida : und

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DE UTILIZAÇÃO NO DEPARTAMENTO DE TESOUREARIA DO FUNDO MUN. DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 164/19 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 042/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	19/10/2020	1019024	119,90
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 089/18 MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 064/19 CONTRATO Nº 631/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	30/10/2020	1030127	1.889,25
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OBRIGAÇÃO PATRONAL DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE LOTADA NA FOPAG-GABINETE SAÚDE SUBSÍDIO, CORRESP. AO MÊS DE OUTUBRO/2020.	30/10/2020	1030091	2.200,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-GABINETE SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE OUTUBRO/2020.	30/10/2020	1030101	13.614,42
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-GABINETE DA SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE OUTUBRO/2020.	30/10/2020	1030085	10.157,40
REFERENTE A DESPESA DE MATERIAL DE CONSUMO - ÁGUA MINERAL, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2020 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2020 CONTRATO 024/2020, A SER DESTINADA COORDENAÇÃO GERAL DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	02/10/2020	1002026	547,50
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES EXECUTIVAS, CORRESPONDENTE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 095/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 052/19 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 457/19, A SEREM DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE DURANTE TRABALHOS EXTRAORDINARIOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	07/10/2020	1007009	432,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES EXECUTIVAS, CORRESPONDENTE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 095/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 052/19 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 457/19, A SEREM DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE DURANTE TRABALHOS EXTRAORDINARIOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	22/10/2020	1022008	528,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, RECARGA DE TONER PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DO DEPTº DE CONTABILIDADE DO FUNDO MUN. DE SAÚDE, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO 042/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/19 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 164/19, CONFORME PEDIDO ANEXO.	12/10/2020	1012004	85,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, RECARGAS DE TONER, CORRESP. AO PROCESSO LIC. Nº 042/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/19 CONTRATO Nº 164/19, PARA SER UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DOS DEPARTAMENTOS DE RECURSOS HUMANOS; LICITAÇÕES; BEM COMO TESOUREARIA, LIGADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO ANEXO.	20/10/2020	1020019	142,50
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.	19/10/2020	1019023	279,00
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.	19/10/2020	1019022	734,37
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG - GABINETE DA SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE OUTUBRO/2020.	30/10/2020	1030005	23.875,61
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG - GABINETE DA SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE OUTUBRO/2020.	30/10/2020	1030012	27.161,50
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 OUTUBRO/2020, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 068/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/19 1º TERMO ADITIVO AO	27/10/2020	1027017	4.640,00



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

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
CONTRATO Nº 317/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.			
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG - GABINETE DA SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE OUTUBRO/2020.	30/10/2020	1030004	57.275,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 165-6 NO DIA 02/10/2020.	02/10/2020	1002023	20,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 164-8 NO DIA 25/10/2020.	02/10/2020	1002024	30,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 164-8 NO DIA 05/10/2020.	05/10/2020	1005016	20,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 165-6 NO DIA 06/10/2020.	06/10/2020	1006005	30,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 164-8 NO DIA 06/10/2020.	06/10/2020	1006006	30,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 164-8 NO DIA 08/10/2020.	08/10/2020	1008028	10,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 164-8 NO DIA 14/10/2020.	14/10/2020	1014018	10,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 46312-4 NO DIA 15/10/2020.	15/10/2020	1015013	158,70
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 164-8 NO DIA 20/10/2020.	20/10/2020	1020016	10,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 165-6 NO DIA 26/10/2020.	26/10/2020	1026007	49,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 164-8 NO DIA 26/10/2020.	26/10/2020	1026008	59,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 164-8 NO DIA 27/10/2020.	27/10/2020	1027004	70,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 164-8 NO DIA 28/10/2020.	28/10/2020	1028003	10,00
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 OUTUBRO/2020, CONFORME CONTRATO MULTIPLO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS ANEXOS.	14/10/2020	1014001	22,78
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 14/20 CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020.	13/10/2020	1013003	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 OUTUBRO/2020, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	31/10/2020	1031001	3.774,97
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSÍDIO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE LOTADA NA FOPAG - GABINETE DA SAÚDE-SUBSÍDIO, CORRESP. AO MÊS DE OUTUBRO/2020.	30/10/2020	1030002	10.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG - GABINETE DA SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE OUTUBRO/2020.	30/10/2020	1030011	50.973,00

Total executado na ação no mês R\$:	234.461,08
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	3.215.000,00
	0,00



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

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 : 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 A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (01 NOTEBOOK - CORE I3) PARA SER UTILIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 93/19, PREGÃO Nº 50/19, CONTRATO Nº 522/19, ADITIVO Nº 01/20.	01/10/2020	1001002	3.200,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (02 NOTEBOOK - CORE I3) PARA SER UTILIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 93/19, PREGÃO Nº 50/19, CONTRATO Nº 522/19, ADITIVO Nº 01/20.	01/10/2020	1001004	6.400,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (01 IMPRESSORA MULTIPROFISSIONAL) PARA SER UTILIZADO PELO DMIE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 93/19, PREGÃO Nº 50/19, CONTRATO Nº 522/19, ADITIVO Nº 01/20.	01/10/2020	1001005	1.161,25
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (19 COMPUTADORES DESKTOP CORE I3) PARA SEREM UTILIZADOS NA PREMIAÇÃO DOS PROJETOS REALIZADOS NO ANO DE 2019 - COPA ESTUDANTIL DA CIDADE E DO CAMPO 2ª FEIRA JUNINA EDUCACIONAL E CULTURAL, 07 DE SETEMBRO "INDEPENDENCIA DO BRASIL E SOM DA LIBERDADE" PARA UNIDADES DE ENSINO CONFORME SOLICITADO NO MEMORANDO Nº 068/2020/DEPARTAMENTO DE ENSINO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 93/19, PREGÃO Nº 50/19, CONTRATO Nº 522/19, ADITIVO Nº 01/20.	01/10/2020	1001006	49.875,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, SERVIÇO DE RECARGA DE TONER PARA SEREM UTILIZADOS PELAS UNIDADES DE ENSINO MUNICIPAL, CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 42/19, PREGÃO Nº 18/19, CONTRATO Nº 161/2019, ADITIVO Nº 01/20.	27/10/2020	1027002	4.491,82
REFERENTE DESPESA EMPENHADA OBRIGAÇÃO PATRONAL AO SUBSIDIO DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, OUTUBRO/2020.	29/10/2020	1029002	1.600,00
REFERENTE DESPESA EMPENHADA OBRIGAÇÃO PATRONAL AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, OUTUBRO/2020.	29/10/2020	1029003	11.824,17
Total executado na ação no mês R\$:			78.552,24
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			2.920.000,00
			0,00



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

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) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/09 A 15/09/2020, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 117/19, PREGÃO Nº 64/19, CONTRATO Nº 635/19.	13/10/2020	1013003	625,18
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA SER UTILIZADO POR VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/09 A 15/09/2020, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 117/19, PREGÃO Nº 64/19, CONTRATO Nº 635/19.	13/10/2020	1013004	4.974,16
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA VEICULOS (MOTOS) DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 117/19, PREGÃO Nº 64/19, CONTRATO Nº 635/19.	26/10/2020	1026001	668,59
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA VEICULOS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER,REFERENTE AO PERÍODO DE 16/09 À 30/09/2020 REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 117/19, PREGÃO Nº 64/19, CONTRATO Nº 635/19.	26/10/2020	1026002	8.997,06
REFERENTE DESPESA EMPENHADA OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E LAZER OUTUBRO/2020.	29/10/2020	1029001	16.395,67
REFERENTE CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS A CIDADE DE BELEM-PA, NO PERÍODO DE 13 A 16/10/2020, PARA VERIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS DE VEÍCULOS JUNTO AO DETRAN E REALIZAR A ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS, CONFORME RPOJETO DE VIAGEM Nº 318/2020.	13/10/2020	1013001	2.000,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS A CIDADE DE BELEM-PA, NO PERÍODO DE 13 A 17/10/2020, PARA VERIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS DE VEÍCULOS JUNTO AO DETRAN E REALIZAR A ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS, CONFORME RPOJETO DE VIAGEM Nº 319/2020.	13/10/2020	1013002	2.000,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM CONSUMIDOS NA COMEMORAÇÃO DO DIA DOS SECRETARIOS E AUXILIARES DE SECRETARIA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 100/19, PREGÃO Nº 54/19, CONTRATO Nº 598/19.	01/10/2020	1001008	1.740,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS)REFEIÇÕES) PARA SEREM CONSUMIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 95/19, PREGÃO Nº 52/19, CONTRATO Nº 460/19.	01/10/2020	1001009	2.802,50
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM CONSUMIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 95/19, PREGÃO Nº 52/19, CONTRATO Nº 461/19.	05/10/2020	1005002	2.784,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM CONSUMIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 34/20, PREGÃO Nº 14/20, CONTRATO Nº 53/20.	07/10/2020	1007006	340,08
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM CONSUMIDOS POR SERVIDORES QUE ESTÃO TRABALHANDO NA REFORMA DA UNIDADE DE ENSINO BELA VISTA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 34/20, PREGÃO Nº 14/20, CONTRATO Nº 53/20.	07/10/2020	1007007	1.320,13
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM CONSUMIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 95/19, PREGÃO Nº 52/19, CONTRATO Nº 461/19.	09/10/2020	1009005	1.680,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS)REFEIÇÕES) PARA SEREM CONSUMIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 95/19, PREGÃO Nº 52/19, CONTRATO Nº 460/19.	15/10/2020	1015003	2.015,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, SERVIÇO DE COFFE BREAK PARA SER CONSUMIDO NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO SERVIDOR PUBLICO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 100/19, PREGÃO Nº 54/19, CONTRATO Nº 598/19.	21/10/2020	1021005	1.450,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM CONSUMIDOS NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO SERVIDOR PUBLICO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 100/19, PREGÃO Nº 54/19, CONTRATO Nº 598/19.	21/10/2020	1021006	1.102,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM CONSUMIDOS NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO SERVIDOR PUBLICO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, REFERENTE AO	22/10/2020	1022001	1.004,50



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

Page 130

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
PROCESSO LICITATORIO N.º 100/19, PREGÃO N.º 54/19, CONTRATO N.º 598/19.			
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MESAS E CONFECÇÃO DE CAFÉ DA MANHA PARA COMEMORAR O DIA DOS SECRETARIOS E AUXILIARES DE SECRETARIA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 100/19, PREGÃO N.º 54/19, CONTRATO N.º 598/19.	01/10/2020	1001007	2.160,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACÃO DE SERVIÇOS – PJ, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM CENTRAIS DE AR, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 74/20, PREGÃO N.º 24/20, CONTRATO N.º 284/20.	07/10/2020	1007003	13.038,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACÃO DE SERVIÇOS – PJ, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM CENTRAIS DE AR DE USO DO NOVO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 74/20, PREGÃO N.º 24/20, CONTRATO N.º 284/20.	07/10/2020	1007004	9.240,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACÃO DE SERVIÇOS – PJ, SERVIÇO DE RECARGA DE TONER PARA SEREM UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 42/19, PREGÃO N.º 18/19, CONTRATO N.º 161/2019, ADITIVO N.º 01/20.	27/10/2020	1027003	1.037,40
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CALHAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 111/19, PREGÃO N.º 60/19, CONTRATO N.º 619/19.	29/10/2020	1029004	5.952,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM VEICULO: TRITON L-200 PLACA: QES-1223 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, PREGÃO N.º 61/17, CONTRATO N.º 498/17, ADITIVO 03/19.	23/10/2020	1023007	369,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM VEICULO: GOL PLACA: QEH-0973 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, PREGÃO N.º 61/17, CONTRATO N.º 498/17, ADITIVO 03/19.	23/10/2020	1023008	627,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM VEICULO: GOL PLACA: QEH-0973 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, PREGÃO N.º 61/17, CONTRATO N.º 498/17, ADITIVO 03/19.	23/10/2020	1023009	990,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM VEICULO: CAMINHAO PLACA: JWR-3709 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, PREGÃO N.º 61/17, CONTRATO N.º 498/17, ADITIVO 03/19.	23/10/2020	1023010	216,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM VEICULO: F-4000 PLACA: QEM-7622 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, PREGÃO N.º 61/17, CONTRATO N.º 498/17, ADITIVO 03/19.	23/10/2020	1023011	756,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CANETA ESFEROGRAFICA) PARA SER UTILIZADOS PELAS UNIDADES DE ENSINO MUNICIPAL REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 36/20, PREGÃO N.º 16/20, CONTRATO N.º 87/20.	07/10/2020	1007005	248,80
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SER UTILIZADO PELO ADMINISTRATIVO DAS UNIDADES DE ENSINO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 36/20, PREGÃO N.º 16/20, CONTRATO N.º 87/20.	09/10/2020	1009001	527,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SER UTILIZADO PELO ADMINISTRATIVO DAS UNIDADES DE ENSINO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 36/20, PREGÃO N.º 16/20, CONTRATO N.º 67/20.	09/10/2020	1009002	279,50
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SER UTILIZADO PELAS UNIDADES DE ENSINO MUNICIPAL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 36/20, PREGÃO N.º 16/20, CONTRATO N.º 63/20.	21/10/2020	1021001	3.015,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SER UTILIZADO PELAS UNIDADES DE ENSINO MUNICIPAL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 36/20, PREGÃO N.º 16/20, CONTRATO N.º 67/20.	21/10/2020	1021002	957,18
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SER UTILIZADO PELAS UNIDADES DE ENSINO MUNICIPAL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 36/20, PREGÃO N.º 16/20, CONTRATO N.º 87/20.	21/10/2020	1021003	1.261,15
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA (UMA PLACA DE REDE) PARA SER UTILIZADO PELA UNIDADE DE ENSINO TARLEY ANDRADE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 93/19, PREGÃO N.º 50/19, CONTRATO N.º 522/19, ADITIVO N.º 01/20.	01/10/2020	1001001	50,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (REFIS E CARTUCHO DE TINTA) PARA SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 42/19,	27/10/2020	1027001	3.606,87



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

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

PREGÃO Nº 18/19, CONTRATO Nº 161/2019, ADITIVO Nº 01/20.

