



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2020 à 30/09/2020

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 (AFM) ARRECADADA DEBITADA NA CONTA 18.001-7 (AFM), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020.	01/09/2020	901024	3.482,36
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA (AFM) ARRECADADA DEBITADA NA CONTA 18.028-9, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020.	02/09/2020	902016	9,76
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA (AFM) ARRECADADA DEBITADA NA CONTA 18.001-7, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020.	10/09/2020	910014	7.162,48
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA (AFM) ARRECADADA DEBITADA NA CONTA 18.018-1, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020.	10/09/2020	910015	19,33
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA (AFM) ARRECADADA DEBITADA NA CONTA 7.009-2, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020.	10/09/2020	910016	23,72
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA (AFM) ARRECADADA DEBITADA NA CONTA 18.001-7 (AFM), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020.	11/09/2020	911024	21.344,46
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA (AFM) ARRECADADA DEBITADA NA CONTA 18.001-7, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020.	18/09/2020	918015	2.633,82
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA (AFM) ARRECADADA DEBITADA NA CONTA 18.018-1, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020.	18/09/2020	918016	32,80
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP APURADO SOBRE 1% DA RECEITA ARRECADADA DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020.	22/09/2020	922001	214.783,46
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA (AFM) ARRECADADA DEBITADA NA CONTA 18.001-7, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020.	30/09/2020	930002	7.701,45
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA (AFM) ARRECADADA DEBITADA NA CONTA 18.028-9, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020.	30/09/2020	930003	450,35
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA (AFM) ARRECADADA DEBITADA NA CONTA 18.018-1, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020.	30/09/2020	930004	89,39
Total executado na ação no mês R\$:			257.733,38
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			1.815.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2020 á 30/09/2020

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 09/2020	30/09/2020	930004	31.890,00
INCORPORAÇÃO CÂMARA MÊS 09/2020	30/09/2020	930001	26.279,11
INCORPORAÇÃO CÂMARA MÊS 09/2020	30/09/2020	930002	285.051,02
INCORPORAÇÃO CÂMARA MÊS 09/2020	30/09/2020	930003	18.339,14
INCORPORAÇÃO CÂMARA MÊS 09/2020	30/09/2020	930005	96.978,75
INCORPORAÇÃO CÂMARA MÊS 09/2020	30/09/2020	930006	28.730,00
INCORPORAÇÃO CÂMARA MÊS 09/20	30/09/2020	930008	137.678,67
Total executado na ação no mês R\$:			624.946,69
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			7.360.000,00
			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: 01/09/2020 á 30/09/2020

Page 3

PROGRAMA 0002 Idoso no Municipio

Descrição:

Atender com melhor qualidade e agilidade os Idosos

AÇÃO : 2214 Manutenção do Fundo Municipal do Idoso

Unidade de Medida : UN

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2020 á 30/09/2020

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: 01/09/2020 á 30/09/2020

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: 01/09/2020 á 30/09/2020

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).	08/09/2020	908014	64.980,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 016/20, PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	08/09/2020	908015	9.530,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 016/20, PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	09/09/2020	909022	10.380,00
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BOMBAS D'ÁGUA LOCALIZADAS EM RUAS E AVENIDAS QUE ABASTECE O MUNICÍPIO DE REDENÇÃO, REFERENTE: U.C. 109211869,50214320,50771008,50236145,50112152,50039722,17828720,14704981,50456790,50501094,50410676,50313697,50386945,50030105,50818306, NO MÊS DE AGOSTO/2020, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	02/09/2020	902022	4.801,64
Total executado na ação no mês R\$:			89.691,64
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			4.120.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2020 á 30/09/2020

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 AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 117/19, PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS E VEÍCULOS UTILIZADAS PELA SECRETARIA DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	28/09/2020	928009	259.554,43
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO MONTANA, PLACA NSX 8321 UTILIZADA PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	09/09/2020	909024	1.314,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO NO CAMINHÃO PLACA JUE-1283 UTILIZADO PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	09/09/2020	909025	720,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO NO TRATOR 7630, PATRIMÔNIO N.º 29140 DESTINADO AO PRODUTOR RUAL NA COLÔNIA VALE VERDE, ATRAVÉS DO PROGRAMA GRADAGEM, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	17/09/2020	917002	2.225,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO NA CAMIONETE TRITON, PLACA QEN 9843 UTILIZADA PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	28/09/2020	928030	1.296,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO NA PATROL CARTEPILLA 320 UTILIZADA PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	28/09/2020	928031	6.110,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO NA ESCAVADEIRA HYNDAI 220 UTILIZADO PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	28/09/2020	928039	6.370,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO NA CARREGADEIRA CASE W20 UTILIZADA PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	28/09/2020	928040	5.551,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO NA PATROL CASE 845 UTILIZADA PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	28/09/2020	928041	2.054,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO NO TRATOR VALTRA 950 UTILIZADO PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	28/09/2020	928042	1.040,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO NA PATROL FG-140 UTILIZADA PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	28/09/2020	928043	624,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO NA RETROESCAVADEIRA XCMG UTILIZADO PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	28/09/2020	928044	1.235,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO NA PATRO FG-140 UTILIZADA PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	30/09/2020	930183	7.800,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, PARA MANUTENÇÃO NA ESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	01/09/2020	901023	16.423,06
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, PARA MANUTENÇÃO NA PÁ CARREGADEIRA 12 UTILIZADA PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	03/09/2020	903015	2.610,42
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PNEUS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 066/20, PARA MANUTENÇÃO NA RETROESCAVADEIRA XCMG UTILIZADO PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	08/09/2020	908013	5.800,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	09/09/2020	909020	4.604,43
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).	09/09/2020	909023	4.644,41
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO MONTANA, PLACA NSX 8321 UTILIZADA NA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	09/09/2020	909028	2.685,78
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS, REFERENTE AO PROCESSO			



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2020 á 30/09/2020

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			
LICITATORIO N.º 101/17, PARA MANUTENÇÃO NA PATROL FG140 UTILIZADA PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).		10/09/2020	910022			1.312,98
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, PARA MANUTENÇÃO NO CAMINHÃO PRANCHA, PLACA BNT 7410 UTILIZADO PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).		11/09/2020	911021			34.403,49
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, PARA MANUTENÇÃO NA ESCAVADEIRA UTILIZADA PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).		11/09/2020	911022			12.899,74
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, PARA MANUTERENÇÃO NO TRATOR FORD 7610 UTILIZADO PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).		11/09/2020	911023			5.597,38
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, PARA MANUTENÇÃO NA CAMIONETA TRITON, PLACA QEN-9843, UTILIZADA PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).		11/09/2020	911026			740,61
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, PARA MANUTENÇÃO NA PATROL FG-140 E CASE 845 UTILIZADA PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).		16/09/2020	916012			8.843,57
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, PARA MANUTENÇÃO NA CAMIONETE TRITON, PLACA QEN-9843, UTILIZADA PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).		28/09/2020	928028			697,00
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).		28/09/2020	928029			2.832,81
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, PARA CARREGADEIRA CASE W20 UTILIZADA PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).		28/09/2020	928035			4.448,48
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, PARA A PATROL CASE 845 UTILIZADA PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).		28/09/2020	928036			1.777,07
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, PARA O TRATOR VALTRA 950 UTILIZADO PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).		28/09/2020	928037			1.057,89
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, PARA MANUTENÇÃO NA PATROL NH FG140 UTILIZADA PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).		28/09/2020	928038			138,81

Total executado na ação no mês R\$:	407.411,36
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	140.000,00
	0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2020 á 30/09/2020

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: 01/09/2020 á 30/09/2020**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 09/2020	30/09/2020	930007	11.259,27
Total executado na ação no mês R\$:			11.259,27
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: 01/09/2020 á 30/09/2020

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: 01/09/2020 á 30/09/2020

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: 01/09/2020 á 30/09/2020

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: 01/09/2020 á 30/09/2020

PROGRAMA 0121 Amparo Assistencial ao Idoso

Descrição:

Promover atendimento aos idosos de acordo com suas necessidades.

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Apoio e Encargos Com a Pessoa Idosa-AP

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA PARA USO DAS ATIVIDADES DA INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA PARA O IDOSO - ILPI, PROCESSO LICITATORIO Nº000117/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	09/09/2020	909010	2.357,70
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÁS A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA DOS IDOSOS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000107/20 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	23/09/2020	923010	182,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO ILPI - INSTITUTO DE LONGA PERMANÊNCIA DE IDOSOS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NNº000107/20 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	24/09/2020	924005	364,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PÃO A SEREM OFERTADOS AOS ACOLHIDOS NO ILPI-INSTITUTO DE LONGA PERMANÊNCIA DOS IDOSOS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000039/20 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	01/09/2020	901008	234,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO MENSAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS AOS ABRIGADOS DO ILPI - INSTITUTO DE LONGA PERMANÊNCIA DE IDOSOS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0034/20, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº14.	02/09/2020	902002	279,99
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE ÁGUAS MINERAIS A SEREM UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DO ILPI - INSTITUTO DE LONGA PERMANÊNCIA DE IDOSOS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000006/20 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	24/09/2020	924004	168,30
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA A SEREM UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DO INSTITUTO DE LONGA PERMANÊNCIA DOS IDOSOS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº00000/20 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	25/09/2020	925004	128,70
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA A SEREM OFERTADOS AOS ABRIGADOS DO ILPI - INSTITUTO DE LONGA PERMANÊNCIA DE IDOSOS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000055/20 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	03/09/2020	903011	178,70
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA USO DA INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA PARA PESSOA IDOSA - ILPI / EMENDA 202036920007 SIGTV ESTRUTURAÇÃO E CUSTEIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000055/20 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	08/09/2020	908010	2.931,65
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ, CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA DA FOSSA LOCALIZADA NO ILPI - INSTITUTO DE LONGA PERMANÊNCIA DE IDOSOS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	17/09/2020	917002	1.050,60
Total executado na ação no mês R\$:			7.875,64
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			110.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2020 á 30/09/2020

PROGRAMA 0122 Administração Geral do Fundo Mun. de Saúde

Descrição:

Divulgar ações de saúde preventiva e vigilância em saúde

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

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1120 Implantação e Manutenção da Ouvidoria Municipal de Saúde

Unidade de Medida : SERVIÇO

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1125 Implantação da Telemedicina Virtual

Unidade de Medida : Unidade

Descrição:

ATENDER A DEMANDA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UN

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2341 Manutenção da Telemedicina Virtual

Unidade de Medida : Unidade

Descrição:

ATENDER A DEMANDA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Estado do Pará

RUA GUARANTÃ Nº 600

04144168/0001-21

Exercício: 2020

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2020 á 30/09/2020

Page 16

PROGRAMA 0126 Atenção a Pessoas Portadora de Deficiência

Descrição:

Atendimento a Pessoa Portadora de Deficiencia.

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Dar apoio e Encargos para as Pessoa Portadora de Deficiência

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2020 á 30/09/2020

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 TIPO GASOLINA PARA USO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE DE ACOlhIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES JANYARA MARINHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000117/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	09/09/2020	909008	650,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE AO AUXÍLIO LOCOMOÇÃO, CONFORME PS: DE Nº 304/2020 .	16/09/2020	916001	250,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO ABRIGO MUNICIPAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES JANYARA MARINHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000107/20 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	24/09/2020	924009	546,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÁS A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO ABRIGO MUNICIPAL JANYARA MARINHO, COFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000107/20 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	28/09/2020	928008	182,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PÃO A SEREM OFERTADOS AOS ACOlhIDOS NO ABRIGO MUNICIPAL JANYARA MARINHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000039/20 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	01/09/2020	901006	266,18
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO MENSAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS AOS ABRIGADOS DO ABRIGO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES JANYARA MARINHO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0034/20, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº14.	02/09/2020	902004	596,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE ÁGUAS MINERAIS A SEREM UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DO ABRIGO MUNICIPAL PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE JANYARA MARINHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº000006/20 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	24/09/2020	924003	138,60
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ,DE LIMPEZA DA FOSSA LOCALIZADA NO ABRIGO MUNICIPAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES JANYARA MARINHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 000075/20 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	17/09/2020	917011	1.350,33
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA AS ATIVIDADES DA UNIDADE DE ACOlhIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES JANYARA MARINHO - SIGTV, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 056/20, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	17/09/2020	917004	1.327,03
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS PARA AS ATIVIDADES NA UNIDADE DE ACOlhIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES JANYARA MARINHO / EMENDA 202036920007 SIGTV, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000105/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	11/09/2020	911009	13.644,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REFORMA NO PRÉDIO UTILIZADO PELO ABRIGO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES JANYARA MARINHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000065/20 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	08/09/2020	908008	61,92
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MARCENARIA PARA REPARO E FABRICAÇÃO DOS ARMÁRIOS E GUARDA-ROUPAS DA UNIDADE DE ACOlhIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES JANYARA MARINHO, PROCESSO LICITATORIO Nº000086/20 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	23/09/2020	923001	3.701,44
CONFORMEREFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MARCENARIA PARA REPARO E FABRICAÇÃO DOS ARMÁRIOS E GUARDA-ROUPAS DA UNIDADE DE ACOlhIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000086/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	23/09/2020	923002	3.173,90
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 Nº000087/19 COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	09/09/2020	909007	1.456,00
Total executado na ação no mês R\$:			27.343,40
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			70.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2020 à 30/09/2020

PROGRAMA 0131 Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente

Descrição:

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

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 AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA USO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES JANYARA MARINHO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 000087/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	09/09/2020	909001	397,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE 02 APARELHOS DE AEROSOL E 02 LIQUIDIFICADORES PARA USO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES JANYARA MARINHO, PROCESSO LICITATORIO N.º 000087/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	09/09/2020	909003	397,00
EMPENHADO INDEVIDAMENTE.	17/09/2020	909001	-397,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS PARA RECREAÇÃO COM AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDAS NO ABRIGO MUNICIPAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES JANYARA MARINHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000100/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	03/09/2020	903007	750,00
Total executado na ação no mês R\$:			1.147,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			60.000,00
			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: 01/09/2020 á 30/09/2020

Page 19

PROGRAMA 0132 Erradicação do Trabalho Infantil

Descrição:

Erradicação do Trabalho Infantil

AÇÃO : 2033 Programa de Erradicação de Trabalho Infantil - PETI

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Apoiar o Programa de Erradicação de Trabalho Infantil - PET

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2020 á 30/09/2020

PROGRAMA 0137 Assistência Social Geral

Descrição:

Assistência Social Geral

AÇÃO : 1012 Construção de Albergues para a População Flutuante

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1014 Construção e Equipamentos de Centro de Convivência

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1065 Construção e Manutenção de Restaurante Popular

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1115 Aquisição de Veiculos para o CREAS

Unidade de Medida : und

Descrição:

Aquisição de veiculos para ser utilizados pelo Programa do CRAS.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2024 Encargos com Conselho Municipal de Assitência Social

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Encargos com Conselho Municipal de Assitência Social

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

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 REFIL DE TINTA PARA IMPRESSORA UTILIZADA NAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000042/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	24/09/2020	924013	479,00
Total executado na ação no mês R\$:			479,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			28.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2020 á 30/09/2020

PROGRAMA 0137 Assistência Social Geral

Descrição:

Assistência Social Geral

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.