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COROA DE FLORES PARA HOMENAGEAR A SERVIDORA TANIA ALCANTARA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 100/19, PREGÃO Nº 54/19, CONTRATO Nº 598/19.	16/10/2020	1016001	590,00
---	------------	---------	--------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PARA SEREM UTILIZADAS EM HOMENAGEM AO DIA DA MERENDEIRA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 35/20, PREGÃO Nº 15/20, CONTRATO Nº 146/20.	30/10/2020	1030001	2.660,00
---	------------	---------	----------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PREDIO DO DMIE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 65/20, PREGÃO Nº 23/20, CONTRATO Nº 205/20.	05/10/2020	1005001	314,93
---	------------	---------	--------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PREDIO DO DMIE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 65/20, PREGÃO Nº 23/20, CONTRATO Nº 206/20.	06/10/2020	1006001	66,09
---	------------	---------	-------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO DMIE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 65/20, PREGÃO Nº 23/20, CONTRATO Nº 206/20.	15/10/2020	1015001	269,00
---	------------	---------	--------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO DMIE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 65/20, PREGÃO Nº 23/20, CONTRATO Nº 202/20.	15/10/2020	1015002	8.526,05
---	------------	---------	----------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO NOVO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 73/20, PREGÃO Nº 20/20, CONTRATO Nº 267/20.	27/10/2020	1027004	5.474,15
---	------------	---------	----------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE AUTO-PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM VEICULO: GOL PLACA: QEH-0973 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, PREGÃO Nº 61/17, CONTRATO Nº 498/17, ADITIVO Nº 03/19.	23/10/2020	1023001	503,23
--	------------	---------	--------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE AUTO-PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM VEICULO: GOL PLACA: QEH-0973 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, PREGÃO Nº 61/17, CONTRATO Nº 498/17, ADITIVO Nº 03/19.	23/10/2020	1023002	1.331,57
--	------------	---------	----------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE AUTO-PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM VEICULO: TRITON L-200 PLACA: QES-1223 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, PREGÃO Nº 61/17, CONTRATO Nº 498/17, ADITIVO Nº 03/19.	23/10/2020	1023003	3.433,95
---	------------	---------	----------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE AUTO-PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM VEICULO: CAMINHÃO PLACA: JWR-3789 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, PREGÃO Nº 61/17, CONTRATO Nº 498/17, ADITIVO Nº 03/19.	23/10/2020	1023004	932,17
---	------------	---------	--------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE AUTO-PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM VEICULO: CAMINHÃO PLACA: QDZ-4416 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, PREGÃO Nº 61/17, CONTRATO Nº 498/17, ADITIVO Nº 03/19.	23/10/2020	1023005	73,38
---	------------	---------	-------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E LAZER, OUTUBRO/2020.	28/10/2020	1028006	8.057,94
---	------------	---------	----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E LAZER, OUTUBRO/2020.	28/10/2020	1028003	21.859,38
--	------------	---------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO - AUXILIO DOENÇA DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E LAZER, OUTUBRO/2020.	28/10/2020	1028004	14.486,57
---	------------	---------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MALHARIA (CAMISETAS) PARA SEREM UTILIZADAS NA HOMENAGEM AO DIA DO PROFESSOR, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 35/20, PREGÃO Nº 15/20, CONTRATO Nº 146/20.	09/10/2020	1009004	16.800,00
--	------------	---------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ - SERVIÇO DE PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO /IPVA DOS VEICULOS : CAMINHONETE/2015/MMC/L200 TRITON GLX D/PRATA/OFICIAL PLACA: QDQ 2005,AUTOMOVEL/2018 / VW / NOVO GOL TL MCV / BRANCA / OFICIAL PLACA: QEH 0973, CAMINHÃO/2018/VW/ 8.160 DRC 4X2/BRANCA/OFICIAL PLACA: QDZ 4416, CAMINHÃO/2015/FORD/F 4000 4X4 P/PRATA/OFICIAL PLACA: QEM 7622, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	02/10/2020	1002001	5.031,43
--	------------	---------	----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO - REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E LAZER,	28/10/2020	1028005	67.224,08
---	------------	---------	-----------



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

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

OUTUBRO/2020.

REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, SETEMBRO/2020.	02/10/2020	1002002	5.832,38
REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DE USO DA ESCOLA SÃO JORGE/SEMEC, SETEMBRO/2020.	03/10/2020	1003001	10.615,21
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA PROVEDOR - LINK COMPARTILHADO PARA DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PERÍODO DE 27/08 A 29/09/2020, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 68/19, PREGÃO Nº 32/19, CONTRATO Nº 315/19, ADITIVO Nº 01/20.	07/10/2020	1007001	1.072,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA PROVEDOR - LINK DEDICADO - PARA SER UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PERÍODO DE 27/08 A 28/09/2020, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 68/19, PREGÃO Nº 32/19, CONTRATO Nº 315/19, ADITIVO Nº 01/20.	07/10/2020	1007002	1.450,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO - SUBSIDIO DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO, OUTUBRO/2020.	28/10/2020	1028001	10.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO - REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SCRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E LAZER, OUTUBRO/2020.	28/10/2020	1028002	42.629,97

Total executado na ação no mês R\$:

325.463,25

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

3.720.000,00

0,00



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

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

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

AÇÃO : 2093 Manutenção da Secretaria Municipal de Obras

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Para manutenção das atividades da secretaria de obras.

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE COMBUSTÍVEL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 117/20, PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	21/10/2020	1021038	42.287,92
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE COMBUSTÍVEL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 122/20, PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	21/10/2020	1021039	232.447,76
EMPENHO REFERENTE A DESPESA PATRONAL DE SUBSIDIO DO SECRARIO MUNICIPAL DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020	29/10/2020	1029070	2.200,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA PATRONAL DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020	29/10/2020	1029073	3.608,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA PATRONAL DE SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020	29/10/2020	1029077	22.432,76
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020.	29/10/2020	1029044	13.600,15
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020.	29/10/2020	1029087	677,60
EMPENHO REFERENTE 01(UMA) DIÁRIA PARA DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE MARABÁ-PA PARA NO DIA 23/10/2020, A FIM DE ACOMPANHAR E ASSESSORAR O PREFEITO MARCELO BORGES EM UMA REUNIÃO TECNICA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. CONFORME PORTARIA Nº358/2020.	22/10/2020	1022003	350,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE FERRAGENS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 065/20, PARA SEREM UTILIZADAS NA GARAGEM MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	27/10/2020	1027036	608,10
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 034/20, PARA SERVIDORES QUE TRABALHAM EM SERVIÇOS OPERACIONAIS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	01/10/2020	1001016	1.434,32
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE REFEIÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 095/19, PARA TRABALHADORES DA SECRETARIA DE OBRAS QUE TRABALHARAM NA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E PONTES NA ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERÍODO DE 01/08 A 25/09/2020, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	01/10/2020	1001029	9.965,50
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE GALÕES DE ÁGUA MINERAL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 006/20, PARA SEREM CONSUMIDAS NA SECRETARIA DE OBRAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2020, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	05/10/2020	1005009	138,60
EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO FECHADO, 4 PORTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA, DURANTE O PERÍODO DE 16 DE SETEMBRO/2020 À 15 DE OUTUBRO/2020. REFERENTE A PROCESSO LICITATORIO Nº047/2019.	01/10/2020	1001025	4.830,08
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMIONETE CABINE SIMPLES 4X2, DIREÇÃO HIDRAULICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, NO PERÍODO DE 01/09/20 A 30/09/20 E 16º BOLETIM DE MEDIÇÃO ANEXO(S).	07/10/2020	1007012	5.880,00
EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS CAMIONETE 3/4 CABINE SIMPLES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DURANTE O PEÍODO DE 01/09 A 30/09/2020, CONFORME 16º MEDIÇÃO ANEXA.	07/10/2020	1007013	20.396,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LAMPADAS PARA SEREM UTILIZADAS NA ILUMINAÇÃO DO TERMINAL RODOVIARIA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 096/2019	16/10/2020	1016006	383,60
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 105/20, PARA SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	09/10/2020	1009004	6.500,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO NO CEMITÉRIO MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	22/10/2020	1022015	800,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 092/19, PARA MANUTENÇÃO DE BEBEDOURO NO CENTRO DE VELÓRIO MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	21/10/2020	1021036	205,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO DE BASE DE			



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

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
SERVIDORES TEMPORÁRIOS COMISSOANADOS LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020.	29/10/2020	1029124	16.400,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO INTEGRAL E OUTRAS DE SERVIDORES COMISSOANADOS TEMPORARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020.	29/10/2020	1029125	4.470,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO, ADICIONAL NOTURNO E OUTRAS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, OUTUBRO/2020.	29/10/2020	1029127	48.312,17
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020.	29/10/2020	1029029	61.204,82
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO DOENÇA DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020.	29/10/2020	1029030	2.340,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO A SEREM UTILIZADAS POR SERVIDORES DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº200/20.	20/10/2020	1020015	913,67
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA EMISSÃO DE TAXA DE ART, DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E MEIO FIO DA RUA SÉRGIO LUIZ DE FARIAS RUA SÃO FÉLIX DO XINGU, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	29/10/2020	1029098	322,72
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO DE BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020.	29/10/2020	1029126	75.479,10
REFERENTE A DESPESA DE GUIA DE TARIFA DE REPROGRAMAÇÃO DE CONTRATO DE REPASSE Nº 0213.324-07, REF. A CANALIZAÇÃO, REVESTIMENTO, DRAGAGEM, URBANIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO DO CANAL DO CÔRREGO REDENÇÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	13/10/2020	1013003	6.963,40
REFERENTE A DESPESA DE GUIA DE TARIFA DE REPROGRAMAÇÃO DE CONTRATO DE REPASSE Nº 779513/2012 E 770147/2012, REF. A PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	13/10/2020	1013004	120,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE USO DA SECRETARIA DE OBRAS, CENTRO DE VELÓRIO E CENTRO COMUNITÁRIO, CONFORME U.C. 8410283,16265667,103229545, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020, CONFORME COMPROVANTE(S).	02/10/2020	1002026	4.682,10
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DA PRAÇA DA BÍBLIA, REFERENTE: U.C.50585573 , CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	02/10/2020	1002034	395,33
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGA DE TONER PARA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	01/10/2020	1001024	170,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGA DE TONER PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	09/10/2020	1009019	52,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS PARA RECARGA DE TONER PARA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	27/10/2020	1027041	52,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGA DE TONER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE VELODROMO MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	27/10/2020	1027042	45,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSIDIO DE SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020.	29/10/2020	1029123	10.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020.	29/10/2020	1029028	63.455,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO DE SERVIDOR EFETIVO COMISSOANADO LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020.	29/10/2020	1029074	4.235,00

Total executado na ação no mês R\$:	668.358,70
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	4.828.500,00
	0,00



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

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\$
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 SETEMBRO/2020, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	02/10/2020	1002029	3.741,83
Total executado na ação no mês R\$:			3.741,83
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			0,00
			0,00



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

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Para Manutenção da Sec. de Desporto, Cultura e Lazer

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO REFERENTE A DESPESA PATRONAL DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE TURISMO E JUVENTUDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020	29/10/2020	1029096	2.370,72
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020.	29/10/2020	1029045	1.292,20
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE ESPORTES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020.	29/10/2020	1029091	1.600,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE RUFOS NOS VESTIÁRIOS DO ESTÁDIO MANOEL CLARO LEITE MOURA NO ALTO PARANÁ, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	28/10/2020	1028044	14.100,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE TROFEUS, PARA PREMIAÇÃO DO THFC, FUTEVÔLEI MASCULINO, EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E JUVENTUDE, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	27/10/2020	1027038	9.000,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 096/19, PARA MANUTENÇÃO NO GINÁSIO MUNICIPAL POLIESPORTIVO JOSIAS COELHO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	09/10/2020	1009006	186,50
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E JUVENTUDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020.	29/10/2020	1029136	9.969,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - DE HORAS EXTRAS E ADICIONAL NOTURNO E OUTROS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E JUVENTUDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020.	29/10/2020	1029137	3.995,92
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E JUVENTUDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020.	29/10/2020	1029032	1.762,80
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 SETEMBRO/2020, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	02/10/2020	1002027	3.084,83
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE ESPORTES, TURISMO E JUVENTUDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020.	29/10/2020	1029051	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 OUTUBRO/2020.	29/10/2020	1029031	7.045,00
Total executado na ação no mês R\$:			64.406,97
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			306.000,00
			0,00