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: 01/09/2020 á 30/09/2020

PROGRAMA 0137 Assistência Social Geral

Descrição:

Assistência Social Geral

AÇÃO : 2035 Manutenção das Atividades de Assistência Social

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Manter os serviços de assistencialismo as pessoas menos favorecidas

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO MORADIA II, CONFORME PARECER SOCIAL Nº292/2020.	02/09/2020	902001	300,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO LOCOMOÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL Nº294/2020.	03/09/2020	903002	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 Nº068/2020-CREAS.	03/09/2020	903003	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 Nº067/2020-CREAS.	03/09/2020	903004	250,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO ALUGUEL SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL Nº293/2020.	03/09/2020	903005	200,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO MORADIA II E AUXÍLIO ÁGUA E LUZ, CONFORME PARECER SOCIAL Nº295/2020.	08/09/2020	908001	500,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME PARECER SOCIAL Nº302/2020.	15/09/2020	915001	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 Nº060/2020.	15/09/2020	915002	200,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO ENXOVAL, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 59/2020.	15/09/2020	915003	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 300/2020.	15/09/2020	915004	300,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO MORADIA II, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 303/2020.	16/09/2020	916005	300,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO CONSTRUÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL Nº314/2020.	21/09/2020	921004	600,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO MORADIA II, CONFORME PARECER SOCIAL Nº313/2020.	21/09/2020	921005	300,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO CONSTRUÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL Nº312/2020.	21/09/2020	921008	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 Nº311/2020.	21/09/2020	921009	200,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO CONSTRUÇÃO E AUXILIO MORADIA II, CONFORME PARECER SOCIAL Nº316/2020.	22/09/2020	922002	900,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO CONSTRUÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL Nº315/2020.	22/09/2020	922004	600,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO LUZ E ÁGUA, CONFORME PARECER SOCIAL Nº319/2020.	22/09/2020	922005	600,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO MORADIA II E AUXILIO ENXOVAL, CONFORME PARECER SOCIAL Nº323/2020.	22/09/2020	922010	550,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO LUZ, CONFORME PARECER SOCIAL Nº318/2020.	24/09/2020	924019	200,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2020 á 30/09/2020

PROGRAMA 0137 Assistência Social Geral

Descrição:

Assistência Social Geral

AÇÃO : 2035 Manutenção das Atividades de Assitência Social

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Manter os serviços de assistencialismo as pessoas menos favorecidas

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

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO ENXOVAL, CONFORME PARECER SOCIAL Nº064/2020.	25/09/2020	925002	150,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO LOCOMOÇÃO CONFORME PARECER SOCIAL Nº322/2020.	28/09/2020	928001	250,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO CONSTRUÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL Nº327/2020.	28/09/2020	928004	310,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO ÁGUA, CONFORME PARECER SOCIAL Nº325/2020.	28/09/2020	928005	200,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO CONSTRUÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL Nº326/2020.	28/09/2020	928006	300,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO MORADIA E AUXILIO LUZ E ÁGUA, CONFORME PARECER SOCIAL Nº328/2020.	28/09/2020	928007	400,00
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 Nº330/2020.	30/09/2020	930014	200,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE URNAS PARA ATENDER FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA QUE PERDERAM SEUS ENTES QUERIDOS, CONFORME PS: 041/20,309/20,296/20,305/20,036/20,299/20,291/20,280/20,277/20,035/20,039/20,040/20,038/20,010/20,297/20, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000045/20 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	29/09/2020	929008	9.620,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – P.J, FÚNEBRES PARA ATENDER FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA QUE PERDERAM SEUS ENTES QUERIDOS, CONFORME PS: 041/20,309/20,296/20,305/20,036/20,299/20,291/20,280/20,277/20,035/20,039/20,040/20,038/20,010/20,297/20.CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 000045/20 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	29/09/2020	929009	8.362,20

Total executado na ação no mês R\$:

27.042,20

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

230.000,00

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2020 á 30/09/2020

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 AQUISICAO DE LICENÇA ANTIVIRUS PARA OS COMPUTADORES UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 093/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	17/09/2020	917001	352,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000107/20 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	24/09/2020	924001	273,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PÃES A SEREM OFERTADOS AOS COLABORADORES E USUÁRIOS DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º0039/20, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº05.	08/09/2020	908002	231,08
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS MENSALMENTE AOS USUÁRIOS DO CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000039/20 E CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	21/09/2020	921006	1.502,99
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS AOS USUÁRIOS DO CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000039/20 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	21/09/2020	921007	317,57
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA O LANCHE OFERTADO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000039/20 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	28/09/2020	928003	568,95
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º 000055/20 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	30/09/2020	930019	647,73
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 056/20, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	10/09/2020	910002	898,31
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000056/20 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	10/09/2020	910006	567,70
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS / SIGTV REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 056/20, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	17/09/2020	917005	1.612,34
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO CRAS-CENTRO DE CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000056/20 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	23/09/2020	923003	253,24
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000056/20 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	23/09/2020	923004	175,30
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000056/20 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	23/09/2020	923005	896,75
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000056/20 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	24/09/2020	924010	754,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000056/20 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	24/09/2020	924011	182,99
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000055/20 E CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	22/09/2020	922006	399,50
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000055/20 E CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	22/09/2020	922007	114,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DE	22/09/2020	922008	696,32



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2020 á 30/09/2020

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

ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000055/20 CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000055/20 CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	22/09/2020	922009	663,76
---	------------	--------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000055/20 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	30/09/2020	930018	1.136,49
---	------------	--------	----------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO CRS-CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000093/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	24/09/2020	924002	82,60
---	------------	--------	-------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE SERVIÇOS DE CARIMBOS E BORRACHAS DE CARIMBO A SEREM UTILIZADOS NA TROCA DAS FECHADURAS DO CRAS- CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PROVENIENTE DA REFORMA DO PRÉDIO. E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	15/09/2020	915006	820,00
--	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, DE CARIMBOS E BORRACHAS DE CARIMBO A SEREM UTILIZADOS NA TROCA DAS FECHADURAS DO CRAS- CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PROVENIENTE DA REFORMA DO PRÉDIO, E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	18/09/2020	918001	820,00
---	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, DE RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA DE USO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N.º000042/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	24/09/2020	924018	384,00
---	------------	--------	--------

Total executado na ação no mês R\$:	14.350,62
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	94.000,00
	0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2020 á 30/09/2020

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 AQUISICAO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO OLEO DIESEL E GASOLINA PARA USO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º 000117/19, E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	09/09/2020	909002	2.633,15
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE: EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 096/20, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	16/09/2020	916006	22.960,00
EMPENHADO INDEVIDAMENTE	17/09/2020	916006	-22.960,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÁS A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000107/20 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	23/09/2020	923011	182,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS AOS USUÁRIOS DO PROGRAMÁ BOLSA FAMÍLIA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N.º000039/20 E COMPROVANTE EM ANEXO.	11/09/2020	911002	351,10
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, DE MANUTENÇÃO NA CENTRAL DE AR UTILIZADA NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N.º000092/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	10/09/2020	910004	385,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA NA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000056/20 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	08/09/2020	908007	297,64
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA AO PROCESSO LICITATORIO N.º000056/20 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	10/09/2020	910001	461,60
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA., REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 055/20, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	17/09/2020	917007	601,20
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 055/20, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	17/09/2020	917008	125,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO DOS ATENDIMENTOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000093/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	17/09/2020	917010	484,20
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DE USO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000042/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	24/09/2020	924014	234,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIO LOTADOS NO FMAS, NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020.	30/09/2020	930007	23.530,75
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA CORRENTE 37.028-2, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	04/09/2020	904007	10,45
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA CORRENTE 37.028-2, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	18/09/2020	918003	10,45
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA CORRENTE 37.028-2, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	24/09/2020	924021	10,45
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FMAS, NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020.	30/09/2020	930004	14.939,14
Total executado na ação no mês R\$:			44.256,13
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			150.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2020 á 30/09/2020

PROGRAMA 0137 Assistência Social Geral

Descrição:

Assistência Social Geral

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2020 á 30/09/2020

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 PARA USO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº000117/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	09/09/2020	909004	640,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PÃO A SEREM OFERTADOS AOS USUÁRIOS DO CREAS-CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000039/20 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	01/09/2020	901005	187,20
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PÃES A SEREM OFERTADOS AOS COLABORADORES DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0039/20, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº05.	08/09/2020	908005	234,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, SERVIÇO DE DIÁRIAS DE HOTEL PARA ATENDER PESSOAS DE BAIXA RENDA EM TRÂNSITO ACOLHIDAS PELO CREAS-CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	25/09/2020	925001	560,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, DE HOSPEDAGEM PARA PESSOAS EM TRÂNSITO DE BAIXA RENDA ACOLHIDAS PELO CREAS-CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	29/09/2020	929007	955,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, DE MANUTENÇÃO NA CENTRAL DE AR UTILIZADA NAS ATIVIDADES DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000092/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	10/09/2020	910003	339,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SER UTILIZADO ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -CREAS CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 000056/20 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	11/09/2020	911003	263,93
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -CREAS PROCESSO LICITATORIO N.º000056/20 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	11/09/2020	911004	156,99
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS PEDAGÓGICO E DE EXPEDIENTE PARA AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA REALIZADA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS SIGTV, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 056/20, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	17/09/2020	917006	1.944,92
REFERENTE A ANULAÇÃO DE DESPESA NÃO PROCESSADA, A PEDIDO DO SETOR DE COMPRAS.	23/09/2020	629007	-398,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE REFIL DE TINTA P/ IMPRESSORA PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -CREAS PROCESSO LICITATORIO N.º000042/19 E CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	24/09/2020	924015	958,50
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, COPA E COZINHA E OUTROS PARA USO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS / SIGTV, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 055/20, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	17/09/2020	917003	1.117,05
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE 01 TELEVISOR DE LED 55 POLEAGADAS A SER UTILIZADA NAS ATIVIDADES DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000087/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	04/09/2020	904001	2.349,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE CENTRAL DE AR A SEREM UTILIZADA NAS ATIVIDADES DO CREAS-CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000087/19 E CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	24/09/2020	924017	3.499,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA CORRENTE 39.647-8, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	03/09/2020	903014	62,70
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA CORRENTE 39.647-8, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	21/09/2020	921011	10,45
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA CORRENTE 39.647-8, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	23/09/2020	923007	62,70



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2020 á 30/09/2020

PROGRAMA 0137 Assistência Social Geral

Descrição:

Assistência Social Geral

AÇÃO : 2040 Manutenção dos Serviços do CREAS

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Subsidiar, manter os serviços de promoção especial.

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

Total executado na ação no mês R\$:	12.942,44
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.

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 PARA USO DOS ATENDIMENTOS DO VEÍCULO OFICIAL DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000117/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	09/09/2020	909002	750,00
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020.	30/09/2020	930002	4.576,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE JETONS A CONSELHEIROS LOTADOS NO FMDC, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020.	30/09/2020	930001	25.600,00
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 AGOSTO/2020.	09/09/2020	909001	3,08
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, DE RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORAS DE USO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 000042/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	24/09/2020	924001	299,95
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA CORRENTE 33.600-9, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	04/09/2020	904001	10,45
Total executado na ação no mês R\$:			31.239,48
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			412.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2020 á 30/09/2020

PROGRAMA 0137 Assistência Social Geral

Descrição:

Assistência Social Geral

AÇÃO : 2337 Manutenção do Restaurante Popular

Unidade de Medida : und

Descrição:

Manter serviço de restaurante popular para a população menos favorecida

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2342 PTTS - Projeto Técnico do Trabalho Social

Unidade de Medida : SERVIÇO

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA PARA USO DAS ATIVIDADES DO PROJETO DE TRABALHO TÉCNICO SOCIAL - PTTS JARDIM PRIMAVERA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000117/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	09/09/2020	909011	790,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PÃES A SEREM OFERTADOS AOS USUÁRIOS DO PTTS-PROJETO TÉCNICO DO TRABALHO SOCIAL.PROCESSO LICITATORIO N.º000039/20 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	01/09/2020	901004	38,02
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PÃES A SEREM OFERTADOS AOS COLABORADORES DO PTTS - PROJETO TÉCNICO DO TRABALHO SOCIAL. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0039/20, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº05.	08/09/2020	908003	143,32
REFERENTE A ANULAÇÃO DE DESPESA EMPENHADA INDEVIDAMENTE.	01/09/2020	814008	-167,15
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA CORRENTE 71.011-8, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	08/09/2020	908017	10,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA CORRENTE 71.011-8, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	25/09/2020	925003	49,00
Total executado na ação no mês R\$:			863,19
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			370.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2020 á 30/09/2020

PROGRAMA 0137 Assistência Social Geral

Descrição:

Assistência Social Geral

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO MENSAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS AOS ABRIGADOS DO ILPI - INSTITUTO DE LONGA PERMANÊNCIA DE IDOSOS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0039/20, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº05. RECURSO COVID 19, CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO.	02/09/2020	902003	850,92
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO MENSAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS AOS ABRIGADOS DO ABRIGO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES JANYARA MARINHO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0039/20, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº05. RECURSO COVID 19, CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO.	02/09/2020	902005	1.347,58
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO MENSAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS AOS ABRIGADOS DO ILPI - INSTITUTO DE LONGA PERMANÊNCIA DE IDOSOS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000039/20 COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	02/09/2020	902006	697,56
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO MENSAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS AOS ABRIGADOS DO ABRIGO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES JANYARA MARINHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000039/20 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	02/09/2020	902007	1.133,02
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO MENSAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS AOS ABRIGADOS DO ABRIGO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES JANYARA MARINHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000039/20 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	02/09/2020	902008	856,57
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PÃES A SEREM OFERTADOS AOS COLABORADORES E ABRIGADOS DO ABRIGO MUNICIPAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES JANYARA MARINHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 039/20, RECURSOS COVID/19, CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO.	08/09/2020	908004	295,42
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PÃES A SEREM OFERTADOS AOS ABRIGADOS DO ILPI - INSTITUTO DE LONGA PERMANÊNCIA DE IDOSOS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0039/20, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº0039/20, RECURSO COVID 19, CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO.	08/09/2020	908006	257,40
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS AOS ABRIGADOS DO ABRIGO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES JANYARA MARINHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000039/20 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	21/09/2020	921001	1.101,92
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS AOS ABRIGADOS DO INSTITUTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES JANYARA MARINHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº000039/20 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	21/09/2020	921002	746,12
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS AOS ABRIGADOS DO INSTITUTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES JANYARA MARINHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº000039/20 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	21/09/2020	921003	335,78
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS AOS ACOLHIDOS NO ILPI-INSTITUTO DE LONGA PERMANÊNCIA DOS IDOSOS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 039/20, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	22/09/2020	922001	931,50
CONFORME REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS AOS ACOLHIDOS NO ILPI-INSTITUTO DE LONGA PERMANÊNCIA DOS IDOSOS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º 000039/20 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	22/09/2020	922003	264,96
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA A SEREM OFERTADOS AOS ABRIGADOS DO ABRIGO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES JANYARA MARINHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000055/20 E CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	03/09/2020	903008	212,42
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA A SEREM OFERTADOS AOS ABRIGADOS DO ABRIGO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES JANYARA MARINHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000055/20 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	03/09/2020	903009	323,80
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI) PARA OS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES PÚBLICAS DE ATENDIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000061/20 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	03/09/2020	903012	4.575,73
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA	02/09/2020	902009	52,25



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2020 á 30/09/2020

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\$:

DESCONTADA NA CONTA CORRENTE 43.859-6, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA 11/09/2020 911011 10,45

DESCONTADA NA CONTA CORRENTE 43.859-6, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA 23/09/2020 923008 20,90

DESCONTADA NA CONTA CORRENTE 43.859-6, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)

Total executado na ação no mês R\$:		14.014,30
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:		0,00
		0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/09/2020 á 30/09/2020**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 09/2020	30/09/2020	930008	82.717,76
INCORPORAÇÃO IPMR MÊS 09/2020	30/09/2020	930007	979.870,77
Total executado na ação no mês R\$:			1.062.588,53
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			4.300.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2020 á 30/09/2020

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: 01/09/2020 á 30/09/2020

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, 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.	30/09/2020	930154	3.182,82
REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-UNIDADES E POSTOS, CORRESP. AO MÊS DE SETEMBRO/2020.	30/09/2020	930105	39.768,30
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-UNIDADES E POSTOS, CORRESP. AO MÊS DE SETEMBRO/2020.	30/09/2020	930114	20.574,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUÍDO P-13, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2020 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2020 CONTRATO 024/2020, A SEREM DESTINADOS AS UBS DOS SETORES BELA VISTA E VILA MARIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	17/09/2020	917027	175,00
REFERENTE A DESPESA DE ÁGUA MIRAL 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: MARIA DE JESUS ALVES(BELA VISTA), SERRINHA II, MAURINA PINTO DA COSTA (VILA DA PEDRA), ANTÔNIA P. CAVALCANTE (ARAGUAIA) E MARIA FRANCINETE DA SILVA LIMA (ATILA DOUGLAS), CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	01/09/2020	901028	455,40
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS UTILIZADOS NO LANCHE A SER SERVIDO DURANTE REUNIÃO COM COORDENADORES DAS UNIDADES DE SAÚDE, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 39/2020, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2020 CONTRATO Nº 161/2020, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	17/09/2020	917013	110,60
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, CORRESPONDENTE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 039/2020 PREGÃO ELETRONICO Nº 005/2020 CONTRATO Nº 163/2020, A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UBS-UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	21/09/2020	921014	785,30
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO NA PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO NA UBS: DEUSDETE NORONHA (JS ARIANE), CONFORME PEDIDO DE COMPRAS E COMPROVANTES ANEXOS.	22/09/2020	922018	10.000,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, NA MANUTENÇÃO DE CENTRAIS DE AR DE UTILIZAÇÃO NOS PRÉDIOS DE FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA: LAÉRCIO BARBALHO (ALTO PARANÁ); PIONEIRO JOSÉ BALBINO (VILA MARIA); SERRINHA; JOSÉ FERREIRA DE FRANÇA (PLANALTO II); E ANTÔNIA P. CAVALCANTE (ARAGUAIA), CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 092/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/19 CONTRATO Nº 585/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	04/09/2020	904020	1.749,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, RECARGA DE TONER PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA (LAERCIO BARBALHO, ANTÔNIO JOSÉ SOARES PIONEIRO E JOSÉ PINTO), CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO 042/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/19 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 164/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	07/09/2020	907002	90,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS GOL QDE 5160, GOL QDE-5500, VOYAGE QDE-5500, FIAT DUCATO NST-2185, UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO DEPARTAMENTO ATENÇÃO PRIMÁRIA, CORREP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 101/17 PREGAO PRESENCIAL Nº 061/17 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 500/17, CONFORME PEDIDO ANEXO.	15/09/2020	915013	2.305,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE VASILHAME PARA ÁGUA MINERAL 20 LTS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2020 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2020 CONTRATO 024/2020, A SEREM DESTINADOS AS UBS DOS SETORES SERRINHA E VILA MARIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	08/09/2020	908014	37,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE VASLHAME DE GÁS LIQUIDO P-13, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2020 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2020 CONTRATO 024/2020, A SER DESTINADO A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA PIONEIRO ZÉ BALBINO- VILA MARIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	17/09/2020	917026	120,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS GRÁFICOS (FICHA DE CARTÃO DE GESTANTE), CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 074/19 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 037/19 CONTRATO Nº 382/19, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UBS-UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	16/09/2020	916002	4.950,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2020 á 30/09/2020

PROGRAMA 0200 Programa de Ações Básicas da Saúde

Descrição:

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

AÇÃO : 2053 Atenção Básica de Saúde

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2020 :	2	Valor para o ano de 2020 R\$:	7.500.000,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE IMPRESSORAS GRÁFICAS, 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 DAS UBS-UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	16/09/2020	916007	2.190,00
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, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	17/09/2020	917012	956,60
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UBS-UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 054/20 PREGÃO ELETRONICO Nº 013/2020 E CONTRATO Nº 197/2020, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	17/09/2020	917014	975,65
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE LEXEIRAS DE FERRO, BUSCANDO ATENDER NORMAS DE SANITIZAÇÃO PARA MELHOR ACONDICIONAMENTO DO LIXO PRODUZIDO NAS UNIDADES URBANAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA, EM ATENDIMENTO À DEMANDA ADVINDA DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	02/09/2020	902010	4.290,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPART. DE ATENÇÃO PRIMÁRIA JUNTO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 053/2020, PREGÃO Nº 012/2020 CONTRATO Nº 192/2020, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	16/09/2020	916010	792,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPART. DE ATENÇÃO PRIMÁRIA JUNTO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 053/2020, PREGÃO Nº 012/2020 CONTRATO Nº 195/2020, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	16/09/2020	916011	1.153,82
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPART. DE ATENÇÃO PRIMÁRIA JUNTO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 053/2020, PREGÃO Nº 012/2020 CONTRATO Nº 194/2020, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	16/09/2020	916012	3.161,23
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATEIRIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO DEPTO. DE ATENÇÃO PRIMÁRIA JUNTO AS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 053/2020 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2020 CONTRATO Nº 193/2020, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	16/09/2020	916013	2.553,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATEIRIAIS DE HIGIENE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE ATENÇÃO PRIMÁRIA JUNTO AS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 053/2020 PREGÃO ELETRONICO Nº 012/2020 CONTRATO Nº 193/2020, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	22/09/2020	922019	898,10
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA SER UTILIZADO NA INFORMATIZAÇÃO PARA INSTALAÇÃO DAS REDES DE INTERNET NOS PRÉDIOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DOS BAIRROS: PLANALTO II, BELA VISTA, SERRINHA, MARECHAL RODON, VILA DA PEDRA E VILA MARIA, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 093/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 050/19 CONTRATO Nº 499/19 , CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	03/09/2020	903006	2.005,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DE UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (LAERCIO BARBALHO, ANTÔNIO JOSÉ PIONEIRO E JOSÉ PINTO), 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.	07/09/2020	907001	1.057,80
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA MANUTENÇÃO DAS REDE DE INFORMÁTICA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NOS BAIRROS: PLANALTO II, BELA VISTA, SERRINHA, MARECHAL RODON, VILA DA PEDRA E VILA MARIA, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 093/19, PREGÃO PRESENCIAL Nº 050/19, 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 501/19, CONFORME PEDIDOS DE COMPRAS ANEXO.	17/09/2020	917021	4.032,50
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 093/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 050/19 CONTRATO Nº 499/19, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DA REDE DE INFORMÁTICA DO DEPART. DE ATENÇÃO PRIMÁRIA JUNTO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DOS SETORES SANTOS DUMONT, BELA VISTA, SERRINHA E VILA DA PEDRA CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	24/09/2020	924004	1.028,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PROGRAMAS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME	22/09/2020	922016	1.688,40



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2020 á 30/09/2020

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

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 96/19, PREGÃO PRESENCIAL Nº 53/19, CONTRATO Nº 474/19 E PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE MATERIAIS ELÉTRICOS, CORRESPONDENTE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 096/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 053/19 CONTRATO Nº 473/19, A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER DEMANDAS ADIVINDAS DOS PROGRAMAS DO DEPARTAMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	22/09/2020	922017	960,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS GOL QDE 5160, GOL QDE-5500, VOYAGE QDE-5500, FIAT DUCATO NST-2185, UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO DEPARTAMENTO ATENÇÃO PRIMÁRIA, CORREP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 101/17 PREGÃO PRESENCIAL Nº 061/17 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 500/17, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	15/09/2020	915014	4.189,73
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PERMANENTE: (10)DEZ ARQ. EM AÇÃO 4 GAV., 6(SEIS) CADEIRAS SECRETARIA FIXO., 12(DOZE) ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS, (7)SETE MESAS TIPO SECRETRIA, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 087/19 PREGÃO PRES. 045/19 CONTRATO Nº 547/19, PARA SEREM UTILIZADOS NA ESTRUTURAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE BÁSICA DO SETORES VILA MARIA, ATILAS DOUGLAS E BELA VISTA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	17/09/2020	917019	5.981,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PERMANENTES, 3 ARMÁRIOS DE COZINHA, 10 CAD.LONG. 3 LUGARES, 10 CAD. LONG. 4 LUGARES, 4 CENTRAIS DE AR 18.000 BTUS, 4 CENTRAIS DE AR 22.000 BTUS E 2 FREEZER VERTICAL A SEREM DESTINADOS PARA ESTRUTURAÇÃO DAS UNIDADE DE SAÚDE BÁSICA DOS SETORES VILA MARIA, ATILAS DOUGLAS E CENTRO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 087/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 045/2019 CONTRATO Nº 545/2019, CONFORME PEDIDO ANEXO.	17/09/2020	917020	29.881,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PERMANENTES, 4 CAD. PRESIDENTE C/ BRAÇO, 3 FOGÕES 4 BOCAS, 2 MESAS DE REUNIÕES P/ 10 PESSOAS A SEREM DESTINADOS PARA ESTRUTURAÇÃO DAS UNIDADE DE SAÚDE BÁSICA DOS SETORES VILA MARIA, BELA VISTA E VILA DA PEDRA, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 087/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 045/2019 CONTRATO Nº 548/2019, CONFORME PEDIDO ANEXO.	21/09/2020	921019	3.552,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PERMANENTES, 10 CADEIRAS SECRETÁRIA GIRAT., CADEIRA SECRETÁRIA GIRAT. SEM BRAÇO, 6 CENTRAIS DE AR 7.000 BTUS, 7 CENTRAIS DE AR 12.000 BTUS, 8 CENTRAIS DE AR 9.000 BTUS, A SEREM DESTINADOS PARA ESTRUTURAÇÃO DAS UNIDADE DE SAÚDE BÁSICA DOS SETORES VILA MARIA, ATILAS DOUGLAS E BELA VISTA, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 087/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 045/2019 CONTRATO Nº 550/2019, CONFORME PEDIDO ANEXO.	21/09/2020	921020	30.750,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-UNIDADES E POSTOS, CORRESP. AO MÊS DE SETEMBRO/2020.	30/09/2020	930022	67.555,25
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG - UNIDADES E POSTOS, CORRESP. AO MÊS DE SETEMBRO/2020.	30/09/2020	930006	50.693,86
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO DOENÇA DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG - UNIDADES E POSTOS, CORRESP. AO MÊS DE SETEMBRO/2020.	30/09/2020	930038	31.647,50
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 086/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 044/19 CONTRATO Nº 429/2019, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO SETOR VILA MARIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	15/09/2020	915012	75,03
REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO COM GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA LANCHES DE FUNCIONARIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE: MARIA DE JESUS ALVES (BELA VISTA), MARIA FRANCINETE DE LIMA (ÁTILA DOUGLAS), FRANCISCO PAES LIRA (SERRINHA E MAURINA PINTO (VILA DA PEDRA), DURANTE AÇÕES DO PROEPS-SUS, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 289/2020.	25/09/2020	925004	1.184,00
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, CONFORME PEDIDO ANEXO.	30/09/2020	930131	804,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-UNIDADES E POSTOS, CORRESP. AO MÊS DE SETEMBRO/2020.	30/09/2020	930020	142.414,40
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, SEGURO (DPVAT)E ANO ATUAL DOS VEÍCULOS: VOYAGEM PLACA: QDE-5560, FIAT UNO PLACA: NSN-7873, GOL PLACA:	18/09/2020	918007	20,84



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2020 á 30/09/2020

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

QDE-5160 E GOL PACA: QDE-5500, DE USO NAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 133-8 NO DIA 25/09/2020.	25/09/2020	925013	49,00
--	------------	--------	-------

REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DE CONSUMO DE ÁGUA DE UTILIZAÇÃO EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO DA USF DO SETOR VILA MARIA (1027761-7), CORRESP. AO MÊS DE SETEMBRO/2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.	16/09/2020	916001	71,21
---	------------	--------	-------

REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DE CONSUMO DE ÁGUA DE UTILIZAÇÃO EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO DA USF DO SETOR SERRINHA (957917-6), CORRESP. AO MÊS AGOSTO/2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.	01/09/2020	901029	258,86
---	------------	--------	--------

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 AGOSTO/2020, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	02/09/2020	902008	27.264,24
---	------------	--------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG - UNIDADES E POSTOS, CORRESP. AO MÊS DE SETEMBRO/2020.	30/09/2020	930007	71.387,95
--	------------	--------	-----------

Total executado na ação no mês R\$:

579.824,39

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

7.500.000,00

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2020 á 30/09/2020

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 COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 117/2019, PREGÃO PRESENCIAL Nº 064/2019, CONTRATO Nº 631/2019, A SEREM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO COE-COMISSÃO DE OPERAÇÕES ESPECIAIS DO COVID-19, EM ATENDIMENTO AS RECOMENDAÇÕES DE PREVENÇÃO, CONTROLE E COMBATE AO COVID-19, CONSIDERANDO O DECRETO MUNICIPAL Nº 093/2020 E LEI 13.979 DE 06/02/2020, DE ACORDO COM O PLANO NACIONAL DE CONTINGÊNCIA AO CORONAVIRUS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	30/09/2020	930156	4.882,58
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA – OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-CÓVID-19, CORRESP. AO MÊS DE SETEMBRO/2020.	30/09/2020	930130	45.461,15
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 SETEMBRO/2020.	30/09/2020	930127	9.969,43
REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM NO DIA 29/09/2020 A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE COVID-19, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 222/2020-SMS.	29/09/2020	929003	190,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM NO DIA 29/09/2020 A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE COVID-19, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 223/2020-SMS.	29/09/2020	929004	190,00
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 DURANTE SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS NA AÇÃO ITINERANTE DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19, NO SETOR SÃO JOSÉ DIA 17-09-2020, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	17/09/2020	917015	181,50
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO EM MARMITEX, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 095/19 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 052/19 CONTRATO Nº 456/19, PARA SERVIDORES EM TRABALHOS EXTRAORDINÁRIOS DURANTE O ENFRENTAMENTO, COMBATE E PREVENÇÃO DO COVID-19, NO SETOR CENTRAL PARQUE (FRIGORIFICO) DIA 24-09-2020, CONFORME PEDIDO ANEXO.	24/09/2020	924003	165,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MAT. PERMANENTE, 01(UMA) CABINE DE DESCONTAMINAÇÃO, CORRESP. PROC. LICIT. Nº 080/2020 DISPENSA Nº 001/2020 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 253/2020, A SER INSTALADA EM LOCAL ESTRATÉGICO DE MAIOR TRÁFEGO DE PESSOAS, BUSCANDO EFICÁCIA NO COMBATE AO CORONAVÍRUS VOLTADAS À POPULAÇÃO DE REDENÇÃO, EM ATEND. AS RECOMENDAÇÕES DE PREVENÇÃO, CONTROLE E COMBATE AO COVID-19, CONSIDERANDO O DECRETO MUN. Nº 093/2020 E LEI Nº 13.979 DE 06/02/2020, CONFORME PEDIDO E COMPROVANTES ANEXOS.	25/09/2020	925011	11.900,00
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 IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONSIDERANDO O AUMENTO DE CASOS POSITIVOS DE COVID 19 NO MUNICIPIO; RESSALTANDO ASSIM A HIGIENIZAÇÃO REDOBRADA NESTA UNIDADE HOSPITALAR, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	09/09/2020	909013	10.869,40
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PLACA EM ACRILICO (BARREIRA DE PROTEÇÃO), CORRESP. AO PROC. LICIT. Nº 074/19, PREGÃO PRES. Nº 037/19 E CONTRATO Nº 388/19, PARA PROTEÇÃO DOS SERVIDORES DURANTE O ATENDIMENTO AOS USUÁRIO DO SUS NOS HOSPITAIS MUN. DR. PEDRO PAULO BARCAUI E DRº IRACI MACHADO DE ARAÚJO E LABORATORIO MUNICIPAL, CONFORME RECOMENDAÇÕES DE PREVENÇÃO, CONTROLE E COMBATE AO COVID-19, CONSIDERANDO O DECRETO MUNICIPAL Nº 093/2020 LEI Nº 13.979 DE 06/02/2020, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	04/09/2020	904018	3.844,99
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECÍFICOS P/ SER DESTINADO A POPULAÇÃO DURANTE ATIVIDADES DE PREVENÇÃO, CONTROLE E COMBATE AO COVID-19 EM ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE, CONSIDERANDO O DECRETO MUNICIPAL Nº 093/2020 E LEI 13.979 DE 06/02/2020, DE ACORDO COM O PLANO NACIONAL DE CONTINGÊNCIA AO CORONAVIRUS, CORRESPONDENTE AO PROC. LICIT. Nº 101/2020 DISPENSA Nº 001/2020 CONTRATO Nº 261/2020, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	03/09/2020	903003	15.499,40