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

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 Agróp., 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 COMBUSTÍVEL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 122/20, PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	21/10/2020	1021037	26.749,38
EMPENHO REFERENTE A DESPESA PATRONAL DE SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA, AQUICULTURA INDUSTRIA E COMERCIO , CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020	29/10/2020	1029097	9.565,29
EMPENHO REFERENTE A DESPESA PATRONAL DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA, AQUICULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020.	29/10/2020	1029099	770,00
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020.	29/10/2020	1029046	2.508,31
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020.	29/10/2020	1029088	1.189,44
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE AGROPECUÁRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020.	29/10/2020	1029090	1.600,00
EMPENHO REFERENTE 01(UMA) DIÁRIA PARA DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE MARABÁ-PA PARA NO DIA 23/10/2020, A FIM DE ACOMPANHAR E ASSESSORAR O PREFEITO MARCELO BORGES EM UMA REUNIÃO TECNICA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. CONFORME PORTARIA Nº357/2020.	22/10/2020	1022004	190,00
EMPENHO REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE MARABÁ-PA, NO DIA 27/10/2020, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE A REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E FOMENTO MULHER, JUNTO AO INCRA, CONFORME PORTARIA Nº 361/2020.	26/10/2020	1026003	190,00
EMPENHO REFERENTE A QUATRO DIÁRIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 01 A 04/11/2020, PARA TRANSPORTAR A PATRULHA MECANIZADA E OS IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS DISPONIBILIZADOS PARA O MUNICÍPIO DE REDENÇÃO PELA SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DA PESCA - SEDAP, CONFORME PORTARIA Nº 367/2020.	30/10/2020	1030014	1.240,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE DEDETIZAÇÃO NA ÁREA DOS BOX DE COMIDAS E NOS BANHEIROS DA FEIRA MUNICIPAL ISAURA DE SOUSA DOMINGUES, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	08/10/2020	1008028	8.775,54
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO NA CAMINHONETE L200 TRITON, PLACA QEB-8027, VEÍCULOS NO QUAL PRESTADOS EM ASSISTÊNCIA AO PROGRAMA GRADAGEM, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº101/2017.	14/10/2020	1014020	324,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO NA CAMINHONETE L200 TRITON, PLACA QEC-5825, PATRIMÔNIO Nº30372, QUE PRESTA ASSISTÊNCIA AO PROGRAMA GRADAGEM, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	14/10/2020	1014028	521,31
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO NO SECADOR DE GRÃOS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 065/20, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	05/10/2020	1005010	290,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONEIRA PARA SEREM UTILIZADAS NAS PIAS DA FEIRA MUNICIPAL ISAURA DE SOUSA DOMINGUES DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº200/20.	14/10/2020	1014017	112,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, PARA CAMINHONETE L200 TRITON, PLACA QEC-5825, QUE PRESTA ASSISTÊNCIA AO PROGRAMA GRADAGEM, JUNTO A SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	14/10/2020	1014019	6.633,85
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, PARA MANUTENÇÃO NA CAMINHONETE L200 TRITON, PLACA QEB-8027, QUE PRESTA SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA NO PROGRAMA GRADAGEM, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	14/10/2020	1014021	2.189,61
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE CÂMARA DE AR, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 053/19, PARA MOTOCICLETA TITAN 150, PLACA JUU-9796 UTILIZADA PELA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	28/10/2020	1028041	29,20
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PNEUS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 066/20, PARA MANUTENÇÃO NA CAMINHONETE L200 TRITON, PLACA QEC-5825, QUE PRESTA ASSISTÊNCIA AO PROGRAMA GRADAGEM, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	29/10/2020	1029130	3.196,00



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

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 Agróp., 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 FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020.	29/10/2020	1029131	3.500,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES TEMPORARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020.	29/10/2020	1029132	42.925,60
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020.	29/10/2020	1029135	18.953,75
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 OUTUBRO/2020.	29/10/2020	1029034	6.055,20
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, AQUICULTURA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020.	29/10/2020	1029076	3.654,00
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA FEIRA COBERTA MUNICIPAL, REF. U.C. 8410550, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	02/10/2020	1002036	16.101,07
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGA DE TONER PARA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	21/10/2020	1021025	42,50
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE AGROPECUÁRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020.	29/10/2020	1029054	10.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, AQUICULTURA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020.	29/10/2020	1029033	13.762,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, AQUICULTURA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020.	29/10/2020	1029075	6.300,00

Total executado na ação no mês R\$:	187.368,05
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 10/20	31/10/2020	1031004	4.300,00
INCORPORAÇÃO IPMR MÊS 10/20	31/10/2020	1031001	55.390,00
INCORPORAÇÃO IPMR MÊS 10/20	31/10/2020	1031006	480,00
INCORPORAÇÃO IPMR MÊS 10/20	31/10/2020	1031002	20.000,00
INCORPORAÇÃO IPMR MÊS 10/20	31/10/2020	1031003	18.277,26
INCORPORAÇÃO IPMR MÊS 10/20	31/10/2020	1031005	999,03
INCORPORAÇÃO IPMR MÊS 10/2020	31/10/2020	1031008	703.115,94

Total executado na ação no mês R\$:	802.562,23
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	1.940.000,00
	0,00



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

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\$
EMPENHO REFERENTE A DESPESA PATRONAL DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORARIOS LOTADOS NA CONTROLADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020	29/10/2020	1029095	1.540,00
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA CONTROLADORIA DE CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020.	29/10/2020	1029047	1.102,88
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 093/19, PARA COMPUTADOR DA CONTROLADORIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	16/10/2020	1016011	66,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORARIOS LOTADOS NA CONTROLADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020.	29/10/2020	1029138	7.000,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA RECARGA DE TONER PARA CONTROLADORIA GERAL, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	26/10/2020	1026009	42,50
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA CONTROLADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019.	29/10/2020	1029035	6.893,00
Total executado na ação no mês R\$:			16.644,38
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			280.000,00
			0,00



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

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 ATENDER A SECRETARIA DE FAZENDA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	21/10/2020	1021043	1.532,89
EMPENHO REFERENTE A DESPESA PATRONAL DE SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA-CADASTRO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020	29/10/2020	1029086	6.068,70
EMPENHO REFERENTE A DESPESA PATRONAL DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA-CADASTRO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020	29/10/2020	1029089	484,00
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FAZENDA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020.	29/10/2020	1029048	12.581,04
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE FAZENDA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020.	29/10/2020	1029092	1.600,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TROCA DE FILTRO DE AR E TROCA DE OLÉO DO VEÍCULO VOYAGE QEH-4062, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº101/2017.	14/10/2020	1014025	303,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE FAZENDA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	21/10/2020	1021028	360,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENÇÃO EM CENTRAIS DE AR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	21/10/2020	1021029	574,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMTICA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 093/19, PARA COMPUTADORES DA SECRETARIA DE FAZENDA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	01/10/2020	1001017	430,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇA PARA IMPRESSORA BROTHER DA SECRETARIA DE FAZENDA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 042/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	02/10/2020	1002017	129,99
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UMA) UNIDADE DE IMAGEM 19 A PARA IMPRESSORA EM USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº042/2019.	05/10/2020	1005013	208,85
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 042/19, PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE FAZENDA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	22/10/2020	1022011	445,84
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE BATERIA PARA NOBREAK, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 093/19, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE FAZENDA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	08/10/2020	1008021	110,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MOTOCICLETAS, PLACA QUE-8257 QUE-8337, QUE-8317, QUE8-8257, QUE-8347, QUE-8387, QUE-8407, QUE-8397, QUE-8447, QUE-8427, QUE-8467, UTILIZADAS PELA SECRETARIA DE FAZENDA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	08/10/2020	1008027	960,60
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO VOYAGE, PLACA QEH-4062 DESTINADO A SECRETARIA DE FAZENDA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	14/10/2020	1014032	222,88
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FAZENDA - CADASTRO, REFERENTE MES DE OUTUBRO/2020.	29/10/2020	1029128	2.200,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FAZENDA - CADASTRO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020.	29/10/2020	1029129	27.585,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020.	29/10/2020	1029036	57.195,54
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS SEGURO DPVAT ANO ATUAL E ANO ANTERIOR, INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DAS MOTOCICLETAS, PLACAS NºS QEV8467, JUT5927,JUT5877, JUT5967, JUT5997, QEV8247, QEV8397, QEV8337, QEV8357, QEV8347, QEV8257, QEV8387, QEV8407, QEV8437, QEV8447, QEV8317, JUT5937, JUT6447 E O VEÍCULO/2016/VOYAGE, PLACAQEH4062 UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE FAZENDA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	01/10/2020	1001015	1.477,39
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE FAZENDA,	02/10/2020	1002025	4.560,38



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

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

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

AÇÃO : 2124 Manutenção da Secretaria Mun de Fazenda

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Manutenção das Atividades da Secretaria Mun de Fazenda

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

CONFORME U.C. 8455660, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).

REFERENTE A DESPESA COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DE USO DA SECRETARIA DE FAZENDA, 3424-2266, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	01/10/2020	1001020	146,48
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGA DE TONER PARA SECRETARIA DE FAZENDA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	02/10/2020	1002018	87,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CHAVES E ABERTURA DE PORTAS NA SECRETARIA DE FAZENDA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	05/10/2020	1005019	70,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGA DE TONER PARA ATENDER A SECRETARIA DE FAZENDA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	27/10/2020	1027033	144,99
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE FAZENDA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020.	29/10/2020	1029056	10.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FAZENDA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020.	29/10/2020	1029037	23.285,52

Total executado na ação no mês R\$:

152.764,59

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: 01/10/2020 á 31/10/2020

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: 01/10/2020 à 31/10/2020

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\$
EMPENHO REFERENTE A DESPESA PATRONAL DE SERVIDORA TEMP. LOTADA NA FOPAG-CMS-CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE OUTUBRO/2020.	30/10/2020	1030084	291,94
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20 LTS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2020 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2020 CONTRATO Nº 024/2020, A SEREM DESTINADOS AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	05/10/2020	1005017	19,80
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE VASILHAMES PARA ÁGUA MINERAL 20 LTS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2020 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2020 CONTRATO 024/2020, A SEREM DESTINADOS AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	19/10/2020	1019026	37,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ DE TELEPROCESSAMENTO COM PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDER A DEMANDA DO CMS-CONSELHO MUN. DE SAÚDE NO MÊS DE OUTUBRO/2020, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 068/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/19 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 317/2019, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	27/10/2020	1027020	134,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORA TEMPORÁRIA LOTADA NA FOPAG - CMS-CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE OUTUBRO/2020.	30/10/2020	1030003	1.327,00
Total executado na ação no mês R\$:			1.809,74
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			65.000,00
			0,00



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

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\$
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG - PSB-PROGRAMA SAÚDE BUCAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020.	30/10/2020	1030094	3.694,60
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: MAURINA PINTO DA COSTA (VILA DA PEDRA); DEUSDETE NORONHA (JARDIM ARIANE); MARIA FRANCINETE DA SILVA LIMA (ÁTILA DOUGLAS); VIRGINIA MOURA SANTIAGO (CAMPOS ALTOS); E SERRINHA II, CONFORME PEDIDO ANEXO.	06/10/2020	1006009	2.700,00
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: MAURINA PINTO DA COSTA (VILA DA PEDRA); DEUSDETE NORONHA (JARDIM ARIANE); MARIA FRANCINETE DA SILVA LIMA (ÁTILA DOUGLAS); VIRGINIA MOURA SANTIAGO (CAMPOS ALTOS); E SERRINHA II, CONFORME PEDIDO ANEXO.	06/10/2020	1006010	7.176,60
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG - PSB- SAÚDE BUCAL, CORRESP. AO MÊS DE OUTUBRO/2020.	30/10/2020	1030047	6.177,84
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO DOENÇA DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG - PSB- SAÚDE BUCAL, CORRESP. AO MÊS DE OUTUBRO/2020.	30/10/2020	1030077	4.924,80
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG - PSB- SAÚDE BUCAL, CORRESP. AO MÊS DE OUTUBRO/2020.	30/10/2020	1030046	11.988,67
Total executado na ação no mês R\$:			36.662,51
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			370.000,00
			0,00



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

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: 01/10/2020 á 31/10/2020

PROGRAMA 1209 Centro de Atendimento Farmaceutico - CAF

Descrição:

Viabilizar a aquisição de medicamentos não elencados no Programa de Assistência Farmacêutica Basica, por preços acessíveis a toda a população.

AÇÃO : 2058 Manutenção do Centro de Atendimento Farmaceutico - CAF

Unidade de Medida : AMPOLA

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 : 6 Valor para o ano de 2020 R\$: 320.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA UTILIZADA 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 590/18, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	26/10/2020	1026016	240,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA PATRONAL DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-CAF-CENTRO DE ATEND. FARMACÊUTICO, CORRESP. AO MÊS DE OUTUBRO/2020.	30/10/2020	1030099	1.750,54
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG - CAF-CENTRO DE ATEN. FARMACOLÓGICO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020.	30/10/2020	1030095	1.157,39
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 DO CAF-CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	26/10/2020	1026015	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 Nº 024/2020, A SER DESTINADA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAF-CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	07/10/2020	1007007	59,40
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA UTILIZADA 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 590/18, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	26/10/2020	1026017	180,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (TIZANIDINA 2 MG), DESTINADO AO CAF-CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACOLÓGICO PARA ATENDER O PACIENTE COM NECESSIDADES ESPECIAIS: HERMES DIAS MORAIS, CONFORME PEDIDO E COMPROVANTES ANEXOS.	14/10/2020	1014004	301,98
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG - CAF-CENTRO DE ATENDIM. FARMACÊUTICO, CORRESP. AO MÊS DE OUTUBRO/2020.	30/10/2020	1030021	4.956,33
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG - CAF-CENTRO DE ATENDIM. FARMACEUTICO, CORRESP. AO MÊS DE OUTUBRO/2020.	30/10/2020	1030052	4.179,75
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO PARA ATENDER SENTENÇA JUDICIAL, PROCESSO DE Nº 0801801-49.2019.8.14.0045, EM FAVOR DA SENHORA MARIA RITA GOMES DOS SANTOS 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE REDENÇÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS DOCUMENTAÇÃO ANEXO.	01/10/2020	1001012	381,74
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR PARA ATENDER SENTENÇA JUDICIAL, PROCESSO DE Nº 0016057-98.20107.8.14.0045, EM FAVOR DA MENOR ANA BEÁTRIZ FREITAS DE SALES 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE REDENÇÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS DOCUMENTAÇÃO ANEXO.	01/10/2020	1001013	57,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR PARA ATENDER A PACIENTE CRIANÇA N.V.F.N PAI HENRIQUE NUNES DA SILVA JUNIOR EM ATENDIMENTO JUDICIAL PROCESSO Nº 0800261-63.2019.8.14.0045 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE REDENÇÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	05/10/2020	1005001	3.512,73
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE FORMULA LACTEA PARCIALMENTE HIDROLISADA (LEITE TIPO NOVAMIL) PARA MENOR B.A.M.M. REPRESENTADO AQUI POR SUA GENITORA A SRA.BERNADETE PEREIRA AMORIM MELO, EM CUMPRIMENTO A DECISÃO JUDICIAL 0800576-57.2020.8.14.0045 DA 2ª VARA CÍVEL EMP. DE REDENÇÃO, CONFORME REQUERIMENTO E COMPROVANTES ANEXOS.	12/10/2020	1012001	2.167,35
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO PACIENTE MENOR R.V.D.S.P. REPRESENTADA POR SUA GENITORA MARIA DE NASARE DOS SANTOS EM ATENDIMENTO AO PROCESSO JUDICIAL Nº 0802150-52.2019.8.14.0045, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS E COMPROVANTES ANEXOS.	13/10/2020	1013004	380,56
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, SUPLEMENTO ALIMENTAR, CORRESPONDENTE DECISÃO JUDICIAL DE PROCESSO Nº 0800598-86.2018.8.14.0045 DO PACIENTE MENOR I.V.R.L. REPRESENTADA PELA GENITORA GESSYCA THAYANNE S. RANGE,, CONFORME PEDIDO DE COMPRA E COMPROVANTES ANEXOS.	13/10/2020	1013005	530,70
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR E MATERIAL DE HIGIÊNE PARA ATENDER O PACIENTE/CRIANÇA R.V.D.S.P REPRESENTADA	14/10/2020	1014005	557,48



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

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

POR SUA GENITORA MARIA DE NASARÉ DOS SANTOS EM ATENDIMENTO JUDICIAL PROCESSO Nº 0802150-52.2019.8.14.0045 2ª VARA EMPRESARIAL DE REDENÇÃO, CONFORME PEDIDO E COMPROVANTES ANEXOS.

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 CIVEL EMP. DE REDENÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	16/10/2020	1016005	1.005,92
---	------------	---------	----------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ: IMPRESSÃO DIGITAL EM LONA COM GRADE METÁLICA, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 074/19, PREGÃO PRESENCIAL Nº 037/19 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 388/19, PARA SER UTILIZADO NA IDENTIFICAÇÃO DO PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DO CAF-CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÉUTICO, CONFORME PEDIDO E COMPROVANTES ANEXOS.	01/10/2020	1001021	3.245,00
---	------------	---------	----------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ DE TELEPROCESSAMENTO COM PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDER A DEMANDA DO CAF-CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÉUTICO NO MÊS DE JUNHO/2020, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 068/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/19 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 317/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	01/10/2020	1001022	134,00
---	------------	---------	--------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ DE TELEPROCESSAMENTO COM PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDER A DEMANDA DO CAF-CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACOLÓGICO NO MÊS DE OUTUBRO/2020, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 068/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/19 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 317/2019, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	27/10/2020	1027019	134,00
---	------------	---------	--------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG - CAF-CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÉUTICO, CORRESP. AO MÊS DE OUTUBRO/2020.	30/10/2020	1030020	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 FARMACÉUTICO, CORRESP. AO MÊS DE OUTUBRO/2020, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	31/10/2020	1031002	4.593,70
---	------------	---------	----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG - CAF-CENTRO DE ATENDIM. FARMACEUTICO, CORRESP. AO MÊS DE OUTUBRO/2020.	30/10/2020	1030051	6.321,00
---	------------	---------	----------

Total executado na ação no mês R\$:	39.859,07
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	320.000,00
	0,00



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

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.

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 OUTUBRO/2020.	30/10/2020	1030118	2.436,72
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG - REGULAÇÃO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020.	30/10/2020	1030107	665,84
REFERENTE A DESPESA DE GÁS LIQUÍDO P-13, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2020 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2020 CONTRATO 024/2020, A SER DESTINADO A CENTRAL DE REGULAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	20/10/2020	1020022	87,50
REFERENTE A DESPESA DE ÁGUA MINERAL 20 LTS. CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2020 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2020 CONTRATO 024/2020, A SER DESTINADA A CENTRAL DE REGULAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	07/10/2020	1007008	118,80
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG - REGULAÇÃO MUNICIPAL, CORRESP. AO MÊS DE OUTUBRO/2020.	30/10/2020	1030033	1.389,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG - REGULAÇÃO MUNICIPAL, CORRESP. AO MÊS DE OUTUBRO/2020.	30/10/2020	1030054	634,51
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ DE TELEPROCESSAMENTO COM PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDER A DEMANDA DA CENTRAL DE REGULAÇÃO MÊS DE OUTUBRO/2020, CORRESPONDENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 068/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/19 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 317/2019, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	27/10/2020	1027014	134,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG - REGULAÇÃO MUNICIPAL, CORRESP. AO MÊS DE OUTUBRO/2020.	30/10/2020	1030032	10.732,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA (UC 0008516006 AGRUPADORA 400000140005) DE IMÓVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO COMPLEXO REGULADOR, CORRESP. AO MÊS DE SETEMBRO/2020.	02/10/2020	1002017	4.013,27
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG - REGULAÇÃO MUNICIPAL, CORRESP. AO MÊS DE OUTUBRO/2020.	30/10/2020	1030053	3.527,00
Total executado na ação no mês R\$:			23.738,64
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			166.000,00
			0,00

AÇÃO : 2175 Manutenção de Hospitais Municipais

Unidade de Medida : unidade

Descrição:

Manutenção para o funcionamento das atividades dos Hospitais Municipais.

Quantidade para o ano de 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 R\$: 400.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Estado do Pará

RUA GUARANTÃ Nº 600

04144168/0001-21

Exercício: 2020

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

Page 149

PROGRAMA 1212 Construção de Unidades de Saúde da Família

Descrição:

Implantar novas unidades de Saúde da Família no Município de Redenção do Pará-PA

AÇÃO : 1083 Construção de Unidades de Saúde da Família

Unidade de Medida : UN

Descrição:

Construção de Unidades de Saúde da Família para o Programa PSF

Quantidade para o ano de 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 R\$: 300.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



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: 01/10/2020 á 31/10/2020

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: 01/10/2020 à 31/10/2020

PROGRAMA 1215 Preservação e Conservação Ambiental

Descrição:

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

AÇÃO : 2088 Manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenv. Sustentável

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Manutenção para o funcionamento das atividades do Fundo de Meio Ambiente.

Quantidade para o ano de 2020 : 2 Valor para o ano de 2020 R\$: 1.520.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE 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 OUTUBRO/2020.	29/10/2020	1029002	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 OUTUBRO/2020.	29/10/2020	1029011	6.598,70
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE COBUSTIVEL A SER UTILIZADOS PELOS VEICULO DO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE, ATRAVES DA LICITAÇÃO 117/19. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	07/10/2020	1007002	6.405,12
EMPENHO REFERENTE A DESPESA PATRONAL DE SERVIDORES COM-TEMPORARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CORRESP. AO MÊS DE OUTUBRO/2020.	29/10/2020	1029003	4.180,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA PATRONAL DE SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CORRESP. AO MÊS DE OUTUBRO/2020.	29/10/2020	1029012	6.652,71
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE PAGAMENTO DE SERVIDOR SUBSIDIO-EFETIVO LOTADO NO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020.	29/10/2020	1029006	1.600,00
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COM-EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020.	29/10/2020	1029009	1.339,52
REF. A DESPESA COCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA NO VALOR DE R\$190,00 (CENTO E NOVENTA REAIS) PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM ATE A CIDADE DE MARABÁ - PA NO PERIODO DE 20/10/2020 A 21/10/2020, P/ IR AO BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL P/ TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRET. MUN. DE MEIO AMBIENTE.	19/10/2020	1019001	190,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE 1/3 DE FERIAS P/ SERVIDOR LOTADO NA FOPAG-SUBSIDIO-EFETIVO NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REF. AO MES DE OUTUBRO/2020.	29/10/2020	1029005	3.333,33
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL A SER UTILIZADA PELOS SERVIDORES DO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE, ATRAVES DA LICITAÇÃO 06/20. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	07/10/2020	1007001	29,70
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO TIPO SELF SERVIC (KG) PARA SERVIDORES EM JORNADA DE TRABALHO EXCEPCIONAL, FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE, ATRAVES DA LICITAÇÃO 95/19. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	08/10/2020	1008001	75,00
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES TIPO EXECUTIVO PARA SERVIDORES DA SEMMA EM JORNADA DE TRABALHO ESCEPCIONAL, ATRAVES DO PROCESSO LICITATORIO 95/19. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	14/10/2020	1014001	1.104,00
EMPENHO REF. AO SERVIÇO A SER PRESTADO NA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA DE GRANDE PORTE DO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO DO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE. ATRAVES DO PROCESSO LICITATORIO 82/18. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	07/10/2020	1007004	180,00
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM UTILIZADOS NO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE, ATRAVES DO PROCESSO LICITATORIO 63/20. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	23/10/2020	1023001	1.816,54
EMPENHO REF. A TAXA DE EXPEDIENTE SOBRE IRRF DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	05/10/2020	1005001	3,08
EMPENHO REF. A TAXA DE EXPEDIENTE SOBRE IRRF DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	05/10/2020	1005002	3,08
EMPENHO REF. A TAXA DE EXPEDIENTE SOBRE IRRF DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	05/10/2020	1005003	3,08
EMPENHO REF. A TAXA DE EXPEDIENTE SOBRE IRRF DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	05/10/2020	1005004	3,08
EMPENHO REF. A TAXA DE EXPEDIENTE SOBRE ISS DA NOTA FISCAL:36, DA EMPRESA JPJ ENGENHARIA EIRELI. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	26/10/2020	1026002	3,08
EMPENHO REF. A TAXA DE EXPEDIENTE SOBRE ISS DA NOTA FISCAL:255, DA EMPRESA JM SERVIÇOS DE CONCRETOS. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	28/10/2020	1028001	3,08