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2020 á 30/09/2020

PROGRAMA 0200 Programa de Ações Básicas da Saúde

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :	Valor para o ano de 2020 R\$:		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECÍFICOS P/ SER DESTINADO A POPULAÇÃO DURANTE ATIVIDADES DE PREVENÇÃO, CONTROLE E COMBATE AO COVID-19 JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE E HOSPITAIS MUNICIPAIS, CONSIDERANDO O DECRETO MUNICIPAL Nº 093/2020 de 06/02/2020, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	16/09/2020	916004	29.786,60
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, PARA ATENDIMENTO A PACIENTES INTERNADOS COM COVID-19, CONFORME DECRETO MUN. 093/2020, LEI 13.979 DE 03/02/2020 E PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	10/09/2020	910001	13.025,00
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 NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES COM DIAGNÓSTICO DE COVID-19, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	23/09/2020	923014	7.350,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, TESTE RÁPIDO CORONA VIRUS(COVID-19), CORRESPONDENTE AO PROC. LICITATÓRIO Nº 087/2020 DISPENSA Nº 001/2020 CONTRATO 255/2020-COVID, PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES DE APOIO E DIAGNÓSTICOS: ANTÔNIO JOSÉ SOARES (MARECHAL RONDON) E JOSÉ DOMINGOS DE OLIVEIRA (SANTOS DUMONT) E HOSP. MUN. DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME RECOMENDAÇÕES DE PREVENÇÃO, CONTROLE E COMBATE AO CORONAVIRUS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	17/09/2020	917003	121.250,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE SAIS DE QUARENTENÁRIA DE AMÔNIA E ASSOCIADOS COM A BIGUANIDA, CORRESP. AO PROC. LICIT. Nº 080/2020 DISPENSA Nº 001/2020, A SEREM UTILIZADOS NA MANUT. DAS CABINES DE DESCONTAMINAÇÃO E P/ PULVERIZAÇÃO NAS UBS E RESIDÊNCIAS DE PESSOAS ATESTADAS PELO VÍRUS COVID-19, EM ATENDIMENTO AS RECOMENDAÇÕES DE PREVENÇÃO, CONTROLE E COMBATE AO COVID-19, CONSIDERANDO O DECRETO MUNICIPAL Nº 093/2020 E LEI Nº 13.979 DE 06/02/2020, DE ACORDO COM O PLANO NAC. DE CONTINGÊNCIA AO CORONAVIRUS, CONF. PEDIDO DE COMPRAS E COMPROVANTES ANEXO.	25/09/2020	925010	22.950,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG - ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19, CORRESP. AO MÊS DE SETEMBRO/2020.	30/09/2020	930042	83.432,27
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG - ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVIF-19, CORRESP. AO MÊS DE SETEMBRO/2020.	30/09/2020	930087	29.559,80
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, MANUTENÇÃO NAS CABINES (DESCONTAMINAÇÃO) E SANITIZAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E RESIDÊNCIAS DE PESSOAS ATESTADAS PELA COVID-19 NO MÊS DE SETEMBRO/2020, PROC. LICIT. 080/20 DISPENSA 001/20 CONTRATO 253/20, EM ATENDIMENTO AS RECOMENDAÇÕES DE PREVENÇÃO, CONTROLE E COMBATE AO 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 ANEXO.	25/09/2020	925012	66.000,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, MANUTENÇÃO NAS CABINES (DESCONTAMINAÇÃO) E SANITIZAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E RESIDÊNCIAS DE PESSOAS ATESTADAS PELA COVID-19 NO MÊS DE SETEMBRO/2020, PROC. LICIT. 080/20 DISPENSA 001/20 CONTRATO 253/20, EM ATENDIMENTO AS RECOMENDAÇÕES DE PREVENÇÃO, CONTROLE E COMBATE AO 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 ANEXO.	29/09/2020	929002	66.000,00
REFERENTE A SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO COM RECARGA DE CELULAR PARA ATENDER A DEMANDA DO COMITÊ DE OPERAÇÕES ESPECIAIS - COE NO COMBATE AO COVID-19, CONFORME PORTARIA Nº 293/2020-SMS.	30/09/2020	930001	350,00
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 SETEMBRO/2020.	30/09/2020	930040	139.920,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICIDADE COM CARRO DE SOM VOLANTE (49 HORAS) PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE EMFRENTAMENTO E MEDIDAS PREVENTIVAS DO COVID-19, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 091/19 CONCORRENCIA 003/19 CONTRATO Nº 005/2020, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	08/09/2020	908005	2.450,00
REFERENTE A DESPESA DE PREST. DE SERV – PJ, PUBLICIDADE DIGITAL, CORRESP. AO PROC. LICIT. Nº 091/19, CONCORRÊNCIA Nº 003/19 CONTRATO Nº 005/2020, REALIZADAS NO	21/09/2020	921012	25.192,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2020 á 30/09/2020

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\$:			
PERÍODO DE 27/07/2020 A 08/08/2020, VEICULADAS EM CARRO DE SOM, RÁDIO, BEM COMO PROG. DE TELEVISÃO, EXIBIDAS VIA VT'S, REPRODUZINDO-SE INFORMAÇÕES PAUTADAS SOBRE DISTRIBUIÇÃO DE E ORIENTAÇÕES SOBRE CUIDADOS /PRECAUÇÕES CORRELACIONADOS AO CORONAVÍRUS EM ATENDIMENTO AS RECOMENDAÇÕES DE PREVENÇÃO, CONTROLE E COMBATE AO COVID-19, CONSIDERANDO O DECRETO MUNICIPAL Nº093/2020 E LEI Nº13.979 DE 06/02/2020, CONFORME PEDIDO ANEXO.				
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL EM PACIENTES DE COVID-19, NO MÊS DE SETEMBRO/2020, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO TIPO CHAMADA PÚBLICA/ CREDENCIAMENTO Nº 002/2017, CONFORME 3º TERMO AO CONTRATO Nº 016/2017.	28/09/2020	928004	17.000,00	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL EM PACIENTES DE COVID-19, NO MÊS DE SETEMBRO/2020, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO TIPO CHAMADA PÚBLICA/ CREDENCIAMENTO Nº 002/2017, CONFORME 2º TERMO AO CONTRATO Nº 003/2018.	29/09/2020	929005	20.000,00	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL EM PACIENTES DE COVID-19, NO MÊS DE SETEMBRO/2020, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO TIPO CHAMADA PÚBLICA/ CREDENCIAMENTO Nº 002/2017, CONFORME 3º TERMO AO CONTRATO Nº 028/2017.	30/09/2020	930144	20.000,00	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL EM PACIENTES DE COVID-19, NO MÊS DE SETEMBRO/2020, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO TIPO CHAMADA PÚBLICA/ CREDENCIAMENTO Nº 002/2017, CONFORME 1º TERMO AO CONTRATO Nº 010/2019.	30/09/2020	930145	500,00	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL EM PACIENTES DE COVID-19, NO MÊS DE SETEMBRO/2020, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO TIPO CHAMADA PÚBLICA/ CREDENCIAMENTO Nº 002/2017, CONFORME 1º TERMO AO CONTRATO Nº 003/2019.	30/09/2020	930146	9.000,00	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL EM PACIENTES DE COVID-19, NO MÊS DE SETEMBRO/2020, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO TIPO CHAMADA PÚBLICA/ CREDENCIAMENTO Nº 002/2017, CONFORME 3º TERMO AO CONTRATO Nº 018/2017.	30/09/2020	930147	2.400,00	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL EM PACIENTES NA ALA DE COVID-19 DO HOSPITAL MUNICIPAL DRA. IRACI MACHADO DE ARAÚJO, NO MÊS DE SETEMBRO/2020, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO TIPO CHAMADA PÚBLICA/ CREDENCIAMENTO Nº 002/2017, CONFORME 3º TERMO AO CONTRATO Nº 028/2017.	30/09/2020	930148	16.000,00	
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 EM ATENDIMENTO AS RECOMENDAÇÕES DE PREVENÇÃO, CONTROLE E COMBATE AO COVID-19, CONSIDERANDO O DECRETO MUN. Nº 093/2020 DE 06/02/2020, DE ACORDO COM O PLANO NAC. DE CONTINGENCIA AO CORONAVIRUS, CONFORME PEDIDO E COMPROVANTES ANEXO	30/09/2020	930161	33.250,00	
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG - ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVIF-19, CORRESP. AO MÊS DE SETEMBRO/2020.	30/09/2020	930086	42.359,13	

Total executado na ação no mês R\$:	870.928,25
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	0,00
	0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2020 à 30/09/2020

PROGRAMA 0200 Programa de Ações Básicas da Saúde

Descrição:

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

AÇÃO : 2162 Serviços de Próteses Dentárias

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

Serviços em prótese dentária para serem distribuídas para os pacientes que são atendidas pelo CEO.

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, PRÓTESES DENTÁRIAS (PARCIAIS E TOTAIS), CORRESPONDENTE PROC. LICITATÓRIO Nº 074/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 057/18 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 549/18, A SEREM CONFECCIONADAS PARA PACIENTES ATENDIDOS NO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS NO MÊS DE SETEMBRO/2020, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS E COMPROVANTES ANEXOS.	30/09/2020	930150	22.280,00
Total executado na ação no mês R\$:			22.280,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			60.000,00
			0,00

AÇÃO : 2165 Implantação e Manut. da Clínica Oftalmológica Municipal

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

Implantar e manter clínica de Oftalmológica Municipal oferecendo serviços oftalmológicos a população

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2020 á 30/09/2020

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: 01/09/2020 á 30/09/2020

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 SETEMBRO/2020.	30/09/2020	930128	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 SETEMBRO/2020..	30/09/2020	930106	17.196,48
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA ORCAMENTARIA EM FOLHA DE PAGAMENTO – OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG-PACS II, CORRESP. AO MÊS DE SETEMBRO/2020.	30/09/2020	930107	20.070,40
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-PACS-CELETISTAS, CORRESP. AO MÊS DE SETEMBRO/2020.	30/09/2020	930029	16.800,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG - PACS I, CORRESP. AO MÊS DE SETEMBRO/2020.	30/09/2020	930009	23.100,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG - PACS II, CORRESP. AO MÊS DE SETEMBRO/2020.	30/09/2020	930011	27.440,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIO MATERNIDADE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG - PACS I, CORRESP. AO MÊS DE SETEMBRO/2020.	30/09/2020	930039	177,80
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-PACS-CELETISTAS, CORRESP. AO MÊS DE SETEMBRO/2020.	30/09/2020	930027	84.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG - PACS I, CORRESP. AO MÊS DE SETEMBRO/2020.	30/09/2020	930008	82.600,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG - PACS II, CORRESP. AO MÊS DE SETEMBRO/2020.	30/09/2020	930010	98.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			391.560,68
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			2.920.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2020 á 30/09/2020

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 SETEMBRO/2020.	30/09/2020	930095	1.520,64
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 SETEMBRO/2020.	30/09/2020	930102	1.350,14
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PSF-PROG.DE SAÚDE DA FAMÍLIA, CORRESP. AO MÊS DE SETEMBRO/2020.	30/09/2020	930113	515,45
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG - NASF-NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA, CORRESP. AO MÊS DE SETEMBRO/2020.	30/09/2020	930033	1.152,00
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 SETEMBRO/2020.	30/09/2020	930013	1.905,41
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG - NASF-NÚCLEO APOIO SAÚDE DA FAMÍLIA, CORRESP. AO MÊS DE SETEMBRO/2020.	30/09/2020	930015	2.678,40
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-NASF-NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA, CORRESP. AO MÊS DE SETEMBRO/2020.	30/09/2020	930032	5.760,00
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 SETEMBRO/2020.	30/09/2020	930012	2.549,00
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 SETEMBRO/2020.	30/09/2020	930014	5.760,00
Total executado na ação no mês R\$:			23.191,04
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			1.230.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2020 á 30/09/2020

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: 01/09/2020 á 30/09/2020

PROGRAMA 0210 Assistência Ambulatorial Emergencial e Hospitalar

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE PERMANENTE, 01 (UM) FREEZER HORIZONTAL 400 LTS 2 PORTAS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 087/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 045/2019 CONTRATO Nº 545/2019, A SER DESTINADO AO HOSPITAL DR. PEDRO PAULO BARCAUI, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	22/09/2020	922024	2.250,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, LOCAÇÃO ANUAL DE SOFTWARE DE UTILIZAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO LABORATORIAL PCLAB VERSÃO 7.9 INSTALADO NO LABORATÓRIO MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO E COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	30/09/2020	930091	1.045,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S-10 A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULOS A SERVIÇO NAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DO MAC JUNTO AO PROGRAMA MELHOR EM CASA, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 117/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 064/19 CONTRATO Nº 631/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	30/09/2020	930157	1.658,53
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, E ÓLEO DIESEL COMUM/S10 A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS GERADORES DE ENERGIA E VEÍCULOS A SERVIÇO NAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO DEPARTAMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 117/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 064/19 CONTRATO Nº 631/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	30/09/2020	930158	3.915,03
REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG- HOSP. PEDRO P.BARCAUI, CORRESP. AO MÊS DE SETEMBRO/2020.	30/09/2020	930103	30.577,88
EMPENHO REFERENTE A DESPESA PATRONAL DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG -HOSP. DRA. IRACI M. DE ARAÚJO, CORRESP. AO MÊS DE SETEMBRO/2020.	30/09/2020	930104	8.057,52
EMPENHO REFERENTE A DESPESA PATRONAL DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG - LABORATÓRIO MUNICIPAL, CORRESP. AO MÊS DE SETEMBRO/2020.	30/09/2020	930108	2.836,59
REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-CEO, CORRESP. AO MÊS DE SETEMBRO/2020.	30/09/2020	930115	15.114,66
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-SAD-SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR, CORRESP. AO MÊS DE SETEMBRO/2020.	30/09/2020	930117	4.636,72
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020.	30/09/2020	930111	12.516,17
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-HOSPITAL MUN. DRª IRACI MACHADO ARAÚJO, CORRESP. AO MÊS DE SETEMBRO/2020.	30/09/2020	930112	2.182,60
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-LABORATÓRIO CENTRAL, CORRESP. AO MÊS DE SETEMBRO/2020.	30/09/2020	930119	3.347,44
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-SAD-SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR, CORRESP. AO MÊS DE SETEMBRO/2020.	30/09/2020	930123	596,78
REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA NO DIA 02/09/2020 PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES: LEVAR YASMIM DA SILVA SOUSA, BUSCAR DIEGO RODRIGUES DOS SANTOS (EM ALTA) E BUSCAR MATERIAIS NA 12ª REGIONAL, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 207/2020-SMS.	02/09/2020	902001	190,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA NO DIA 02/09/2020, PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES: DINA GOMES SARDINHA, RAIMUNDO PEREIRA DE ARAÚJO PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO E BUSCAR OS PACIENTES JOSE HOREIRA DE SOUSA E GABRIEL CARDOSO FERREIRA EM ALTA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 206/2020-SMS.	02/09/2020	902002	190,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: LUCILEIDE ROCHA LOPES E GABRIEL CARDOSO FERREIRA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSP. REGIONAL E BUSCAR MEDICAMENTOS NA SESP, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 208/2020-SMS.	04/09/2020	904003	190,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 14 A 16/09/2020 PARA BUSCAR A PACIENTE: JOSINA PEREIRA SOARES QUE SE ENCONTRA DE ALTA HOSPITALAR, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 209/2020.	11/09/2020	911014	930,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2020 à 30/09/2020

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 03 A 06/03/2020, PARA LEVAR A PACIENTE: ANA CAROLINA LOPES DA SILVA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 210/2020-SMS.	15/09/2020	915005	930,00		
REFERENTE CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 15 A 17/09/2020, PARA ACOMPANHAR A PACIENTE: ANA CAROLINA LOPES DA SILVA PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NA SANTA CASA DE MISERICORDIA, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 210-A/2020-SMS.	15/09/2020	915009	930,00		
REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE PALMA-TO PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: ANTÔNIO PINTO LISBOA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL GERAL DA REFERIDA CIDADE, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 213/2020-SMS.	18/09/2020	918002	310,00		
REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA NO DIA 16/03/2020, PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES: LAZARA GRAZIELLA G. CORREA, EMIVAL C. DA SILVA E HAVYLLA D. ALVES DA SILVA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 211/2020.	18/09/2020	918003	190,00		
REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES: FELIPE P. DA SILVA, GERSSYKA T. SOUZA RANGEL, MATHEUS S. GOMES E RN DE SILVANI B. DA SUILVA, PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 212/2020.	18/09/2020	918005	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 23/09/2020, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE: TAIANA LIRA DA SILVA PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NA SANTA CASA DE MISERICORDIA, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 215/2020-SMS.	21/09/2020	921001	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 23/09/2020, PARA ACOMPANHAR A PACIENTE: TAIANA LIRA DA SILVA PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NA SANTA CASA DE MISERICORDIA, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 216/2020-SMS.	21/09/2020	921002	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 23/09/2020, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE: CLEIA DOS SANTOS PEREIRA PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NA SANTA CASA DE MISERICORDIA, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 217/2020-SMS.	21/09/2020	921004	930,00		
REFERENTE CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 25 A 27/09/2020 PARA TRANSPORTAR A PACIENTE: ELISA SOUZA RIBEIRO PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 220/2020-SMS.	25/09/2020	925008	930,00		
REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA NO DIA 29/09/2020 PARA TRANSPORTAR A PACIENTE: KAMILA LOBO RABELO, PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 221/2020.	29/09/2020	929001	190,00		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 039/2020 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2020 CONTRATO Nº 165/2020, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUN. DR PEDRO PAULO BARCAUÍ, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	01/09/2020	901012	62,00		
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 HOSPITAL MUN. DRº IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	01/09/2020	901013	1.630,79		
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 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUN. DR PEDRO PAULO BARCAUÍ, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	01/09/2020	901014	1.780,71		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 039/2020, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2020, CONTRATO Nº 163/2020, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSP. MUN. DR PEDRO PAULO BARCAUÍ, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	01/09/2020	901015	2.934,60		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DRA. IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 039/2020 PREGÃO ELETRONICO Nº 005/2020, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	01/09/2020	901016	1.215,00		



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2020 à 30/09/2020

PROGRAMA 0210 Assistência Ambulatorial Emergencial e Hospitalar

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2020 :	2	Valor para o ano de 2020 R\$:	20.220.000,00		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 039/2020, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2020, CONTRATO Nº 163/2020, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUN. DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	01/09/2020	901017	4.081,67		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUIDO P 45 KG A SEREM DESTINADOS AOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DR. PEDRO PAULO BARCAUI E DRA. IRACI MACHADO DE ARAUJO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2020 PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2020 CONTRATO Nº 024/2020, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	02/09/2020	902014	1.595,00		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL A SEREM DESTINADAS AO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2020 PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2020 CONTRATO Nº 024/2020, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	08/09/2020	908012	118,80		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 039/2020, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2020, CONTRATO Nº 161/2020, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUN. DR PEDRO PAULO BARCAUI, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	09/09/2020	909003	1.763,27		
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 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUN. DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	09/09/2020	909004	1.778,60		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 039/2020 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2020 CONTRATO Nº 165/2020, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUN. DR PEDRO PAULO BARCAUI, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	09/09/2020	909006	1.354,30		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 039/2020 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2020 CONTRATO Nº 163/2020, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUN. DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	09/09/2020	909007	3.431,27		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 039/2020 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2020 CONTRATO Nº 165/2020, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUN. DR PEDRO PAULO BARCAUI, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	09/09/2020	909008	1.939,66		
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 HOSPITAL MUNICIPAL DR. PEDRO PAULO BARCAUI, CONFORME PEDIDO DE DE COMPRAS ANEXO.	10/09/2020	910007	19,80		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20 LTS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2020 PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2020 CONTRATO Nº 024/2020, A SER DESTINADA AO LABORATÓRIO MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	11/09/2020	911021	59,40		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A EQUIPE DO SAMU, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 039/2020 PREGÃO ELETRONICO Nº 005/2020 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 161/2020, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	15/09/2020	915007	1.617,65		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 039/2020, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2020, CONTRATO Nº 161/2020, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUN. DR PEDRO PAULO BARCAUI, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	15/09/2020	915008	1.617,65		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 039/2020, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2020, CONTRATO Nº 161/2020, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUN. DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	21/09/2020	921006	910,65		
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 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUN. DR PEDRO PAULO BARCAUI, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	21/09/2020	921007	1.130,12		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, CORRESPONDENTE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 039/2020 PREGÃO ELETRONICO 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 E COMPROVANTES ANEXOS.	21/09/2020	921011	2.195,30		



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2020 à 30/09/2020

PROGRAMA 0210 Assistência Ambulatorial Emergencial e Hospitalar

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2020 :	2	Valor para o ano de 2020 R\$:	20.220.000,00		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 039/2020 PREGÃO ELETRONICO 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 COMPRA ANEXO.	21/09/2020	921013	3.873,12		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. PEDRO PAULO BARCAUI, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 039/2020 PREGÃO ELETRONICO Nº 005/2020 CONTRATO Nº 165/2020, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO	21/09/2020	921015	1.762,22		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DRA. IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 039/2020 PREGÃO ELETRONICO Nº 005/2020 CONTRATO Nº 165/2020, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	21/09/2020	921016	1.633,70		
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.	30/09/2020	930044	28.504,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE EXAMES DE APOIO DIAGNÓSTICO (LABORATORIAIS),CORRESP. AO PROCESSO LICIT. 115/19 PRESENCIAL Nº 062/19 CONTRATO Nº 627/19, A SEREM UTILIZADOS NO LABORATÓRIO MUNICIPAL PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE PACIENTES ENCAMINHADOS NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2020, 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 NACIONAL DE CONTINGENCIA AO CORONAVIRUS.	30/09/2020	930162	28.850,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, NA MANUTENÇÃO DE CENTRAIS DE AR DE UTILIZAÇÃO NO PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO HOSPITAL DR PEDRO PAULO BARCAUI, ENFERMARIA 1 DA G.O.; SALA DA VACINA; ACOLHIMENTO; FARMÁCIA; RECEPÇÃO PRINCIPAL E CÂMARA FRIA, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 092/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/19 CONTRATO Nº 585/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	04/09/2020	904021	1.208,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ DE MANUTENÇÃO EM CENTRAL DE AR DE UTILIZAÇÃO NO LABORATÓRIO CENTRAL, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 092/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/19 CONTRATO Nº 585/19, CONFORME PEDIDO ANEXO.	14/09/2020	914001	245,00		
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 CONTRATO Nº 585/19, DE UTILIZAÇÃO NO HOSPITAL MUN. DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO (SALA DA ADMINISTRAÇÃO; ENFERMARIA 13; E ENFERMARIA ISOLADO II), CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	16/09/2020	916009	757,00		
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 Nº 548/18, CONFORME PEDIDO ANEXO.	16/09/2020	916014	825,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, RECARGA DE TONER PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO 042/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/19 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 164/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	16/09/2020	916015	45,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA UTILIZADA NAS ATIVIDADES DO HOSP. MUN. DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 082/18, PREGÃO PRESENCIAL Nº 062/18, 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 590/18, CONFORME PEDIDO ANEXO.	17/09/2020	917022	100,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA RECARGA DE TONNER DE IMPRESSORAS UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DO HOSP. MUN. DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 042/19, PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/19, 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 164/19, CONFORME PEDIDO ANEXO.	17/09/2020	917023	95,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DE MÉDIO PORTE UTILIZADA NA ATIVIDADES DEPTº DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE JUNTO AO CTA-CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO 082/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 062/18 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 590/18, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	17/09/2020	917024	140,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DE GRANDE PORTE UTILIZADA NA ATIVIDADES DA RECEPÇÃO DO HOSPITAL MUN. DR PEDRO PAULO BARCAUI, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO 082/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 062/18 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 590/18, CONFORME PEDIDO DE	18/09/2020	918013	180,00		



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2020 à 30/09/2020

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

COMPRA ANEXO.

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE VASILHAME PARA ÁGUA MINERAL 20 LTS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2020 PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2020 CONTRATO Nº 024/2020, A SER DESTINADA AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	10/09/2020	910008	37,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE UTENSILIOS DE COPA E COZINHA, CORRESPONDENTE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 053/2020 PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2020 CONTRATO Nº 194/2020, A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUN. DRª PEDRO PAULO BARCAUI, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS E COMPROVANTES ANEXOS.	22/09/2020	922013	3.020,64
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE ITENSILIOS DE COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS HOSPITAL MUNICIPAL DR. PEDRO P. BARCAUÍ, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO N.º 053/2020 PREGÃO ELETRONICO Nº 012/2020 CONTRATO Nº 193/2020, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	22/09/2020	922014	840,70
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 074/19 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 037/19 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 382/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRA	16/09/2020	916003	660,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 081/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 042/19 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 437/19, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DRª PEDRO PAULO BARCAUI, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	22/09/2020	922025	5.111,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DO HOSP. MUN. DR PEDRO PAULO BARCAUÍ, 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.	18/09/2020	918011	40,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE CENTRAIS DE AR, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 092/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/19 CONTRATO Nº 585/19, DE UTILIZAÇÃO NO HOSPITAL MUN. DR PEDRO PAULO BARCAUI (ACOLHIMENTO; FARMÁCIA E CÂMARA FRIA), CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	01/09/2020	901023	1.626,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE CENTRAIS DE AR, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 092/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/19 CONTRATO Nº 585/19, DE UTILIZAÇÃO NO HOSPITAL MUN. DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO (SALA DA ADMINISTRAÇÃO; ENFERMARIA 13; E ENFERMARIA ISOLADO II), CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	16/09/2020	916008	647,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ELÉTRICOS PARA PEQUENOS REPAROS NOS HOSPITAIS MUNICIPAIS: DR. PEDRO P. BARCAUÍ E DRA. IRACI M. DE ARAÚJO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 096/19, PREGÃO PRESENCIAL Nº 053/19 CONTRATO Nº 473/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	22/09/2020	922010	1.920,00
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, PARA SER MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO E DR PEDRO PAULO BARCAUÍ, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	03/09/2020	903005	18.775,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR, OXIGÊNIO MEDICINAL, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 033/17 PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/17 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 142/17, A SER DESTINADO AO HOSPITAL MUN. DR PEDRO PAULO BARCAUÍ, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	10/09/2020	910002	3.850,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR, OXIGÊNIO MEDICINAL, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 033/17 PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/17 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 142/17, A SER DESTINADO AOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO E DR PEDRO PAULO BARCAUÍ, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO	18/09/2020	918012	10.665,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS DOS CONSULTÓRIOS DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, CORRESPONDENTE AO PROC. LICT. Nº 074/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 057/18 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 548/18, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	16/09/2020	916016	2.506,99
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, 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	03/09/2020	903007	2.036,31



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2020 à 30/09/2020

PROGRAMA 0210 Assistência Ambulatorial Emergencial e Hospitalar

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

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

ANEXO.

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-HOSP. DRA. IRACI M. DE ARAÚJO, CORRESP. AO MÊS DE SETEMBRO/2020.	30/09/2020	930054	12.136,35
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG - HOSP. PEDRO PAULO BARCAUI, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020.	30/09/2020	930056	53.228,06
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG - CEO, CORRESP. AO MÊS DE SETEMBRO/2020.	30/09/2020	930058	20.906,91
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG - LABORATÓRIO MUNICIPAL, CORRESP. AO MÊS DE SETEMBRO/2020.	30/09/2020	930060	3.956,18
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG - SAD-SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR, CORRESP. AO MÊS DE SETEMBRO/2020.	30/09/2020	930062	5.236,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-HOSP. DRA. IRACI M. DE ARAÚJO, CORRESP. AO MÊS DE SETEMBRO/2020.	30/09/2020	930030	5.156,91
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-HOSP. DRA. IRACI M. DE ARAÚJO, CORRESP. AO MÊS DE SETEMBRO/2020.	30/09/2020	930032	39.167,75
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO DOENÇA DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG - PSB- SAÚDE BUCAL, CORRESP. AO MÊS DE SETEMBRO/2020.	30/09/2020	930043	6.256,64
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG - LABORATORIO MUNICIPAL, CORRESP. AO MÊS DE SETEMBRO/2020.	30/09/2020	930046	4.404,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO DOENÇA DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG - LABORATORIO MUNICIPAL, CORRESP. AO MÊS DE SETEMBRO/2020.	30/09/2020	930047	9.360,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG - CEO, CORRESP. AO MÊS DE SETEMBRO/2020.	30/09/2020	930049	8.195,41
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO DOENÇA DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG - CEO, CORRESP. AO MÊS DE SETEMBRO/2020.	30/09/2020	930050	14.976,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG - SAD-SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR, CORRESP. AO MÊS DE SETEMBRO/2020.	30/09/2020	930069	1.173,12
REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 14 A 16/09/2020 PARA BUSCAR A PACIENTE: JOSINA PEREIRA SOARES QUE SE ENCONTRA DE ALTA HOSPITALAR, CONFORME PORTARIA Nº 280/2020.	11/09/2020	911015	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 06/03/2020, PARA LEVAR A PACIENTE: ANA CAROLINA LOPES DA SILVA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA, CONFORME PORTARIA Nº 281/2020-SMS.	15/09/2020	915006	700,00
REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PALMA-TO, NO DIA 21/09/2020, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: ANTÔNIO PINTO LISBOA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL GERAL DA REFERIDA CIDADE, CONFORME PORTARIA Nº 282/2020-SMS.	18/09/2020	918004	190,00
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 23/09/2020, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE: TAIANA LIRA DA SILVA PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NA SANTA CASA DE MISERICORDIA, CONFORME PORTARIA Nº 285/2020-SMS.	21/09/2020	921003	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 23/09/2020, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE: CLEIA DOS SANTOS PEREIRA PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NA SANTA CASA DE MISERICORDIA, CONFORME PORTARIA Nº 286/2020-SMS.	21/09/2020	921005	700,00
REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDO PARA CUSTEAR DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO			



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2020 á 30/09/2020

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		
PAGAMENTO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 25 A 27/09/2020 PARA TRANSPORTAR A PACIENTE: ELISA SOUZA RIBEIRO PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 290/2020-SMS.	25/09/2020	925009	700,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ DE TELEPROCESSAMENTO COM PROVEDOR DE INTERNET, CORRESPONDENTE AO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 317/19 PROC. LIC. Nº 068/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/19, PARA ATENDER A DEMANDA DO LABORATÓRIO MUNICIPAL NO MÊS DE SETEMBRO/2020, CONFORME PEDIDO ANEXO.	30/09/2020	930133	134,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ DE TELEPROCESSAMENTO COM PROVEDOR DE INTERNET, CORRESPONDENTE AO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 317/19 PROC. LIC. Nº 068/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/19, PARA ATENDER A DEMANDA DOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO E DRª PEDRO PAULO BARCAUÍ NO MÊS DE SETEMBRO/2020, CONFORME PEDIDO ANEXO.	30/09/2020	930135	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 SETEMBRO/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.	30/09/2020	930143	134,00		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-HOSP. DRA. IRACI M. DE ARAUJO, CORRESP. AO MÊS DE SETEMBRO/2020.	30/09/2020	930053	25.272,50		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG - HOSP. PEDRO PAULO BARCAUI, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020.	30/09/2020	930055	86.839,00		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG - CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, CORRESP. AO MÊS DE SETEMBRO/2020.	30/09/2020	930057	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.	30/09/2020	930059	11.140,00		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG - SAD-SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR, CORRESP. AO MÊS DE SETEMBRO/2020.	30/09/2020	930061	17.280,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, SEGURO (DPVAT) ANO ATUAL DO VEÍCULO MICROONIBUS/ 2019/RENAUT MASTER/OFFICIAL PLACA: QEJ-8144 CHASSI 93YMAF4XEKJ31134, DE USO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	17/09/2020	917004	8,08		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, SEGURO (DPVAT) LICENCIAMENTO ANO ATUAL DO VEÍCULO MICROONIBUS/2018/RENAUT MASTER/OFFICIAL PLACA: QDW-1805 CHASSI 93YMEN4XEJ736291, DE USO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MELHOR EM CASA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	17/09/2020	917005	598,12		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, SEGURO (DPVAT)MOTOCICLETA CG 125 (NSI-3872) UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	23/09/2020	923008	12,25		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 624.052-0 NO DIA 11/09/2020.	11/09/2020	911020	10,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 624.052-0 NO DIA 18/09/2020.	18/09/2020	918014	40,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 624.053-9 NO DIA 21/09/2020.	21/09/2020	921017	90,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 624.052-0 NO DIA 22/09/2020.	22/09/2020	922021	10,00		
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 AGOSTO/2020.	02/09/2020	902004	1.376,76		
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 AGOSTO/2020.	02/09/2020	902006	43.704,80		
REFERENTE EMPENHO COMPLEMENTAR A NE: 504044 DE 04/05/2020 PARA PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL E/OU HOSPITALAR, NO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2020, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO TIPO CHAMADA PUBLICA/CREDENCIAMENTO Nº 002/17, CONFORME 3º TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 002/17.	01/09/2020	901025	170.000,00		



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2020 á 30/09/2020

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 EMPENHO COMPLEMENTAR A NE: 504049 PARA DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL E/OU HOSPITALAR NO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2020, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO TIPO CHAMADA PÚBLICA/ CREDENCIAMENTO Nº 002/2017, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 003/2019.		01/09/2020	901026	60.000,00	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE APOIO DIAGNÓSTICO (LABORATORIAIS) EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA REDE PÚBLICA DE SAÚDE NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2020, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 115/19 PREGÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 062/19 CONTRATO 628/19, CONFORME PEDIDO ANEXO.		30/09/2020	930149	4.932,06	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE APOIO DIAGNÓSTICO (LABORATORIAIS) EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA REDE PÚBLICA DE SAÚDE NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2020, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 115/19 PREGÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 062/19, CONFORME PEDIDO ANEXO.		30/09/2020	930163	134,98	
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-HOSP. DRA. IRACI M. DE ARAÚJO, CORRESP. AO MÊS DE SETEMBRO/2020.		30/09/2020	930028	8.785,19	
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-HOSP. DRA. IRACI M. DE ARAÚJO, CORRESP. AO MÊS DE SETEMBRO/2020.		30/09/2020	930031	41.072,29	
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG - LABORATORIO MUNICIPAL, CORRESP. AO MÊS DE SETEMBRO/2020.		30/09/2020	930045	9.184,00	
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG - CEO, CORRESP. AO MÊS DE SETEMBRO/2020.		30/09/2020	930048	9.177,00	
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG - SAD-SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR, CORRESP. AO MÊS DE SETEMBRO/2020.		30/09/2020	930067	3.008,00	

Total executado na ação no mês R\$:	978.832,20
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 indigena.