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

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO E GRATIF. POR NÍVEL SUP. PARA SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MEIO AMBIENTE, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2020.	29/10/2020	1029008	2.072,00
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA CONCERTO DA IMPRESSORA DE GRANDE PORTE DA SALA DE FISCALIZAÇÃO DO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE, ATRAVÉS DO PROCESSO LICITATORIO 82/18. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	07/10/2020	1007005	1.051,00
EMPENHO REF. A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL E FINANCEIRA NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	01/10/2020	1001001	5.000,00
EMPENHO REF. AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM CENTRAIS DE AR DO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE ATRAVÉS DA LICITAÇÃO 92/19. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	06/10/2020	1006001	444,50
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 MÊS DE OUTUBRO/2020.	29/10/2020	1029001	19.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG-TEMPORÁRIOS NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2019.	29/10/2020	1029010	27.597,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 41334-8, CORRESP. AO MÊS DE OUTUBRO/2020, DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	01/10/2020	1001003	44,78
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 41334-8, CORRESP. AO MÊS DE OUTUBRO/2020, DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	02/10/2020	1002001	9,59
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 41334-8, CORRESP. AO MÊS DE OUTUBRO/2020, DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	05/10/2020	1005005	12,85
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 41334-8, CORRESP. AO MÊS DE OUTUBRO/2020, DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	06/10/2020	1006003	7,16
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 41334-8, CORRESP. AO MÊS DE OUTUBRO/2020, DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	07/10/2020	1007006	5,92
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 41334-8, CORRESP. AO MÊS DE OUTUBRO/2020, DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	08/10/2020	1008002	21,80
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 41334-8, CORRESP. AO MÊS DE OUTUBRO/2020, DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	09/10/2020	1009002	5,37
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 41334-8, CORRESP. AO MÊS DE OUTUBRO/2020, DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	13/10/2020	1013001	1,79
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 41334-8, CORRESP. AO MÊS DE OUTUBRO/2020, DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	14/10/2020	1014002	32,98
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 41334-8, CORRESP. AO MÊS DE OUTUBRO/2020, DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	15/10/2020	1015001	10,62
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 41334-8, CORRESP. AO MÊS DE OUTUBRO/2020, DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	16/10/2020	1016001	12,01
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 41334-8, CORRESP. AO MÊS DE OUTUBRO/2020, DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	19/10/2020	1019002	16,11
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 41334-8, CORRESP. AO MÊS DE OUTUBRO/2020, DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	20/10/2020	1020003	18,03
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 41334-8, CORRESP. AO MÊS DE OUTUBRO/2020, DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	21/10/2020	1021001	12,05
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 41334-8, CORRESP. AO MÊS DE OUTUBRO/2020, DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	22/10/2020	1022001	69,86



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

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

OUTUBRO/2020, DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 41334-8, CORRESP. AO MES DE OUTUBRO/2020, DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	26/10/2020	1026003	12,35
--	------------	---------	-------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 41334-8, CORRESP. AO MES DE OUTUBRO/2020, DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 41334-8, CORRESP. AO MES DE OUTUBRO/2020, DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	27/10/2020	1027001	24,04
--	------------	---------	-------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 41334-8, CORRESP. AO MES DE OUTUBRO/2020, DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 41334-8, CORRESP. AO MES DE OUTUBRO/2020, DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	28/10/2020	1028002	8,95
--	------------	---------	------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 41334-8, CORRESP. AO MES DE OUTUBRO/2020, DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 41334-8, CORRESP. AO MES DE OUTUBRO/2020, DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	29/10/2020	1029013	23,65
--	------------	---------	-------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 41334-8, CORRESP. AO MES DE OUTUBRO/2020, DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 41334-8, CORRESP. AO MES DE OUTUBRO/2020, DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	30/10/2020	1030001	4,25
--	------------	---------	------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG-SUBSIDIO-EFETIVO NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REF. AO MES DE OUTUBRO/2020.

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG-SUBSIDIO-EFETIVO NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REF. AO MES DE OUTUBRO/2020.	29/10/2020	1029004	10.000,00
---	------------	---------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG-COM-EFETIVO NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REF. AO MES DE OUTUBRO/2020.

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG-COM-EFETIVO NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REF. AO MES DE OUTUBRO/2020.	29/10/2020	1029007	6.300,00
--	------------	---------	----------

Total executado na ação no mês R\$:	106.741,76
-------------------------------------	------------

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.



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

PROGRAMA 1215 Preservação e Conservação Ambiental

Descrição:

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

AÇÃO : 2140 Arborização Urbana

Unidade de Medida : UN

Descrição:

Arborização da Zona Urbana do Município.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2141 Criação de Corredores Ecológicos

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 R\$: 14.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2142 Adequação Ambiental das Ativ. Produtivas nas Propri. Rurais

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2152 Manutenção do Parque Natural Municipal

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 R\$: 90.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADOS NO PARQUE NATURAL MUNICIPAL, ATRAVES DO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 34/20.	01/10/2020	1001002	99,02
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE GRAMA A SER UTILIZADA NA AREA DO LAGO DO PARQUE NATURAL MUNICIPAL, ATRAVES DO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE. CONFORME LICITAÇÃO 58/20.	06/10/2020	1006002	37.026,00
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE CONCRETO USINADO A SER UTILIZADO NA AREA DO CENTRO DE MONITORAMENTO DO PARQUE NATURAL MUNICIPAL, ATRAVES DO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 17/20.	20/10/2020	1020002	9.750,00
EMPENHO REF. AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MESA E LOCAÇÃO DE TRIBUNA PARA EVENTO A SER REALIZADO DO DIA DAS CRIANÇAS NO PARQUE NATURAL MUNICIPAL, ATRAVES DO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 100/19.	07/10/2020	1007003	5.105,60
EMPENHO INDEVIDO.	09/10/2020	1009001	
EMPENHO REF. AO SERVIÇO DE DECORAÇÃO A SER UTILIZADO NA INAUGURAÇÃO DA AREA DO LAGO DO PARQUE NATURAL MUNICIPAL, ATRAVES DO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 100/19.	20/10/2020	1020001	4.000,00
EMPENHO REF. AO SERVIÇO DE ENGENHARIA NA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE MONITORAMENTO E BANHEIROS NO PARQUE NATURAL MUNICIPAL, ATRAVES DO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 26/20.	26/10/2020	1026001	57.871,70
Total executado na ação no mês R\$:			113.852,32
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			90.000,00
			0,00



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

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: 01/10/2020 á 31/10/2020

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: 01/10/2020 á 31/10/2020

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: 01/10/2020 á 31/10/2020

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: 01/10/2020 á 31/10/2020

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 OUTUBRO/2020.	30/10/2020	1030083	3.971,48
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 OUTUBRO/2020.	30/10/2020	1030110	1.890,12
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 039/2020, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2020, CONTRATO Nº 165/2020, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS-CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL JUNTO AOS PACIENTES QUE ESTARÃO EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL NOS DIAS 13 A 15/10/2020, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	05/10/2020	1005007	315,33
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 039/2020, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2020, 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 161/2020, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS-CENTRO DE ATEND. PSICOSSOCIAL DURANTE ATENDIMENTO MÉDICO NOS DIAS 13,14 E 15/10/2020, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	09/10/2020	1009004	69,60
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 CAPS-CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	19/10/2020	1019004	270,55
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG - CAPS, CORRESP. AO MÊS DE OUTUBRO/2020.	30/10/2020	1030121	4.940,66
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG - CAPS-CENTRO DE ATEN. PSICOSSOCIAL, CORRESP. AO MÊS DE OUTUBRO/2020.	30/10/2020	1030066	4.052,94
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO DOENÇA DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG - CAPS-CENTRO DE ATEN. PSICOSSOCIAL, CORRESP. AO MÊS DE OUTUBRO/2020.	30/10/2020	1030081	4.752,00
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 OUTUBRO/2020, CONFORME PEDIDO, PROCESSO COMPULSÓRIO 004580-44.2018.8.14.0045 E COMPROVANTES ANEXOS.	19/10/2020	1019016	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 15/10 A 15/11, CONFORME SENTENÇA JUDICIAL Nº 0002909-54.2016.814.0045 E PEDIDO ANEXO.	20/10/2020	1020015	3.300,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, RECARGA DE TONER PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DO CAPS-CENTRO DE ATEN. PSICOSSOCIAL, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO 042/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/19 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 164/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	20/10/2020	1020018	47,50
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 OUTUBRO/2020, CORRESPONDENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 068/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/19 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 317/2019, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	27/10/2020	1027012	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 OUTUBRO/2020.	30/10/2020	1030120	14.968,50
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 SETEMBRO/2020.	02/10/2020	1002021	1.338,34
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG - CAPS-CENTRO DE ATEN. PSICOSSOCIAL, CORRESP. AO MÊS DE OUTUBRO/2020.	30/10/2020	1030065	5.098,00



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

PROGRAMA 1220 Centro de Atenção Psicossocial

Descrição:

- a) Proporcionar atendimento aos dependentes químicos;
- b) Atender a demanda espontânea de dependentes químicos do Município de Redenção e demais municípios da Região.

AÇÃO : 2215 Manut. dos Centros de At. Psicossocial - CAPS I, II e III

Unidade de Medida : Unidade

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 : 0 Valor para o ano de 2020 R\$: 600.000,00

Total executado na ação no mês R\$:	46.949,02
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	600.000,00
	0,00

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA OFICINA ORTOPÉDICA NO PERÍODO DE 10/09/2020 A 02/10/2020, CORRESP. AO PROCESSO LITIGATÓRIO Nº 009/2020 TOMADA DE PREÇO Nº 001/2020, CONTRATO Nº 044/2020, 1º BOLETIM DE MEDIÇÃO, PEDIDO E COMPROVANTES ANEXOS.	02/10/2020	1002028	17.067,75
Total executado na ação no mês R\$:			17.067,75
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			200.000,00
			0,00



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

PROGRAMA 1221 Centro Especializado de Reabilitação

Descrição:

Proporcionar o atendimento especializado de reabilitação de pacientes

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 AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - REFEIÇÃO EM MARMITEX, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 095/2020, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 052/2020, 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 456/2020, A SEREM DESTINADOS A SERVIDORES EM SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS DURANTE LIMPEZA DO CER - CENTRO DE ESPECIALIZADO E REABILITAÇÃO NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	19/10/2020	1019014	297,00
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 SEREM DESTINADAS AO CER-CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	20/10/2020	1020024	59,40
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DECORAÇÃO E HUMANIZAÇÃO NO AMBIENTE FÍSICO DO CER-CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO, VISANDO CONTRIBUIR PARA QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS AOS USUÁRIOS DO SUS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	16/10/2020	1016012	8.150,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – 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 NO PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DO CER-CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO, SEGUNDO PROPOSTA 111901280001-13025 DO SISMOB/FNS, CONFORME PEDIDO ANEXO.	30/10/2020	1030001	5.758,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE VASILHAMES PARA ÁGUA MINERAL 20 LTS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2020 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2020 CONTRATO 024/2020, A SEREM DESTINADOS AO CER-CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	20/10/2020	1020023	111,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 105/2020 PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2020 CONTRATO Nº 293/2020, PARA SEREM UTILIZADOS NA PINTURA DO MURO E AREAS EXTERNAS DO PRÉDIO DO CER-CENTRO EESPEC. DE RECUPERAÇÃO SEGUNDO PROPOSTA 111901280001-13025 DO SISMOB/FNS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	05/10/2020	1005012	4.014,81
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO, REPAROS E PINTURA NAS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DO CER-CENTRO DE ESPECIALIDADES E REABILITAÇÃO, CONFORME EMENDA 111901280001-13025 PROPOSTA DO SISMOB/FNS E PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	06/10/2020	1006003	586,03
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (TINTA), CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 105/2020 PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2020 CONTRATO Nº 293/2020, PARA SEREM UTILIZADOS NA PINTURA DO MURO E AREAS EXTERNAS DO PRÉDIO DO CER-CENTRO EESPEC. DE RECUPERAÇÃO SEGUNDO PROPOSTA 111901280001-13025 DO SISMOB/FNS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	08/10/2020	1008021	1.750,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (TINTA), CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 105/2020 PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2020 CONTRATO Nº 293/2020, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REPAROS NO MURO E ÁREA EXTERNA DO PRÉDIO DO CER-CENTRO EESPEC. DE RECUPERAÇÃO SEGUNDO PROPOSTA 111901280001-13025 DO SISMOB/FNS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	13/10/2020	1013007	1.500,59
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (TINTA), CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 105/2020 PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2020 CONTRATO Nº 293/2020, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REPAROS NO PRÉDIO DO CER-CENTRO EESPEC. DE RECUPERAÇÃO SEGUNDO PROPOSTA 111901280001-13025 DO SISMOB/FNS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	15/10/2020	1015004	1.680,76
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (TINTA), CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 105/2020 PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2020 CONTRATO Nº 293/2020, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REPAROS NO PRÉDIO DO CER-CENTRO ESPEC. DE RECUPERAÇÃO SEGUNDO PROPOSTA 111901280001-13025 DO SISMOB/FNS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	19/10/2020	1019017	515,38
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, PARA SEREM UTILIZADOS NA SINALIZAÇÃO DOS EXTINTORES DO CER-CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO, EM ATENDIMENTO À PROPOSTA DO SISMOB/FNS DE Nº 11190128000113025, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	19/10/2020	1019019	1.530,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, RECARGA DE EXTINTOR, PARA PROTEÇÃO E SEGURANÇA DOS USUÁRIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS ADVINDAS DO CER-CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO, EM ATENDIMENTO À PROPOSTA DO SISMOB/FNS DE Nº 11190128000113025, CONFORME PEDIDO E COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	19/10/2020	1019018	80,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, RECARGA DE EXTINTORES,			



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

Page 163

PROGRAMA 1221 Centro Especializado de Reabilitação

Descrição:

Proporcionar o atendimento especializado de reabilitação de pacientes

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

PARA PROTEÇÃO E SEGURANÇA DOS USUÁRIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS ADVINDAS DO CER-CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO, EM ATENDIMENTO À PROPOSTA DO SISMOB/FNS DE Nº 11190128000113025, CONFORME PEDIDO E COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	20/10/2020	1020017	960,00
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 JANEIRO/2020 CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 003/15 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/19 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 317/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	27/10/2020	1027021	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 SETEMBRO/2020.	05/10/2020	1005010	2.753,91
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ: SERVIÇOS GRÁFICOS (FAIXA EM LONA COM GRADE METÁLICA PARA IDENTIFICAÇÃO DO PRÉDIO, PLACA DE INAGURAÇÃO EM ACRILICO E LONA DIGITAL TIPO BANNER PARA VISUALIZAÇÃO INTERNA-HUMANIZAÇÃO DOS AMBIENTES P/ ATENDER OS PACIENTES), CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 074/19, PREGÃO PRESENCIAL Nº 037/19 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 388/19, A SEREM UTILIZADAS NO CER-CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO, PROPOSTA DO SISMOB/FNS, DE CUJO Nº 111901280001-13025, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	16/10/2020	1016013	9.422,60
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03305/20 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS(PLACA DE IDENTIFICAÇÃO LATERAL E SUPERIOR E BANNERS TIPO ADESIVOS DE VISUALIZAÇÃO DAS SALAS) A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS ADVINDAS DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO - CER. CONFORME PROPOSTA DO SISMOB/FNS, DE CUJO Nº 111901280001-13025. Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000074/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 37 - Mod. Formatada: 37	19/10/2020	1019027	8.337,04
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ: SERVIÇOS GRÁFICOS (PLACAS PARA IDENTIFICAÇÃO DE SALAS), CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 074/19, PREGÃO PRESENCIAL Nº 037/19 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 388/19, A SEREM UTILIZADAS NO CER-CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO, PROPOSTA DO SISMOB/FNS, DE CUJO Nº 111901280001-13025, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	20/10/2020	1020025	1.497,90

Total executado na ação no mês R\$:

49.138,42

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

195.000,00

0,00



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

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: 01/10/2020 á 31/10/2020

Page 165

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: 01/10/2020 á 31/10/2020

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: 01/10/2020 á 31/10/2020

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 A DESPESA DE OBRAS, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E REFORMA DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES JANYARA MARINHO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 065/2020, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	13/10/2020	1013002	1.874,49
REFERENTE A DESPESA DE OBRAS, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E REFORMA DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES JANYARA MARINHO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 065/20, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	13/10/2020	1013003	7.662,94
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A UNIDADE DE ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES JANYARA MARINHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000087/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	15/10/2020	1015014	6.288,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO ABRIGO MUNICIPAL JANYARA MARINHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000087/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	15/10/2020	1015015	4.544,00
REFERENTE A ANULAÇÃO DE DESPESA NÃO PROCESSADA.	15/10/2020	1015016	-3.930,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE TIPO 01 (UMA)CENTRAL DE AR DE 30.000 BTUS E 01 (UM) PURIFICADOR DE ÁGUA PARA A UNIDADE DE ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES JANYARA MARINHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000087/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	15/10/2020	1015016	3.930,00
Total executado na ação no mês R\$:			20.369,43
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			50.000,00
			0,00



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

PROGRAMA 1231 Proteção Social Básica

Descrição:

Prover a proteção e a socialização das famílias.

AÇÃO : 1100 Construção e aparelhamento de Abrigo p/famílias e indivíduos

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 R\$: 55.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Construção de 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 predio 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: 01/10/2020 á 31/10/2020

PROGRAMA 1231 Proteção Social Básica

Descrição:

Prover a proteção e a socialização das famílias.

AÇÃO : 2210 Manutenção do SCFV Serv de Convivencia e Fort de Vinculo

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 : 2 Valor para o ano de 2020 R\$: 592.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.ºCOMPROVANTE(S) ANEXO(S)	20/10/2020	1020004	1.624,05
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, SERVIÇO DE DECORAÇÃO PARA O EVENTO DE FIM DE ANO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 000100/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	19/10/2020	1019009	5.300,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, DE LOCAÇÃO DE MATERIAIS A AÇÃO DE ENTREGA DOS KITS PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, NO PERÍODO DE 13 A 16 DE OUTUBRO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 000100/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	13/10/2020	1013006	3.730,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, E MANUTENÇÃO DAS CENTRAIS DE AR DO PRÉDIO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000092/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	19/10/2020	1019003	505,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, DE CENTRAIS DE AR DO PRÉDIO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000092/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	19/10/2020	1019005	1.107,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000093/19 COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	08/10/2020	1008020	299,04
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE JOGOS PEDAGÓGICOS PARA AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV SIGTV, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 0105/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	15/10/2020	1015001	1.955,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DE 01 (UMA) CENTRAL DE AR DE 18.000 BTUS A SER UTILIZADA NAS ATIVIDADES DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000087/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	05/10/2020	1005004	2.470,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PROJETOR WIRELESS 3500 LUMENS PARA AS AÇÕES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000093/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	08/10/2020	1008019	2.050,00
EMPENHA INDEVIDAMENTE	09/10/2020	1008019	-2.050,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, DE DECORAÇÃO COM BALÕES E LOCAÇÃO DE FORROS DE MESA PARA AÇÃO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO IDOSO REALIZADO PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV ,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº00100/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	05/10/2020	1005001	450,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, DE LOCAÇÃO DE MATERIAIS E DECORAÇÃO PARA A AÇÃO DE ENTREGA DOS KITS PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, NO PERÍODO DE 13 A 16 DE OUTUBRO. CONFORME PROCESSO LICITATÓ Nº 000100/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	13/10/2020	1013005	1.198,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A ENCADERNAÇÃO E XEROX PARA IMPRESSÃO DAS ATIVIDADES PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	15/10/2020	1015005	263,60
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, DE CONFECÇÃO DE CAMISETAS PARA A "AÇÃO RENOVO", EM ATENDIMENTO AO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000057/20 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	29/10/2020	1029004	9.250,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, DE TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA CORRENTE 37.039-8, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020, E COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	08/10/2020	1008029	10,45
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, DE TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA CORRENTE 37.039-8, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020, E COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	09/10/2020	1009008	10,45
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, DE TARIFA BANCÁRIA			

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

Page 170

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		
DESCONTADA NA CONTA CORRENTE 37.039-8, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020, E COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	13/10/2020	1013012	10,45
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ, DE TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA CORRENTE 37.039-8, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020, E COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	23/10/2020	1023003	94,05
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ, DE TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA CORRENTE 37.039-8, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020, E COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	26/10/2020	1026006	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)	01/10/2020	1001017	975,54

Total executado na ação no mês R\$:

29.263,08

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

592.000,00

0,00

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: 01/10/2020 á 31/10/2020

Page 171

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: 01/10/2020 à 31/10/2020**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

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: 8ª MEDIÇÃO DE EXECUÇÃO DE PISO DE GRANITINA NA UNIDADE DE ENSINO IRMÃ GABRIELA DE SOUZA REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 83/19, TOMADA DE PREÇO 13/2019 E CONTRATO Nº 412/2019, ADITIVO 20/02.	09/10/2020	1009003	7.662,36
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ: 10ª MEDIÇÃO PARA EXECUÇÃO DE PISO EM GRANITINA DO NOVO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 83/19, TOMADA DE PREÇO Nº 13/19 E CONTRATO Nº 412/19, ADITIVO Nº 02/20.	09/10/2020	1009006	73.660,18
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ: 8ª MEDIÇÃO PARA AMPLIAÇÃO DO REFEITORIO EM ESTRUTURA METALICA DA EMEF PROFESSOR ERNANI OLIVEIRA HILDEBRANDO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 104/20, DISPENSA Nº 18/20 E CONTRATO Nº 283/20.	21/10/2020	1021004	34.136,15
Total executado na ação no mês R\$:			115.458,69
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			1.400.000,00
			0,00



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

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, OUTUBRO/2020.	29/10/2020	1029002	5.179,60
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, OUTUBRO/2020.	28/10/2020	1028009	21.726,42
REFERENTE DESPESA EMPENHADA OBRIGAÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, OUTUBRO/2020.	29/10/2020	1029001	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.	23/10/2020	1023001	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.	23/10/2020	1023002	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.	23/10/2020	1023003	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.	23/10/2020	1023004	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.	23/10/2020	1023005	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.	23/10/2020	1023006	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.	23/10/2020	1023007	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.	23/10/2020	1023008	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.	23/10/2020	1023009	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.	23/10/2020	1023010	9.000,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PF: SERVIÇOS DE ONICIATIVAS DE PRODUÇÃO CULTURAL, ESPAÇOS E TERRITÓRIOS, ORIUNDOS DO INCEISO III, DO ARTIGO 2º DA LEI SUPRACITADA, PROVINIENTES DO PLANO DE AÇÃO Nº 07208420200002-000687 PELO MINISTERIO DE TURISMO. RECURSO DESTINADO A CLASSE ARTISTICA E CULTURA.	27/10/2020	1027001	9.000,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PF: SERVIÇOS DE ONICIATIVAS DE PRODUÇÃO CULTURAL, ESPAÇOS E TERRITÓRIOS, ORIUNDOS DO INCEISO III, DO ARTIGO 2º DA LEI SUPRACITADA, PROVINIENTES DO PLANO DE AÇÃO Nº 07208420200002-000687 PELO MINISTERIO DE TURISMO. RECURSO DESTINADO A CLASSE ARTISTICA E CULTURA.	27/10/2020	1027002	6.000,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PF: SERVIÇOS DE ONICIATIVAS DE PRODUÇÃO CULTURAL, ESPAÇOS E TERRITÓRIOS, ORIUNDOS DO INCEISO III, DO ARTIGO 2º DA LEI SUPRACITADA, PROVINIENTES DO PLANO DE AÇÃO Nº 07208420200002-000687 PELO MINISTERIO DE TURISMO. RECURSO DESTINADO A CLASSE ARTISTICA E CULTURA.	27/10/2020	1027003	7.500,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PF: SERVIÇOS DE ONICIATIVAS DE PRODUÇÃO CULTURAL, ESPAÇOS E TERRITÓRIOS, ORIUNDOS DO INCEISO III, DO ARTIGO 2º DA LEI SUPRACITADA, PROVINIENTES DO PLANO DE AÇÃO Nº 07208420200002-000687 PELO MINISTERIO DE TURISMO. RECURSO DESTINADO A CLASSE ARTISTICA E CULTURA.	27/10/2020	1027004	6.000,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PF: SERVIÇOS DE ONICIATIVAS DE PRODUÇÃO CULTURAL, ESPAÇOS E TERRITÓRIOS, ORIUNDOS DO INCEISO III, DO ARTIGO 2º DA LEI SUPRACITADA, PROVINIENTES DO PLANO DE AÇÃO Nº 07208420200002-000687 PELO MINISTERIO DE TURISMO. RECURSO DESTINADO A CLASSE ARTISTICA E CULTURA.	27/10/2020	1027005	9.000,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PF: SERVIÇOS DE ONICIATIVAS DE PRODUÇÃO CULTURAL, ESPAÇOS E TERRITÓRIOS, ORIUNDOS DO INCEISO III, DO ARTIGO 2º DA LEI SUPRACITADA, PROVINIENTES DO PLANO DE AÇÃO Nº 07208420200002-000687 PELO MINISTERIO DE TURISMO. RECURSO DESTINADO A CLASSE ARTISTICA E CULTURA.	27/10/2020	1027006	9.000,00