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: 01/09/2020 á 30/09/2020

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 COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL S-10, 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 DO SAMU-SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	30/09/2020	930155	2.792,08
REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-SAMU-SERV.DE ATEND. M.DE URGENCIA, CORRESP. AO MÊS DE SETEMBRO/2020.	30/09/2020	930096	7.800,40
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 SETEMBRO/2020.	30/09/2020	930121	1.006,68
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.	16/09/2020	916019	87,50
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A EQUIPE DO SAMU, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 039/2020 PREGÃO ELETRONICO Nº 005/2020 CONTRATO Nº 165/2020, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	01/09/2020	901019	554,75
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A EQUIPE DO SAMU, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 039/2020 PREGÃO ELETRONICO Nº 005/2020 CONTRATO Nº 163/2020, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	01/09/2020	901020	237,34
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A EQUIPE DO SAMU, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 039/2020 PREGÃO ELETRONICO Nº 005/2020 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 161/2020, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	01/09/2020	901021	251,49
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.	08/09/2020	908010	99,00
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 SAMU-SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	09/09/2020	909005	251,49
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A EQUIPE DO SAMU, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 039/2020 PREGÃO ELETRONICO Nº 005/2020 1ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 161/2020, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	09/09/2020	909010	288,52
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A EQUIPE DO SAMU, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 039/2020 PREGÃO ELETRONICO Nº 005/2020 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 161/2020, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	15/09/2020	915011	312,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A EQUIPE DO SAMU, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 039/2020 PREGÃO ELETRONICO Nº 005/2020 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 161/2020, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	21/09/2020	921008	89,19
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A EQUIPE DO SAMU, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 039/2020 PREGÃO ELETRONICO Nº 005/2020 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 165/2020, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	21/09/2020	921009	42,50
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A EQUIPE DO SAMU, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 039/2020 PREGÃO ELETRONICO Nº 005/2020 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 163/2020, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	21/09/2020	921010	495,93
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA OTR-0797, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO SAMU-SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA , CORRESP. AO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 500/17 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 101/17 PREGÃO PRESENCIAL Nº 061/17, CONFORME	14/09/2020	914002	508,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2020 á 30/09/2020

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
PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.			
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE PERMANENTE, 01 (UM) FREEZER HORIZONTAL 400 LTS 2 PORTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 087/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 045/2019 CONTRATO Nº 545/2019, CONFORME PEDIDO DE COMPR ANEXO.	22/09/2020	922012	2.250,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA OTR-0797, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO SAMU-SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, CORRESP. AO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 500/17 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 101/17 PREGÃO PRESENCIAL Nº 061/17, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	14/09/2020	914003	441,60
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 SETEMBRO/2020.	30/09/2020	930064	10.613,40
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 SETEMBRO/2020.	30/09/2020	930073	3.416,58
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ DE TELEPROCESSAMENTO COM PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDER A DEMANDA DO SAMU-SERV. DE ATEND. MÓVEL DE URGÊNCIA NO MÊS DE SETEMBRO/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.	30/09/2020	930139	134,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG - SAMU, CORRESP. AO MÊS DE SETEMBRO/2020.	30/09/2020	930063	24.843,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, SEGURO (DPVAT) ANO ATUAL DO VEÍCULO AMBULÂNCIA/BRANCA/OFICIAL CHASSI 8AC907643LE184046, DE USO NAS ATIVIDADES DO SAMU-SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA.	30/09/2020	930002	4,69
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 SETEMBRO/2020.	03/09/2020	903001	1.889,72
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 SETEMBRO/2020.	30/09/2020	930074	4.639,00

Total executado na ação no mês R\$:	63.048,86
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	829.000,00
	0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2020 á 30/09/2020

PROGRAMA 0210 Assistência Ambulatorial Emergencial e Hospitalar

Descrição:

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

AÇÃO : 2340 Manutenção do TFD - Tratamento Fora de Domicilio

Unidade de Medida : SERVIÇO

Descrição:

Manutenção do TFD - Tratamento Fora de Domicilio

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE BELÉM-PA PELO PROGRAMA TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO NO HOSP. JEAN BITAR, CONFORME REQUERIMENTO Nº 345/202-SMS.	01/09/2020	901003	331,44
REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS DE REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE ATÉ A CIDADE DE BELÉM-PA PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO MÉDICO FORA DE DOMICÍLIO-TFD NO HOSP. JEAN BITAR, CONFORME REQUERIMENTO Nº 344/2020-SMS.	01/09/2020	901004	331,44
REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS DE REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE ATÉ A CIDADE DE BELÉM-PA PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO MÉDICO FORA DE DOMICÍLIO-TFD NO HOSP. DAS CLÍNICAS GASPAS VIANNA, CONFORME REQUERIMENTO Nº 341/2020-SMS.	01/09/2020	901005	331,44
REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AJUDA DE CUSTO E REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE ATÉ A CIDADE DE TUCURUI-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE ANTÔNIO PEREIRA LIRA JUNTO AO PROGRAMA TFD NO URAÇON, CONFORME REQUERIMENTO Nº 340/2020-TFD.	01/09/2020	901006	317,78
REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AJUDA DE CUSTO E REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE ATÉ A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE: CÁSSIA ALEXANDRA OLIVEIRA DOS SANTOS JUNTO AO PROGRAMA TFD NO HEMOPA, CONFORME REQUERIMENTO Nº 339/2020-TFD.	01/09/2020	901007	331,44
REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AJUDA DE CUSTO E REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE ATÉ A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE: MARTINIANO NERES DA SILVA JUNTO AO PROGRAMA TFD NO HOSP. GASPAS VIANNA, CONFORME REQUERIMENTO Nº 338/2020-SMS.	01/09/2020	901008	331,44
REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE TERRESTRE ATÉ A CIDADE DE BELÉM-PA PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE: ARTHUR HALEJANDRO GUEDES DE SOUSA NO CENTRO DE SAÚDE DO MARCO, CONFORME REQUERIMENTO Nº342/2020-SMS.	01/09/2020	901010	331,44
REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE TERRESTRE ATÉ A CIDADE DE BELÉM-PA PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO MÉDICO FORA DE DOMICILIO-TFD NO HOSPITAL PABLO BITAR, CONFORME REQUERIMENTO Nº 346/2020-TFD.	01/09/2020	901011	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 347/2020-TFD.	04/09/2020	904005	420,54
REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE BELÉM-PA PELO PROGRAMA TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO NA FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICORDIA, CONFORME REQUERIMENTO Nº 356/2020-TFD.	04/09/2020	904006	165,72
REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO E TRANSPORTE TERRESTRE ATÉ A CIDADE DE BELÉM-PA PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO, CONFORME RREQUERIMENTO Nº 355/2020-TFD.	04/09/2020	904007	165,72
REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESA COM REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE ATÉ A CIDADE DE BELÉM-PA PARA SEU TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD NO HOSP. OFHIR LOIOLA, CONFORME REQUERIMENTO Nº 354/2020-TFD.	04/09/2020	904008	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 353/2020-TFD.	04/09/2020	904009	331,44
REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO, AJUDA DE CUSTO E REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE ATÉ A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA TFD DA PACIENTE: NICOLLY PIRES AGUIAR (CRIANÇA) NO HOSPITAL REGIONAL, CONFORME REQUERIMENTO Nº 352/2020-TFD.	04/09/2020	904010	34,80
REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DIÁRIAS EM ALBERGUES NA CIDADE DE GOIANIA-GO, PARA SEU TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 351/2020.	04/09/2020	904011	466,48
REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM REMUNERAÇÃO PARA TRANSPORTE TERRESTRE ATÉ A CIDADE GOIÂNIA-GO PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO	04/09/2020	904012	233,24



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2020 à 30/09/2020

PROGRAMA 0210 Assistência Ambulatorial Emergencial e Hospitalar

Descrição:

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

AÇÃO : 2340 Manutenção do TFD - Tratamento Fora de Domicilio

Unidade de Medida : SERVIÇO

Descrição:

Manutenção do TFD - Tratamento Fora de Domicilio

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

ESPECIALIZADO, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD NO HOSP. DE AMOR, CONFORME REQUERIMENTO Nº 350/2020-TFD.

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 349/2020-SMS.	04/09/2020	904013	233,24
---	------------	--------	--------

REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DIÁRIAS EM ALBERGUES NA 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 348/2020-TFD.	04/09/2020	904014	466,48
---	------------	--------	--------

REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO E REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE: WELLITA DOS SANTOS SILVA NA CIDADE DE BELÉM-PA PELO PROGRAMA TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 357/2020-TFD.	08/09/2020	908001	331,44
---	------------	--------	--------

REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DIÁRIAS EM ALBERGUES NA CIDADE DE BELÉM-PA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE: LUCAS DE SOUZA ARAÚJO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 358/2020-TFD.	08/09/2020	908002	331,44
---	------------	--------	--------

REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DIÁRIAS EM ALBERGUES NA CIDADE DE BELÉM-PA PARA SEU TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 359/2020.	08/09/2020	908003	331,44
---	------------	--------	--------

REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO PARA TRANSPORTE TERRESTRE NA CIDADE DE BELÉM-PA PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE: MARIA DE JESUS CARREIRO PEREIRA PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD NO HOSP. OPHIR LOIOLA, CONFORME REQUERIMENTO Nº 363/2020-TFD.	11/09/2020	911001	331,44
---	------------	--------	--------

REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO PARA TRANSPORTE TERRESTRE NA CIDADE DE TUCURUI-PA PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE: MIGUEL PEREIRA DOS SANTOS PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 369/2020-TFD.	11/09/2020	911002	317,78
---	------------	--------	--------

REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO PARA TRANSPORTE TERRESTRE NA CIDADE DE BELÉM-PA PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE: CASSIO SIPRIANO FERREIRA PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 364/2020-TFD.	11/09/2020	911003	331,44
--	------------	--------	--------

REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO PARA TRANSPORTE TERRESTRE NA CIDADE DE BELÉM-PA PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 365/2020-TFD.	11/09/2020	911004	331,44
--	------------	--------	--------

REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE ATÉ A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE DAVI SOUSA DOS ANJOS JUNTO AO PROGRAMA TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 373/2020-TFD.	11/09/2020	911005	331,44
---	------------	--------	--------

REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO PARA TRANSPORTE TERRESTRE NA CIDADE BELÉM-PA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE: KETELLY MONIK DA SILVA ALVES, CONFORME REQUERIMENTO Nº 362/2020.	11/09/2020	911006	331,44
---	------------	--------	--------

REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DIÁRIAS EM ALBERGUES NA CIDADE DE PALMAS-TO PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE: MARTA DA SILVA PINTO PELO PROGRAMA TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 361/2020.	11/09/2020	911007	263,32
---	------------	--------	--------

REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO PARA TRANSPORTE TERRESTRE NA CIDADE DE BELEM-PA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE: DAVI HENDERSON PIMENTEL DA SILVA PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMILICIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 372/2020.	11/09/2020	911008	165,72
--	------------	--------	--------

REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO PARA TRANSPORTE TERRESTRE NA CIDADE DE BELEM-PA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE: JAILSON DOS SANTOS SOUSA PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMILICIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 370/2020.	11/09/2020	911009	331,44
--	------------	--------	--------

REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO PARA TRANSPORTE TERRESTRE NA CIDADE DE BELEM-PA PARA SEU TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMILICIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 368/2020.	11/09/2020	911010	331,44
--	------------	--------	--------

REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DIÁRIAS EM ALBERGUES NA CIDADE DE BELÉM-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE IVAN LUIZ DA ROSA, CONFORME REQUERIMENTO Nº 367/2020 ANEXO.	11/09/2020	911011	331,44
--	------------	--------	--------

REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO PARA TRANSPORTE TERRESTRE NA CIDADE DE TUCURUI-PA PARA SEU TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO	11/09/2020	911012	166,77
--	------------	--------	--------



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2020 á 30/09/2020

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

PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMILICIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 366/2020.

REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO PARA TRANSPORTE TERRESTRE NA CIDADE DE GOIANIA-GO PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE: DANIEL MORAIS DE MACEDO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMILICIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 371/2020.	11/09/2020	911013	466,48
---	------------	--------	--------

REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DIÁRIAS EM ALBERGUES NA CIDADE DE BELÉM-PA PARA SEU TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 377/2020.	15/09/2020	915002	165,72
---	------------	--------	--------

REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS EM ALBERGUES PARA SEU TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE BELÉM-PA PELO PROGRAMA TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 376/2020.	15/09/2020	915003	165,72
---	------------	--------	--------

REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO PARA TRANSPORTE TERRESTRE NA CIDADE DE BELÉM-PA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE: SARAH ARAÚJO CARDOSO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMILICIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 375/2020.	15/09/2020	915004	165,72
--	------------	--------	--------

REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO E REMUNERAÇÃO PARA TRANSPORTE TERRESTRE ATÉ A CIDADE DE GOIANIA-GO PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 382/2020-TFD.	17/09/2020	917007	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 381/2020-TFD.	17/09/2020	917008	331,44
---	------------	--------	--------

REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS EM ALBERGUES PARA SEU TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE BELÉM-PA PELO PROGRAMA TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 380/2020.	17/09/2020	917009	331,44
---	------------	--------	--------

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: ENIDE LIMA DOS SANTOS, CONFORME REQUERIMENTO Nº 379/2020-TFD.	17/09/2020	917010	331,44
--	------------	--------	--------

REFERENTE AUXILIO 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 378/2020-TFD.	17/09/2020	917011	165,72
---	------------	--------	--------

REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DIÁRIA EM ALBERGUES NA CIDADE DE PALMAS-TO PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE: WENDERSON DOS SANTOS ARAÚJO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 384/2020.	18/09/2020	918009	263,32
--	------------	--------	--------

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 DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 385/2020-TFD.	18/09/2020	918010	317,78
---	------------	--------	--------

REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR TRANSPORTE TERRESTRE ATÉ CIDADE DE BELÉM-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE: TEODORICO PEREIRA DA COSTA PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD NO HOSP. UNIV. JOÃO DE BARROS BARRETOS, CONFORME REQUERIMENTO Nº 393/2020.	22/09/2020	922001	331,44
--	------------	--------	--------

REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS DE TRANSPORTE TERRESTRE ATÉ A CIDADE DE GOIÂNIA-GO PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE: ARLENE DA SILVA PELO PROGRAMA TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 392/2020-TFD.	22/09/2020	922002	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 389/2020.	22/09/2020	922005	34,80
--	------------	--------	-------

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 388/2020.	22/09/2020	922006	34,80
--	------------	--------	-------

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 DOMICILIO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 387/2020.	22/09/2020	922007	317,78
--	------------	--------	--------

REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DIÁRIAS EM ALBERGUES NA CIDADE DE BARRETOS-SP, PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE: CLARA DEMKIO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 386/2020-TFD.	22/09/2020	922008	1.280,00
---	------------	--------	----------

REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DIÁRIAS EM ALBERGUES NA CIDADE DE			
---	--	--	--