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

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\$:			
DA LEI SUPRACITADA, PROVINIENTES DO PLANO DE AÇÃO Nº 07208420200002-000687 PELO MINISTERIO DE TURISMO. RECURSO DESTINADO A CLASSE ARTISTICA E CULTURA.				
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PF: SERVIÇOS DE ONICIATIVAS DE PRODUÇÃO CULTURAL, ESPAÇOS E TERRITÓRIOS, ORIUNDOS DO INCEISO III, DO ARTIGO 2º DA LEI SUPRACITADA, PROVINIENTES DO PLANO DE AÇÃO Nº 07208420200002-000687 PELO MINISTERIO DE TURISMO. RECURSO DESTINADO A CLASSE ARTISTICA E CULTURA.	27/10/2020	1027007		9.000,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PF: SERVIÇOS DE ONICIATIVAS DE PRODUÇÃO CULTURAL, ESPAÇOS E TERRITÓRIOS, ORIUNDOS DO INCEISO III, DO ARTIGO 2º DA LEI SUPRACITADA, PROVINIENTES DO PLANO DE AÇÃO Nº 07208420200002-000687 PELO MINISTERIO DE TURISMO. RECURSO DESTINADO A CLASSE ARTISTICA E CULTURA.	27/10/2020	1027008		9.000,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PF: SERVIÇOS DE ONICIATIVAS DE PRODUÇÃO CULTURAL, ESPAÇOS E TERRITÓRIOS, ORIUNDOS DO INCEISO III, DO ARTIGO 2º DA LEI SUPRACITADA, PROVINIENTES DO PLANO DE AÇÃO Nº 07208420200002-000687 PELO MINISTERIO DE TURISMO. RECURSO DESTINADO A CLASSE ARTISTICA E CULTURA.	27/10/2020	1027009		9.000,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PF: SERVIÇOS DE ONICIATIVAS DE PRODUÇÃO CULTURAL, ESPAÇOS E TERRITÓRIOS, ORIUNDOS DO INCEISO III, DO ARTIGO 2º DA LEI SUPRACITADA, PROVINIENTES DO PLANO DE AÇÃO Nº 07208420200002-000687 PELO MINISTERIO DE TURISMO. RECURSO DESTINADO A CLASSE ARTISTICA E CULTURA.	27/10/2020	1027010		9.000,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PF: SERVIÇOS DE ONICIATIVAS DE PRODUÇÃO CULTURAL, ESPAÇOS E TERRITÓRIOS, ORIUNDOS DO INCEISO III, DO ARTIGO 2º DA LEI SUPRACITADA, PROVINIENTES DO PLANO DE AÇÃO Nº 07208420200002-000687 PELO MINISTERIO DE TURISMO. RECURSO DESTINADO A CLASSE ARTISTICA E CULTURA.	27/10/2020	1027011		9.000,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PF: SERVIÇOS DE ONICIATIVAS DE PRODUÇÃO CULTURAL, ESPAÇOS E TERRITÓRIOS, ORIUNDOS DO INCEISO III, DO ARTIGO 2º DA LEI SUPRACITADA, PROVINIENTES DO PLANO DE AÇÃO Nº 07208420200002-000687 PELO MINISTERIO DE TURISMO. RECURSO DESTINADO A CLASSE ARTISTICA E CULTURA.	27/10/2020	1027012		9.000,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PF: SERVIÇOS DE ONICIATIVAS DE PRODUÇÃO CULTURAL, ESPAÇOS E TERRITÓRIOS, ORIUNDOS DO INCEISO III, DO ARTIGO 2º DA LEI SUPRACITADA, PROVINIENTES DO PLANO DE AÇÃO Nº 07208420200002-000687 PELO MINISTERIO DE TURISMO. RECURSO DESTINADO A CLASSE ARTISTICA E CULTURA.	27/10/2020	1027013		9.000,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PF: SERVIÇOS DE ONICIATIVAS DE PRODUÇÃO CULTURAL, ESPAÇOS E TERRITÓRIOS, ORIUNDOS DO INCEISO III, DO ARTIGO 2º DA LEI SUPRACITADA, PROVINIENTES DO PLANO DE AÇÃO Nº 07208420200002-000687 PELO MINISTERIO DE TURISMO. RECURSO DESTINADO A CLASSE ARTISTICA E CULTURA.	27/10/2020	1027014		9.000,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PF: SERVIÇOS DE ONICIATIVAS DE PRODUÇÃO CULTURAL, ESPAÇOS E TERRITÓRIOS, ORIUNDOS DO INCEISO III, DO ARTIGO 2º DA LEI SUPRACITADA, PROVINIENTES DO PLANO DE AÇÃO Nº 07208420200002-000687 PELO MINISTERIO DE TURISMO. RECURSO DESTINADO A CLASSE ARTISTICA E CULTURA.	27/10/2020	1027015		9.000,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PF: SERVIÇOS DE ONICIATIVAS DE PRODUÇÃO CULTURAL, ESPAÇOS E TERRITÓRIOS, ORIUNDOS DO INCEISO III, DO ARTIGO 2º DA LEI SUPRACITADA, PROVINIENTES DO PLANO DE AÇÃO Nº 07208420200002-000687 PELO MINISTERIO DE TURISMO. RECURSO DESTINADO A CLASSE ARTISTICA E CULTURA.	27/10/2020	1027016		9.000,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PF: SERVIÇOS DE ONICIATIVAS DE PRODUÇÃO CULTURAL, ESPAÇOS E TERRITÓRIOS, ORIUNDOS DO INCEISO III, DO ARTIGO 2º DA LEI SUPRACITADA, PROVINIENTES DO PLANO DE AÇÃO Nº 07208420200002-000687 PELO MINISTERIO DE TURISMO. RECURSO DESTINADO A CLASSE ARTISTICA E CULTURA.	27/10/2020	1027017		9.000,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PF: SERVIÇOS DE ONICIATIVAS DE PRODUÇÃO CULTURAL, ESPAÇOS E TERRITÓRIOS, ORIUNDOS DO INCEISO III, DO ARTIGO 2º DA LEI SUPRACITADA, PROVINIENTES DO PLANO DE AÇÃO Nº 07208420200002-000687 PELO MINISTERIO DE TURISMO. RECURSO DESTINADO A CLASSE ARTISTICA E CULTURA.	27/10/2020	1027018		9.000,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PF: SERVIÇOS DE ONICIATIVAS DE PRODUÇÃO CULTURAL, ESPAÇOS E TERRITÓRIOS, ORIUNDOS DO INCEISO III, DO ARTIGO 2º DA LEI SUPRACITADA, PROVINIENTES DO PLANO DE AÇÃO Nº 07208420200002-000687 PELO MINISTERIO DE TURISMO. RECURSO DESTINADO A CLASSE ARTISTICA E CULTURA.	27/10/2020	1027019		9.000,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PF: SERVIÇOS DE ONICIATIVAS DE PRODUÇÃO CULTURAL, ESPAÇOS E TERRITÓRIOS, ORIUNDOS DO INCEISO III, DO ARTIGO 2º DA LEI SUPRACITADA, PROVINIENTES DO PLANO DE AÇÃO Nº 07208420200002-000687 PELO MINISTERIO DE TURISMO. RECURSO DESTINADO A CLASSE ARTISTICA E CULTURA.	27/10/2020	1027020		9.000,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PF: SERVIÇOS DE ONICIATIVAS DE PRODUÇÃO CULTURAL, ESPAÇOS E TERRITÓRIOS, ORIUNDOS DO INCEISO III, DO ARTIGO 2º DA LEI SUPRACITADA, PROVINIENTES DO PLANO DE AÇÃO Nº 07208420200002-000687 PELO MINISTERIO DE TURISMO. RECURSO DESTINADO A CLASSE ARTISTICA E CULTURA.	27/10/2020	1027021		9.000,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PF: SERVIÇOS DE ONICIATIVAS DE PRODUÇÃO CULTURAL, ESPAÇOS E TERRITÓRIOS, ORIUNDOS DO INCEISO III, DO ARTIGO 2º DA LEI SUPRACITADA, PROVINIENTES DO PLANO DE AÇÃO Nº 07208420200002-000687 PELO MINISTERIO DE TURISMO. RECURSO DESTINADO A CLASSE ARTISTICA E CULTURA.	27/10/2020	1027022		9.000,00



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

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\$:			
DA LEI SUPRACITADA, PROVINIENTES DO PLANO DE AÇÃO Nº 07208420200002-000687 PELO MINISTERIO DE TURISMO. RECURSO DESTINADO A CLASSE ARTISTICA E CULTURA.				
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PF: SERVIÇOS DE ONICIATIVAS DE PRODUÇÃO CULTURAL, ESPAÇOS E TERRITÓRIOS, ORIUNDOS DO INCEISO III, DO ARTIGO 2º DA LEI SUPRACITADA, PROVINIENTES DO PLANO DE AÇÃO Nº 07208420200002-000687 PELO MINISTERIO DE TURISMO. RECURSO DESTINADO A CLASSE ARTISTICA E CULTURA.	27/10/2020	1027023		9.000,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PF: SERVIÇOS DE ONICIATIVAS DE PRODUÇÃO CULTURAL, ESPAÇOS E TERRITÓRIOS, ORIUNDOS DO INCEISO III, DO ARTIGO 2º DA LEI SUPRACITADA, PROVINIENTES DO PLANO DE AÇÃO Nº 07208420200002-000687 PELO MINISTERIO DE TURISMO. RECURSO DESTINADO A CLASSE ARTISTICA E CULTURA.	27/10/2020	1027024		9.000,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PF: SERVIÇOS DE ONICIATIVAS DE PRODUÇÃO CULTURAL, ESPAÇOS E TERRITÓRIOS, ORIUNDOS DO INCEISO III, DO ARTIGO 2º DA LEI SUPRACITADA, PROVINIENTES DO PLANO DE AÇÃO Nº 07208420200002-000687 PELO MINISTERIO DE TURISMO. RECURSO DESTINADO A CLASSE ARTISTICA E CULTURA.	27/10/2020	1027025		9.000,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PF: SERVIÇOS DE ONICIATIVAS DE PRODUÇÃO CULTURAL, ESPAÇOS E TERRITÓRIOS, ORIUNDOS DO INCEISO III, DO ARTIGO 2º DA LEI SUPRACITADA, PROVINIENTES DO PLANO DE AÇÃO Nº 07208420200002-000687 PELO MINISTERIO DE TURISMO. RECURSO DESTINADO A CLASSE ARTISTICA E CULTURA.	27/10/2020	1027026		9.000,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PF: SERVIÇOS DE ONICIATIVAS DE PRODUÇÃO CULTURAL, ESPAÇOS E TERRITÓRIOS, ORIUNDOS DO INCEISO III, DO ARTIGO 2º DA LEI SUPRACITADA, PROVINIENTES DO PLANO DE AÇÃO Nº 07208420200002-000687 PELO MINISTERIO DE TURISMO. RECURSO DESTINADO A CLASSE ARTISTICA E CULTURA.	27/10/2020	1027027		9.000,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PF: SERVIÇOS DE ONICIATIVAS DE PRODUÇÃO CULTURAL, ESPAÇOS E TERRITÓRIOS, ORIUNDOS DO INCEISO III, DO ARTIGO 2º DA LEI SUPRACITADA, PROVINIENTES DO PLANO DE AÇÃO Nº 07208420200002-000687 PELO MINISTERIO DE TURISMO. RECURSO DESTINADO A CLASSE ARTISTICA E CULTURA.	27/10/2020	1027028		9.000,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PF: SERVIÇOS DE ONICIATIVAS DE PRODUÇÃO CULTURAL, ESPAÇOS E TERRITÓRIOS, ORIUNDOS DO INCEISO III, DO ARTIGO 2º DA LEI SUPRACITADA, PROVINIENTES DO PLANO DE AÇÃO Nº 07208420200002-000687 PELO MINISTERIO DE TURISMO. RECURSO DESTINADO A CLASSE ARTISTICA E CULTURA.	28/10/2020	1028001		500,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PF: SERVIÇOS DE ONICIATIVAS DE PRODUÇÃO CULTURAL, ESPAÇOS E TERRITÓRIOS, ORIUNDOS DO INCEISO III, DO ARTIGO 2º DA LEI SUPRACITADA, PROVINIENTES DO PLANO DE AÇÃO Nº 07208420200002-000687 PELO MINISTERIO DE TURISMO. RECURSO DESTINADO A CLASSE ARTISTICA E CULTURA.	28/10/2020	1028002		500,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PF: SERVIÇOS DE ONICIATIVAS DE PRODUÇÃO CULTURAL, ESPAÇOS E TERRITÓRIOS, ORIUNDOS DO INCEISO III, DO ARTIGO 2º DA LEI SUPRACITADA, PROVINIENTES DO PLANO DE AÇÃO Nº 07208420200002-000687 PELO MINISTERIO DE TURISMO. RECURSO DESTINADO A CLASSE ARTISTICA E CULTURA.	28/10/2020	1028003		500,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PF: SERVIÇOS DE ONICIATIVAS DE PRODUÇÃO CULTURAL, ESPAÇOS E TERRITÓRIOS, ORIUNDOS DO INCEISO III, DO ARTIGO 2º DA LEI SUPRACITADA, PROVINIENTES DO PLANO DE AÇÃO Nº 07208420200002-000687 PELO MINISTERIO DE TURISMO. RECURSO DESTINADO A CLASSE ARTISTICA E CULTURA.	28/10/2020	1028004		500,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PF: SERVIÇOS DE ONICIATIVAS DE PRODUÇÃO CULTURAL, ESPAÇOS E TERRITÓRIOS, ORIUNDOS DO INCEISO III, DO ARTIGO 2º DA LEI SUPRACITADA, PROVINIENTES DO PLANO DE AÇÃO Nº 07208420200002-000687 PELO MINISTERIO DE TURISMO. RECURSO DESTINADO A CLASSE ARTISTICA E CULTURA.	28/10/2020	1028005		500,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PF: SERVIÇOS DE ONICIATIVAS DE PRODUÇÃO CULTURAL, ESPAÇOS E TERRITÓRIOS, ORIUNDOS DO INCEISO III, DO ARTIGO 2º DA LEI SUPRACITADA, PROVINIENTES DO PLANO DE AÇÃO Nº 07208420200002-000687 PELO MINISTERIO DE TURISMO. RECURSO DESTINADO A CLASSE ARTISTICA E CULTURA.	28/10/2020	1028006		500,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO - REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER, OUTUBRO/2020.	28/10/2020	1028007		22.450,41
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO- REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, OUTUBRO/2020.	28/10/2020	1028008		25.697,21

Total executado na ação no mês R\$:	402.021,27
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	0,00
	0,00



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

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 10/2020	31/10/2020	1031014	50.549,52
INCORPORAÇÃO IPPUR MÊS 10/2020	31/10/2020	1031010	5.351,46
INCORPORAÇÃO IPPUR MÊS 10/2020	31/10/2020	1031011	16.308,44
INCORPORAÇÃO IPPUR MÊS 10/2020	31/10/2020	1031012	6.474,09
INCORPORAÇÃO IPPUR MÊS 10/2020	31/10/2020	1031013	92.207,27
Total executado na ação no mês R\$:			170.890,78
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: 01/10/2020 á 31/10/2020

Page 177

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: 01/10/2020 á 31/10/2020

PROGRAMA 1251 Ampliação do Aeroporto Municipal

Descrição:

Ampliação do Aeroporto Municipal

AÇÃO : 1068 Reforma e Ampliação do Aeroporto

Unidade de Medida : HR

Descrição:

ampliação e manutenção do predio e area externa do aeroporto.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2099 Manutenção do Sistema Aero-Viário

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Para manutenção dos serviços transportes Aero-Viário.