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2020 à 30/09/2020

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

BELEM-PA, PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE: WERGSON MANOEL P. AMORIM PELO TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 383/2020-TFD.	22/09/2020	922009	331,44
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 399/2020-TFD.	23/09/2020	923001	466,48
REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS DE TRANSPORTE TERRESTRE ATÉ A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE: CARLOS VINICIUS CANTANHEDE DIAS PELO PROGRAMA TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 398/2020-TFD.	23/09/2020	923002	331,44
REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS DE TRANSPORTE TERRESTRE ATÉ A CIDADE DE BELME-PA PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PROGRAMA TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO CONFORME REQUERIMENTO Nº 397/2020-TFD.	23/09/2020	923003	331,44
REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE BELÉM-PA PELO PROGRAMA TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO NO HOSP. JEAN BITAR, CONFORME REQUERIMENTO Nº 396/2020.	23/09/2020	923004	331,44
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DIÁRIAS EM ALBERGUES NA CIDADE DE BELÉM-PA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE: WELISON VIEIRA DA CRUZ PELO PROGRAMA TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 395/2020.	23/09/2020	923005	331,44
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DIÁRIAS EM ALBERGUES NA CIDADE DE BELÉM-PA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE: RIAN DE ARAÚJO SILVA PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 394/2020-TFD.	23/09/2020	923006	331,44
REFERENTE AUXÍLIO 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 401/2020-TFD.	24/09/2020	924001	317,78
REFERENTE AUXÍLIO 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: WELLITA DOS SANTOS SILVA, CONFORME REQUERIMENTO Nº 400/2020-TFD.	24/09/2020	924002	331,44
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE ATÉ A CIDADE DE GOIÂNIA-GO PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO MÉDICO FORA DE DOMICILIO-TFD NO INSTITUTO GOIANO DE RADIOLOGIA, CONFORME REQUERIMENTO Nº 404/2020-TFD.	25/09/2020	925005	233,24
REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESA COM REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE ATÉ A CIDADE DE BELÉM-PA PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO-TFD NO HOSP. OFHIR LOIOLA, CONFORME REQUERIMENTO Nº 403/2020-SMS.	25/09/2020	925006	165,72
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE ATÉ A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 402/2020-TFD.	25/09/2020	925007	331,44
REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO, AJUDA DE CUSTO E REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE ATÉ A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA TFD DA PACIENTE: NICOLLY PIRES AGUIAR (CRIANÇA) NO HOSPITAL REGIONAL, CONFORME REQUERIMENTO Nº 405/2020.	28/09/2020	928002	34,80
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS EM ALBERGUES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE: FLORINEUSA MARIA DE JESUS SANTOS NA CIDADE DE ARAGUAIANA-TO PELO PROGRAMA TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO, CONFORME SENTENÇA JUDICIAL Nº 0801103-77.2018.8.14.0045 E REQUERIMENTO Nº 343/2020-TDF.	01/09/2020	901009	508,05
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 0004830-48.2016.8.140045, CONFORME REQUERIMENTO Nº 374/2020-TDF.	15/09/2020	915001	1.280,00
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, CONFORME REQUERIMENTO Nº 391/2020.	22/09/2020	922003	862,48



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2020 á 30/09/2020

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 DIÁRIAS EM ALBERGUES NA CIDADE DE GOIANIA-GO PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE: NILO DIAS MOREIRA PELO PROGRAMA TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO, CORRÊSP. AO PROCESSO JUCUDIAL Nº 006591-17.2016.8.14, CONFORME REQUEIMENTO Nº 390/2020. 22/09/2020 922004 713,98

Total executado na ação no mês R\$:	22.751,28
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	0,00
	0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2020 á 30/09/2020

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 ELÉTRICOS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 096/19, PARA MANUTENÇÃO NA REDE ELÉTRICA DO SECADOR DE GRÃOS CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	25/09/2020	925010	43,60
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 065/20, PARA SEREM UTILIZADAS NA ÁREA DO SECADOR DE GRÃOS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	15/09/2020	915006	619,50
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 065/20, PARA SEREM UTILIZADAS NA ÁREA DO SECADOR DE GRÃOS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	15/09/2020	915007	405,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE POSTE DE CONCRETO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 033/20, PARA SER COLOCADO NA ZONA RURAL NA COLÔNIA ARRAIAPORÁ, DEVIDO A UM ACIDENTE DE TRABALHO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	16/09/2020	916008	730,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE DIVERSOS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 086/19, PARA SEREM UTILIZADOS NO SECADOR DE GRÃOS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	24/09/2020	924027	2.309,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MADEIRA VIGOTA DE AMARELÃO PARA SEREM UTILIZADAS NO GALPÃO DO SECADOR DE GRÃOS MUNICIPAL. PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA, AQUICULTURA E INDUSTRIA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N.º 032/20.	28/09/2020	928010	900,00
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SECADOR, REFERENTE: U.C. 50236714, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	02/09/2020	902024	485,66
Total executado na ação no mês R\$:			5.492,76
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			0,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2020 á 30/09/2020

PROGRAMA 0214 Prevenção e Controle do Câncer e Assistência Oncológica

Descrição:

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

AÇÃO : 2057 Prevenção do Câncer Cérvico e Uterino - PCCU

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2172 Atenção a Saúde da Mulher

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2020 á 30/09/2020

PROGRAMA 0220 Ações Estratégicas - AIH/AHA/MAC

Descrição:

a) Proporcionar atendimento nas ações de saúde estratégica

AÇÃO : 2060 Ações Estratégicas - AHA/MAC

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2020 :

Valor para o ano de 2020 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2020 á 30/09/2020

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 A SER UTILIZADA 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 064/19 CONTRATO Nº 631/19, CONFORME PEDIDO ANEXO.	30/09/2020	930151	7.856,97
REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE SETEMBRO/2020.	30/09/2020	930099	11.780,72
REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-FOPAG-VIGILÂNCIA EM SAÚDE TEMPORÁRIOS CELETISTAS, CORRESP. AO MÊS DE SETEMBRO/2020.	30/09/2020	930129	4.028,64
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE SETEMBRO/2020.	30/09/2020	930109	5.495,10
REFERENTE CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 01 A 03/09/2020, PARA TRANSPORTAR SANGUE (CARGA VIRAL CD4), DE PACIENTES ATENDIDOS NO CTA, PARA ANÁLISE NO LABORATÓRIO LACEN NA REFERIDA CIDADE, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 205/2020-SMS.	01/09/2020	901002	1.200,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO EM MARMITEX PARA SERVIDORES EM TRABALHOS EXTRAORDINÁRIOS DURANTE CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA O SARAMPO NO PERÍODO DE 02 A 06/09/2020, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 095/19 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 052/19 CONTRATO Nº 456/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	01/09/2020	901018	825,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL COPO, 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 JUNTO AO SETOR DE IMUNIZAÇÃO DEPARTAMENTO DE IMUNIZAÇÃO DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA O SARAMPO NO PERÍODO DE 02 Á 06/09/2020, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	01/09/2020	901027	120,00
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/HANSENIASE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	08/09/2020	908009	19,80
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 DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE JUNTO AO PROGRAMA DE EDEMIAS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	08/09/2020	908015	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 CTA-CENTRO DE TESTAGEM E ACOMPANHAMENTO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	17/09/2020	917025	29,70
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 22-09-2020, CORRESPONDENTE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 095/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 052/19 CONTRATO Nº 456/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	22/09/2020	922015	82,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS – PJ, PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DO DEPTº 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 DE COMPRA ANEXO.	16/09/2020	916018	273,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ MECÂNICOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA: L-200 TRITON (OTP-3844), UTILIZADO NAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 101/17 PREGÃO PRESENCIAL Nº 061/17 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 500/17, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	10/09/2020	910004	559,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA UTILIZADA NAS ATIVIDADES DO DEPTº 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 DE COMPRA ANEXO.	16/09/2020	916017	85,00
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 UNIFORMIZAR SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM	08/09/2020	908004	380,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2020 à 30/09/2020

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\$:		
SAÚDE/VIGILÂNCIA EM SAÚDE QUE ESTARÃO MINISTRANDO A PALESTRA "SETEMBRO AMARELO", NO DIA 11/09/2020, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.			
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE MATERIAIS ELÉTRICOS, CORRESPONDENTE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 096/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 053/19 CONTRATO Nº 473/19, A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER DEMANDAS ADIVINDAS DOS PROGRAMAS DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	22/09/2020	922011	960,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA: L-200 TRITON (OTP-3844), UTILIZADO NAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 101/17 PREGÃO PRESENCIAL Nº 061/17 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 500/17, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	10/09/2020	910003	1.623,55
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS/CELETISTAS LOTADOS NA FOPAG - VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE SETEMBRO/2020.	30/09/2020	930037	3.080,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG - VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE SETEMBRO/2020.	30/09/2020	930072	12.607,73
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG - VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020.	30/09/2020	930083	10.296,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO DOENÇA DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG - VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE JANEIRO/2020.	30/09/2020	930084	1.848,00
REFERENTE CONCESSÃO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 01 A 03/09/2020, PARA TRANSPORTAR SANGUE (CARGA VIRAL CD4), DE PACIENTES ATENDIDOS NO CTA, PARA ANÁLISE NO LABORATÓRIO LACEN NA REFERIDA CIDADE, CONFORME PORTARIA Nº 276/2020-SMS.	01/09/2020	901001	700,00
REFERENTE A SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE/IMUNIZAÇÃO DURANTE CAMPANHA DE VACINAÇÃO, CONFORME PORTARIA Nº 279/2020-SMS	04/09/2020	904002	600,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ DE TELEPROCESSAMENTO COM PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDER A DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE ZOONOSES NO MÊS DE SETEMBRO/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.	30/09/2020	930140	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 SETEMBRO/2020.	30/09/2020	930036	15.400,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG - VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE SETEMBRO/2020.	30/09/2020	930071	43.203,33
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, SEGURO (DPVAT) E LICENCIAMENTO ANO ATUAL DO VEÍCULO DOS VEÍCULOS: FIAT FIORINO PLACA: NSN-7468, CLASSIC PLACA: NTA-7269, L-200 TRITON PLACA: OTP-3844, KOMBI PLACA: NSK-8533, MONTANA PLACA: NSX-8281 E KOMBI PLACA: NSK-8443, DE USO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	18/09/2020	918008	215,64
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 SETEMBRO/2020.	15/09/2020	915016	66,53
REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ENDEMIAS/VIGILÂNCIA EM SAÚDE CONTA CONTRATO Nº 18533626, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020.	01/09/2020	901024	182,90
REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ENDEMIAS/ VIGILÂNCIA EM SAÚDE CONTA CONTRATO Nº 18533626, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020.	28/09/2020	928005	579,12
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG - VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE SETEMBRO/2020.	30/09/2020	930082	23.262,53
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIO MATERNIDADE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG - VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020.	30/09/2020	930085	1.737,87



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2020 á 30/09/2020

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\$:

Total executado na ação no mês R\$:	149.292,03
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	0,00
	0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2020 á 30/09/2020

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: 01/09/2020 á 30/09/2020

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 SETEMBRO/2020.	30/09/2020	930122	2.532,72
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CORRESP. AO MÊS DE SETEMBRO/2020.	30/09/2020	930125	1.169,51
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG - VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CORRESP. AO MÊS DE SETEMBRO/2020.	30/09/2020	930035	6.464,90
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG - VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CORRESP. AO MÊS DE SETEMBRO/2020.	30/09/2020	930079	2.045,44
REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO, PARA AQUISIÇÃO DE CRÉDITO PARA CELULAR A SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONFORME PORTARIA Nº 277/2020-SMS.	04/09/2020	904001	100,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ DE TELEPROCESSAMENTO COM PROVEDOR DE INTERNET, CORRESPONDENTE AO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 317/19 PROC. LIC. Nº 068/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/19, PARA ATENDER A DEMANDA DO CTA-CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO NO MÊS DE SETEMBRO/2020, CONFORME PEDIDO ANEXO.	30/09/2020	930132	134,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ DE TELEPROCESSAMENTO COM PROVEDOR DE INTERNET, CORRESPONDENTE AO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 317/19 PROC. LIC. Nº 068/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/19, PARA ATENDER A DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA NO MÊS DE SETEMBRO/2020, CONFORME PEDIDO ANEXO.	30/09/2020	930138	134,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG - VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CORRESP. AO MÊS DE SETEMBRO/2020.	30/09/2020	930034	10.095,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG - VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CORRESP. AO MÊS DE SETEMBRO/2020.	30/09/2020	930078	6.016,00
Total executado na ação no mês R\$:			28.691,57
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			0,00
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/09/2020 á 30/09/2020**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: 01/09/2020 á 30/09/2020

PROGRAMA 0311 Capacitação e Qualificação Profissional

Descrição:

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

AÇÃO : 2051 Capacitação e Qualificação de Recursos Humanos

Unidade de Medida : UN

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/09/2020 á 30/09/2020**PROGRAMA 0401 Ensino Fundamental**

Descrição:

preparar os alunos da rede do ensino fundamental.

AÇÃO : 1025 Aquisição de Veículos para o Ensino Fundamental

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Aquisição de veículos para ser utilizados pelo Ensino fundamental

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1064 Implantação de Laboratórios de Ciências

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1066 Construção e Ampliação de Escolas

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2075 Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2020 á 30/09/2020

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 DE EMPENHO - OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES /PROFISSIONAIS TEMPORARIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, SETEMBRO/2020.	30/09/2020	930045	39.642,80
REFERENTE DESPESA DE EMPENHO - OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES /PROFESSORES TEMPORARIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, SETEMBRO/2020.	30/09/2020	930047	125.091,26
REFERENTE DESPESA EMPENHADA - OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES /PROFISSIONAIS EFETIVO/CEDIDO LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, SETEMBRO/2020.	30/09/2020	930049	752,19
REFERENTE DESPESA EMPENHADA - OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES /PROFESSORES EFETIVO/CEDIDO LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, SETEMBRO/2020.	30/09/2020	930050	2.439,55
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES/EJA TEMPORARIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, SETEMBRO/2020.	30/09/2020	930007	579,42
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES/PROFISSIONAIS TEMPORARIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, SETEMBRO/2020.	30/09/2020	930019	16.634,34
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES/PROFESSORES TEMPORARIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, SETEMBRO/2020.	30/09/2020	930035	226.588,47
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES/PROFISSIONAIS EFETIVOS/CEDIDOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, SETEMBRO/2020.	30/09/2020	930002	3.419,09
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES/PROFESSORES EFETIVOS/CEDIDOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, SETEMBRO/2020.	30/09/2020	930005	5.614,90
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – OUTRAS DE SERVIDORES/SEDUC EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, SETEMBRO/2020.	30/09/2020	930015	1.835,40
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – AUXILIO DOENÇA DESCONTADO DE SERVIDORES/PROFISSIONAIS EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, SETEMBRO/2020.	30/09/2020	930031	47.979,56
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES/PROFISSIONAIS EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, SETEMBRO/2020.	30/09/2020	930033	281.000,49
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – AUXILIO DOENÇA DESCONTADO DE SERVIDORES/PROFESSORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, SETEMBRO/2020.	30/09/2020	930037	33.621,27
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – LICENÇA MATERNIDADE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/PROFESSORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, SETEMBRO/2020.	30/09/2020	930038	5.926,55
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES/PROFESSORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, SETEMBRO/2020.	30/09/2020	930039	390.990,33
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/SEDUC EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, SETEMBRO/2020.	30/09/2020	930040	757,71
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/SEDUC EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, SETEMBRO/2020	30/09/2020	930041	345,92
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATARONAL SOBRE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/PROFISSIONAIS EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, SETEMBRO/2020.	30/09/2020	930053	107.345,13
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATARONAL SOBRE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/PROFESSORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, SETEMBRO/2020.	30/09/2020	930055	109.640,67
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/EJA TEMPORARIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, SETEMBRO/2020.	30/09/2020	930006	1.524,78
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/PROFISSIONAIS TEMPORARIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, SETEMBRO/2020.	30/09/2020	930018	166.356,48
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/PROFESSORES TEMPORARIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, SETEMBRO/2020.	30/09/2020	930034	335.482,04
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – REMUNERAÇÃO DE	30/09/2020	930001	1.626,94



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2020 á 30/09/2020

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 EFETIVOS/CEDIDOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, SETEMBRO/2020.