Quantidade para o ano de 2020 : 2 Valor para o ano de 2020 R\$: 310.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



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

PROGRAMA 1252 Camelodromo e Praça de Alimentação

Descrição:

Organização do comercio informal

AÇÃO : 1034 Construção, Ampliação de Edificações Públicas

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 R\$: 800.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



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

PROGRAMA 1253 Restaurante Popular

Descrição:

Construção e Manutenção de Restaurante Popular

AÇÃO : 1065 Construção e Manutenção de Restaurante Popular

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2020 : 2 Valor para o ano de 2020 R\$: 900.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



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

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 PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CONTROLE DE ZOONOSES, CORRESP. AO MÊS DE OUTUBRO/2020.	30/10/2020	1030113	1.495,29
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.	16/10/2020	1016010	19,80
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE CAMISETAS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 042/2020 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2020 CONTRATO Nº 168/2020, PARA UNIFORMIZAR SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE ZOONOSES/VIGILÂNCIA EM SAÚDE DURANTE CAMPANHA ANTIRABICA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	01/10/2020	1001023	520,60
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG - CONTROLE DE ZOONOSES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020.	30/10/2020	1030070	7.214,04
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 OUTUBRO/2020, CORRESPONDENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 068/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/19 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 317/2019, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	27/10/2020	1027009	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 SETEMBRO/2020, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	02/10/2020	1002022	220,05
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG - CONTROLE DE ZOONOSES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020.	30/10/2020	1030069	7.080,00
Total executado na ação no mês R\$:			16.683,78
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			84.000,00
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/10/2020 á 31/10/2020**PROGRAMA 1255 PROCON**

Descrição:

Manutenção do PROCON

AÇÃO : 2229 Defesa do Consumidor

Unidade de Medida : UN

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DA LINHA 3424-4189 DO PROCON, CORRESPONDENTE AOS MÊSES DE OUTUBRO/2020, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	23/10/2020	1023024	157,58
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGA DE TONER PARA ATENDER O PROCON, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	27/10/2020	1027029	45,00
Total executado na ação no mês R\$:			202,58
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			140.000,00
			0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Estado do Pará

RUA GUARANTÃ Nº 600

04144168/0001-21

Exercício: 2020

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

Page 183

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: 01/10/2020 à 31/10/2020

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 OUTUBRO/2020.	21/10/2020	1021010	70,34
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 SETEMBRO/2020, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	02/10/2020	1002018	666,17
Total executado na ação no mês R\$:			736,51
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			200.000,00
			0,00



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

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: 01/10/2020 á 31/10/2020

Page 186

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.



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: 01/10/2020 á 31/10/2020

Page 187

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: 01/10/2020 á 31/10/2020

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: 01/10/2020 á 31/10/2020

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 EM MANUTENÇÃO NO TRATOR 7630, PATRIMÔNIO Nº 23787, PARA ATENDIMENTO AOS PRODUTORES RURAIS NA ASSOCIAÇÃO ARRAIAPORÁ III, ATRAVÉS DO PROGRAMA GRADAGEM, PLANTIO 2020/2021.	14/10/2020	1014018	1.789,50
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO NO TRATOR PLUS 80 CEDIDO PELA SEDAP, PARA ATENDIMENTO AO PRODUTOR RURAL NAS CHÁCARAS DO ENTORNO DO MUNICIPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA GRADAGEM. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº101/2017.	14/10/2020	1014022	1.170,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO NA GRADE BALDAN, PATRIMÔNIO 28911 UTILIZADA NO ATENDIMENTO AO PRODUTORES RURAIS NA ASSOCIAÇÃO III. ATRAVÉS DO PROGRAMA GRADAGEM, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	06/10/2020	1006011	1.872,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADO DE MANUTENÇÃO NA GRADE BALDAN 16 DISCOS, PATRIMÔNIO 28910, UTILIZADA NO ATENDIMENTO AO PRODUTOR RURAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA GRADAGEM, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	06/10/2020	1006012	2.535,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO NO TRATOR TT4030 PARA ATENDIMENTO AOS PRODUTORES RURAIS, ATRAVÉS DO PROGRAMA GRADAGEM, PLANTIO 2020/2021, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	07/10/2020	1007020	1.105,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO NO TRATOR TT-4030, PATRIMÔNIO 30520 UTILIZADO EM ATENDIMENTO AOS PRODUTORES RURAIS, ATRAVÉS DO PROGRAMA GRADAGEM, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	07/10/2020	1007021	793,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO NO TRATOR 7630, PATRIMÔNIO 34036 UTILIZADO NO ATENDIMENTO AO PRODUTOR RURAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA GRADAGEM, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	07/10/2020	1007022	1.807,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO NA RETROSCAVADEIRA XCMG XT870BR, PATRIMÔNIO Nº30022, UTILIZADA PELA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	14/10/2020	1014027	1.404,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO NO TRATOR PLUS 80, CEDIDO PELA SEDAP PARA ATENDIMENTO AO PRODUTOR RUAL NAS CHÁCARAS DO ENTORNO DO MUNICIPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA GRADAGEM. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº101/2017.	19/10/2020	1019006	3.005,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO NO TRATOR 7630 S100, Nº PATRIMÔNIO 25180, PARA ATENDIMENTO AOS PRODUTORES RURAL NO ENTORNO DO MUNICIPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA GRADAGEM. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº101/2017.	19/10/2020	1019008	2.652,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO NO TRATOR 7630, Nº PATRIMÔNIO 23787, PARA ATENDIMENTO AOS PRODUTORES RURAIS NA ASSOCIAÇÃO ARRAIAPORÁ III, ATRAVÉS DO PROGRAMA GRADAGEM, PLANTIO 2020/2021. CONFORME LICITATORIO Nº101/2017.	19/10/2020	1019009	3.263,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO NA ESCAVADEIRA HYNDAI, MODELO R220LC-9SB, CEDIDA PELA POLICIA FEDERAL, PARA QUE O MUNICIPIO POSSA IMPLEMENTAR POLITICA DE ATENDIMENTO AOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	27/10/2020	1027034	1.430,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, PARA GRADE BALDAN 16 DISCOS, UTILIZADA NO ATENDIMENTO AO PRODUTOR RURAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA GRADAGEM, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	06/10/2020	1006009	7.297,30
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, PARA A GRADE BALDAN UTILIZADA PARA ATENDIMENTO AO PRODUTOR RURAL NA ASSOCIAÇÃO ARRAIAPORÁ III, ATRAVÉS DO PROGRAMA GRADAGEM, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	06/10/2020	1006010	6.895,17
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, PARA O TRATOR 7630, PATRIMÔNIO 34036, PARA ATENDIMENTO AO PRODUTOR RURAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA GRADAGEM, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	07/10/2020	1007019	4.706,70
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, PARA MANUTENÇÃO NO TRATOR PLU 80, CEDIDO PELA SEDAP UTILIZADO EM ATENDIMENTO AO PRODUTOR RURAL NAS CHÁCARAS DO ENTORNO DO MUNICIPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA GRADAGEM, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	14/10/2020	1014023	403,75



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

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
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, PARA MANUTENÇÃO NO TRATOR 7630, PATRIMÔNIO Nº23787 UTILIZADO NO ATENDIMENTO AOS PRODUTORES RURAIS NA ASSOCIAÇÃO ARRAIAPORÁ III, ATRAVÉS DO PROGRAMA GRADAGEM, PLANTIO 2020/2021, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	14/10/2020	1014024	730,45
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, PARA MANUTENÇÃO NA RETROESCAVADEIRA XCMG XT870, PATRIMÔNIO 30022, JUNTO A SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	14/10/2020	1014026	5.278,65
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, PARA MANUTENÇÃO NO TRATOR 7630 UTILIZADO NO ATENDIMENTO AOS PRODUTORES RURAIS NA ASSOCIAÇÃO ARRAIAPORÁ III, ATRAVÉS DO PROGRAMA GRADAGEM, PLANTIO 2020/2021, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	19/10/2020	1019004	9.241,29
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, PARA MANUTENÇÃO NO TRATOR 7630 S100 UTILIZADO NO ATENDIMENTO AOS PRODUTORES RURAIS, ATRAVÉS DO PROGRAMA GRADAGEM, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	19/10/2020	1019005	743,12
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, PARA MANUTENÇÃO NO TRATOR PLUS 80, CEDIDO PELA SEDAP, PARA SER UTILIZADO NO ATENDIMENTO AO PRODUTOR RURAL NAS CHÁCARAS NO ENTORNO DO MUNICIPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA GRADAGEM, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	19/10/2020	1019007	628,08
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, PARA PATRULHA MECANIZADA UTILIZADA EM ATENDIMENTO AO PRODUTOR RURAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA GRADAGEM, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	23/10/2020	1023018	21.394,75
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, PARA MANUTENÇÃO NO TRATOR 7630 - S100, UTILIZADO NO ATENDIMENTO AO PRODUTOR RURAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA GRADAGEM, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	26/10/2020	1026005	7.391,65
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, PARA MANUTENÇÃO NA ESCAVADEIRA HYNDAI, MODELO R220LC-9SB, CEDIDA PELA POLICIA FEDERAL PARA QUE O MUNICIPIO POSSA IMPLEMENTAR POLITICA DE ATENDIMENTO AOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	27/10/2020	1027035	2.297,21

Total executado na ação no mês R\$:	89.833,62
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	190.000,00
	0,00

AÇÃO : 2208 Apoio ao Pequeno Produtor Rural

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Apoio ao funcionamento das atividades dos pequenos produtores rurais para incentivalos á produção .

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2227 implantação e Manutenção de Hortas Comunitarias

Unidade de Medida : Unidade

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



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

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 COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA/CRIANÇA FELIZ, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000117/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	16/10/2020	1016003	3.314,37
REFERENTE AO PAGAMENTO COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS, LOTADOS NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020.	30/10/2020	1030013	3.875,30
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE LANCHES E MARMITEX PARA AS VISITADORAS DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000095/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	15/10/2020	1015019	890,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, DE MANUTENÇÃO DAS CENTRAIS DE AR DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N.º000092/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	19/10/2020	1019004	534,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA/CRIANÇA FELIZ, PROCESSO LICITATORIO N.º000056/20 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	01/10/2020	1001008	173,94
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E PEDAGÓGICO PARA AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000056/20 COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	15/10/2020	1015007	2.500,98
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA USO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000093/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	08/10/2020	1008021	1.933,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE RECARGA DE CELULAR A SEREM UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA/CRIANÇA FELIZ, COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	29/10/2020	1029005	3.000,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIO LOTADOS NO FMAS, NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020.	29/10/2020	1029016	17.836,17
REFERENTE A ANULAÇÃO DE DESPESA EMPENHADA EM DATA INDEVIDA.	30/10/2020	1030007	-17.836,17
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIO LOTADOS NO FMAS, NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020	30/10/2020	1030007	17.836,17
REFERENTE A ANULAÇÃO DE DESPESA NÃO PROCESSADA.	01/10/2020	924020	-3.499,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, DE TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA CORRENTE 40.507-8, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	01/10/2020	1001025	10,45
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, DE TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA CORRENTE 40.507-8, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020, E COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	13/10/2020	1013014	10,45
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, DE TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA CORRENTE 40.507-8, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020, E COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	22/10/2020	1022005	10,45
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, DE TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA CORRENT 40.507-8, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020, E COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	23/10/2020	1023006	20,90
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, DE TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA CORRENTE 40.507-8, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020, E COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	29/10/2020	1029015	10,45
Total executado na ação no mês R\$:			30.621,46
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			250.000,00
			0,00



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

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.