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/PROFESSORES EFETIVOS/CEDIDOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, SETEMBRO/2020.	30/09/2020	930003	8.062,48
---	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/SEDUC EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, SETEMBRO/2020.	30/09/2020	930014	2.059,00
--	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/PROFISSIONAIS EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, SETEMBRO/2020.	30/09/2020	930029	350.381,96
---	------------	--------	------------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/PROFESSORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, SETEMBRO/2020.	30/09/2020	930036	264.768,56
---	------------	--------	------------

Total executado na ação no mês R\$:	2.530.467,29
-------------------------------------	--------------

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: 01/09/2020 à 30/09/2020

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 ANULAÇÃO DE EMPENHO NÃO PROCESSADO	30/09/2020	521001	-2.560,00
REFERENTE ANULAÇÃO DE EMPENHO NÃO PROCESSADO	30/09/2020	521002	-929,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO (CENTRAIS DE AR) PARA SEREM UTILIZADAS PELAS UNIDADES DE ENSINO MUNICIPAL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 87/19, PREGÃO N.º 45/19, CONTRATO N.º 573/19, ADITIVO N.º 01/20.	04/09/2020	904001	92.625,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 65/20, PREGÃO N.º 23/20, CONTRATO N.º 206/20.	02/09/2020	902007	16.978,70
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO EVA TOME DE SOUSA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 65/20, PREGÃO N.º 23/20, CONTRATO N.º 206/20.	09/09/2020	909003	129,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO TARLEY ANDRADE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 65/20, PREGÃO N.º 23/20, CONTRATO N.º 206/20.	09/09/2020	909004	213,90
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (LOU DE VIDRO) PARA SEREM UTILIZADAS PELAS UNIDADES DE ENSINO MUNICIPAL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 93/20, PREGÃO N.º 26/20, CONTRATO N.º 269/20.	11/09/2020	911001	140.400,00
REFERENTE AO EMPENHO NÃO PROCESSADO	30/09/2020	319003	-40,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PERMANENTE (MOBILIARIO ESCOLAR)PARA SEREM UTILIZADOS PELAS UNIDADES DE ENSINO MUNICIPAL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 91/20, PREGÃO N.º 24/20, CONTRATO N.º 285/20.	16/09/2020	916006	213.480,00
Total executado na ação no mês R\$:			460.297,60
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			770.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2020 á 30/09/2020

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%, SETEMBRO/2020.	30/09/2020	930042	997,13
REFERENTE DESPESA DE EMPENHO - OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES /APOIO TEMPORARIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, SETEMBRO/2020.	30/09/2020	930044	56.211,77
REFERENTE ANULAÇÃO DE EMPENHO NÃO PROCESSADO.	30/09/2020	512012	-15.338,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, SERVIÇO DE ADEQUAÇÃO DE UMA SALA PARA RECEBER UM LABORATORIO DE QUIMICA NA UNIDADE DE ENSINO OTAVIO BATISTA ARANTES, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 71/20, DISPENSA Nº 11/20, CONTRATO Nº 190/20.	02/09/2020	902003	13.067,97
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, SERVIÇO DE RECARGA DE TONER PARA SEREM UTILIZADOS PELAS UNIDADES DE ENSINO MUNICIPAL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 42/19, PREGÃO N º 18/19, CONTRATO Nº 162/19, ADITIVO Nº 01/20.	16/09/2020	916001	5.580,73
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, SERVIÇO DE RECARGA DE TONER PARA SEREM UTILIZADOS PELAS UNIDADES DE ENSINO MUNICIPAL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 42/19, PREGÃO Nº 18/19, CONTRATO Nº 162/19, ADITIVO Nº 01/20.	30/09/2020	930057	5.606,75
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (TONER E REFIS DE TINTA) PARA SEREM UTILIZADOS PELAS UNIDADES DE ENSINO MUNICIPAL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 42/19, PREGÃO N º 18/19, CONTRATO Nº 162/19, ADITIVO Nº 01/20.	16/09/2020	916002	3.732,37
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (CILINDROS DE TONER E TONERS) PARA SEREM UTILIZADOS PELAS UNIDADES MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 42/19, PREGÃO Nº 18/19, CONTRATO Nº 162/19, ADITIVO Nº 01/20.	30/09/2020	930058	11.289,10
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO PROFESSOR ERNANI, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 88/19, PREGÃO Nº 46/19, CONTRATO Nº 421/19.	24/09/2020	924001	3.950,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO BELA VISTA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 88/19, PREGÃO Nº 46/19, CONTRATO Nº 421/19.	24/09/2020	924002	5.029,30
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO EVA TOME, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 88/19, PREGÃO Nº 46/19, CONTRATO Nº 421/19.	24/09/2020	924003	1.240,50
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO – OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, SETEMBRO/2020.	30/09/2020	930022	49.322,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO – OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS/CEDIDOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, SETEMBRO/2020.	30/09/2020	930007	1.397,44
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO – OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, SETEMBRO/2020.	30/09/2020	930028	153.716,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO – SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, SETEMBRO/2020.	30/09/2020	930030	145,86
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO – AUXILIO DOENÇA DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, SETEMBRO/2020.	30/09/2020	930032	38.907,06
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATARONAL SOBRE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, SETEMBRO/2020.	30/09/2020	930052	81.652,59
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRONICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER E DEMAIS DEPARTAMENTOS, REFERENTE AO PERIODO DE 27/07 Á 28/08/2020, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 113/19, PREGÃO Nº 61/19, CONTRATO Nº 623/19.	02/09/2020	902001	6.403,20
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO MUNICIPAL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 34/19, PREGÃO Nº 15/19, CONTRATO Nº 132/19.	02/09/2020	902002	29.554,80
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO – REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, SETEMBRO/2020.	30/09/2020	930020	248.672,98
REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS ZANA URBANAS II MUNICIPAIS, AGOSTO/2020.	02/09/2020	902005	8.928,96
REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS ZANA URBANAS I			

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/09/2020 á 30/09/2020**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			
MUNICIPAIS, AGOSTO/2020.		02/09/2020	902006	9.684,52
REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA EMEF SÃO JORGE, AGOSTO/2020.		02/09/2020	902007	6.819,58
REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS ZANA RURAL MUNICIPAIS, AGOSTO/2020.		02/09/2020	902008	4.508,34
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO – REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES EFETIVOS/CEDIDOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, SETEMBRO/2020.		30/09/2020	930004	3.135,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO – REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, SETEMBRO/2020.		30/09/2020	930026	341.168,58
Total executado na ação no mês R\$:				1.075.384,53
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:				16.100.000,00
				0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/09/2020 á 30/09/2020**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 ANULAÇÃO DE EMPENHO NÃO PROCESSADO.	30/09/2020	512015	-39.900,00
Total executado na ação no mês R\$:			-39.900,00
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: 01/09/2020 á 30/09/2020

Page 79

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

Descrição:

Livros e Outros Materiais Didáticos p/ o Ensino Fundamental

AÇÃO : 2083 Aquisição de Material Didático e Tecnológico

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Estado do Pará

RUA GUARANTÃ Nº 600

04144168/0001-21

Exercício: 2020

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2020 á 30/09/2020

Page 80

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

Descrição:

Treinamento e Aperfeiçoamento de Profis. do Ensino Fundamental

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2020 á 30/09/2020

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: QDC-7020 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, PREGÃO N.º 61/17, CONTRATO N.º 498/17, ADITIVO 03/19.	04/09/2020	904007	900,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E COSNERVAÇÃO EM VEICULO: MICRO-ONIBS PLACA: JUQ-7372 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, PREGÃO N.º 61/17, CONTRATO N.º 498/17, ADITIVO 03/19.	04/09/2020	904008	306,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E COSNERVAÇÃO EM VEICULO: ONIBUS PLACA: KTF-7324 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, PREGÃO N.º 61/17, CONTRATO N.º 498/17, ADITIVO 03/19.	04/09/2020	904009	1.575,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE AUTO-PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E COSNERVAÇÃO EM VEICULO: MICRO-ONIBS PLACA: QDC-7020 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, PREGÃO N.º 61/17, CONTRATO N.º 498/17, ADITIVO 03/19.	04/09/2020	904010	1.312,06
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E COSNERVAÇÃO EM VEICULO: ONIBUS PLACA: KTF-7324 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, PREGÃO N.º 61/17, CONTRATO N.º 498/17, ADITIVO 03/19.	04/09/2020	904011	2.860,49
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE AUTO-PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E COSNERVAÇÃO EM VEICULO: MICRO-ONIBUS PLACA: JUQ-7372 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, PREGÃO N.º 61/17, CONTRATO N.º 498/17, ADITIVO 03/19.	04/09/2020	904012	1.423,78
Total executado na ação no mês R\$:			8.377,33
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			0,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2020 á 30/09/2020

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\$:

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 2ª MEDIÇÃO DE ADEQUAÇÃO DE UMA SALA PARA RECEBER UM LABORATORIO DE QUIMICA NA UNIDADE DE ENSINO EMEF EVA TOME DE SOUZA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 71/20, DISPENSA Nº 11/20, CONTRATO Nº 190/20.	18/09/2020	918001	13.067,96
Total executado na ação no mês R\$:			13.067,96
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			0,00
			0,00

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%, SETEMBRO/2020.	30/09/2020	930043	6.904,40
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO – OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES/ENS.INFANTIL TEMPORARIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, SETEMBRO/2020.	30/09/2020	930010	2.042,33
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO – OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES/ENS.INFANTIL EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, SETEMBRO/2020.	30/09/2020	930016	72.390,20
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO - AUXILIO DOENÇA DE SERVIDORES/ENS.INFANTIL EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, SETEMBRO/2020.	30/09/2020	930017	6.967,58
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATARONAL SOBRE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/ENS.INFANTIL EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, SETEMBRO/2020.	30/09/2020	930051	31.532,90
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO – REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/ENS.INFANTIL TEMPORARIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, SETEMBRO/2020.	30/09/2020	930009	31.330,29
REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DE USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, AGOSTO/2020.	02/09/2020	902004	4.288,77
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO – REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/ENS.INFANTIL EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, SETEMBRO/2020.	30/09/2020	930012	117.722,87
Total executado na ação no mês R\$:			273.179,34
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			3.800.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2020 á 30/09/2020

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%, SETEMBRO/2020.	30/09/2020	930046	32.236,94
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES/ENS. INFANTIL TEMPORARIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, SETEMBRO/2020.	30/09/2020	930027	59.009,21
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – AUXILIO DOENÇA DESCONTADO DE SERVIDORES/ENS. INFANTIL EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, SETEMBRO/2020.	30/09/2020	930023	16.711,07
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES/ENS. INFANTIL EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, SETEMBRO/2020.	30/09/2020	930024	134.867,88
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATARONAL SOBRE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/ENS.INFANTIL EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, SETEMBRO/2020.	30/09/2020	930054	37.457,91
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/ENS. INFANTIL TEMPORARIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, SETEMBRO/2020.	30/09/2020	930025	82.449,83
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/ENS. INFANTIL EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, SETEMBRO/2020.	30/09/2020	930021	82.914,24
Total executado na ação no mês R\$:			445.647,08
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: 01/09/2020 á 30/09/2020

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%, SETEMBRO/2020.	30/09/2020	930048	462,92
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES/EJA EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, SETEMBRO/2020.	30/09/2020	930011	9.365,09
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – SALARIO FAMILIA DESCONTADO DE SERVIDORES/EJA EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, SETEMBRO/2020.	30/09/2020	930013	97,24
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATARONAL SOBRE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/EJA EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, SETEMBRO/2020.	30/09/2020	930056	2.930,03
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/EJA EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, SETEMBRO/2020.	30/09/2020	930008	9.100,10
Total executado na ação no mês R\$:			21.955,38
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: 01/09/2020 á 30/09/2020

Page 85

PROGRAMA 0461 Combate ao Analfabetismo

Descrição:

Combate ao Analfabetismo

AÇÃO : 2086 Fomento a Erradicação do Analfabetismo

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2020 á 30/09/2020

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: 01/09/2020 á 30/09/2020

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1042 Pavimentação de Vias Urbanas

Unidade de Medida : HR

Descrição:

serviços em pavimentação de ruas e avenidas.

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE OBRAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 0021/20, PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS NA CIDADE DE REDENÇÃO, REFERENTE AO PRIMEIRO BOLETIM DE MEDIÇÃO NO PERÍODO DE 01/08/20 A 15/09/2020, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	18/09/2020	918007	2.193.548,12
REFERENTE A DESPESA DE OBRAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 017/18, PARA CANALIZAÇÃO REVESTIMENTO DOS TALUDES E PROTEÇÃO DO FUNDO DO CANAL SOBRE O CORRÉGO DA SUPREMA NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. CONFORME PORTARIA Nº23 DE NOVEMBRO DE 2017 DO MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL. NO PERÍODO DE 05/05/2020 A 16/09/2020, CONFORME 16º BOLETIM DE MEDIÇÃO ANEXO(S).	23/09/2020	923015	83.237,99
Total executado na ação no mês R\$:			2.276.786,11
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			7.500.000,00
			0,00

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

Unidade de Medida : SERVIÇO

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2020 á 30/09/2020

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\$
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCAÇÃO DE DUAS MOTONIVELADORAS E UM CAMINHÃO PIPA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O O PERÍODO DE 01/08 A 31/08/2020, CONFORME 15º BOLETIM DE MEDIÇÃO, ANEXO(S).	15/09/2020	915018	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 01/08/2020 Á 31/08/2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº046/2019 E 15º MEDIÇÃO ANEXO.	15/09/2020	915019	115.349,95
EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÕES DE CAMINHÕES TIPO CAÇAMBA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DURANTE O PERÍODO DE 01/08 A 31/08/2020, REFERENE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº046/2019 E MEDIÇÃO 15º ANEXO.	15/09/2020	915020	119.999,76
EMPENHO REFENTE A LOCAÇÃO DE TRATOR DE ESTEIRA E DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA; DURANTE NO PERÍODO DE 01/08 A 31/08/2020, REFERENTE AO PROCESSO LICITAÇÃO Nº046/2019 15º MEDIÇÃO.	15/09/2020	915022	19.800,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 044/20, PARA CONSTRUÇÃO DE CAIXA DE ÁGUA PLUVIAL NA RUA SÉRGIO LUIZ DE FARIAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	10/09/2020	910013	729,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MADEIRA SERRADA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 032/20, PARA MANUTENÇÃO NA PONTE LOCALIZADA NA AV. ACARÁ, SETOR JARDIM AMÉRICA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	28/09/2020	928027	1.722,60
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 044/20, PARA CONSTRUÇÃO DE BUEIROS NO SETOR CAPUAVA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	28/09/2020	928033	378,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 065/20, PARA CONSTRUÇÃO DE CAIXA DE BUEIROS NO SETOR CAPUAVA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	28/09/2020	928034	93,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA DRENAGEM NA AV. SÃO GERALDO, SETOR MORADA PAZ, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 044/20, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	30/09/2020	930181	1.350,00
Total executado na ação no mês R\$:			306.888,94
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			2.600.000,00
			0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Estado do Pará

RUA GUARANTÃ Nº 600

04144168/0001-21

Exercício: 2020

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2020 á 30/09/2020

Page 89

PROGRAMA 0510 Praças e Quadras de Esportes

Descrição:

Construir ou Reformar de Praças e Quadras de Esportes.

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/09/2020 á 30/09/2020**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 16/08/2020 A 31/08/2020, CONFORME 29ºB MEDIÇÃO E 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 228/2017 ANEXO(S).	02/09/2020	902001	222.854,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA, COLETA DE LIXO DOMICILIAR E RESÍDUOS SÓLIDOS NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO, NO PERÍODO DE 01/09/2020 A 15/09/2020, CONFORME 30ºA MEDIÇÃO E 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 228/2017 ANEXO(S).	16/09/2020	916006	230.964,30
Total executado na ação no mês R\$:			453.818,80
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			3.250.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2020 á 30/09/2020

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: 01/09/2020 á 30/09/2020

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: 01/09/2020 á 30/09/2020

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: 01/09/2020 á 30/09/2020

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: 01/09/2020 á 30/09/2020

PROGRAMA 0690 Políticas de Desenvolvimento

Descrição:

Promover a implementação de políticas de desenvolvimento

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1048 Implantação e Manutenção do Distrito Industrial

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2106 Fomento a Produção Rural

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Para Apoio a Produção Rural.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2020 á 30/09/2020

PROGRAMA 0720 Expansão do Atendimento com Energia Elétrica

Descrição:

Manutenção do Sistema de Iluminação Publica.

AÇÃO : 1040 Infra-Estrutura de Energia Elétrica

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Ampliação e manutenção dos serviços de energia eletrica

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2020 á 30/09/2020

PROGRAMA 0725 Estradas Vicinais

Descrição:

Abertura e Recuperação de Estradas e Vicinais da Zona Rural.

AÇÃO : 1043 Construções e Recuperação de Pontes e Estradas Vincinais

Unidade de Medida : HR

Descrição:

ampliação e manutenção de pontes e estradas vicinais do município.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2102 Manutenção e Conservação de Pontes e Estradas Vicinais

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Manutenção e Conservação de Pontes e Estradas na Zona Rural.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/09/2020 á 30/09/2020**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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA A LIBERAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS, POR PARTE DA PREFEITURA, PARA PREMIAÇÃO DE EVENTOS INICIAIS EM FEVEREIRO/2020 E QUE FORAM SUSPENSOS DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19, CONFORME OFICIO Nº 007/2020.	16/09/2020	916019	12.800,00
Total executado na ação no mês R\$:			12.800,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			120.000,00
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/09/2020 á 30/09/2020**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: 01/09/2020 á 30/09/2020

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: 01/09/2020 á 30/09/2020

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: 01/09/2020 á 30/09/2020

Page 102

PROGRAMA 1006 Gestão da Política da Cultura

Descrição:

Gestão da Política da Cultura

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Eventos culturais e lazer.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2020 á 30/09/2020

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\$
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AO CONVÊNIO SICONV Nº849988/2017 QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMÉDIO DO MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL E O MUNICÍPIO DE REDENÇÃO – PA; REFERENTE 5ª MEDIÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL - FEIRA COBERTA, CONTRATO 172/2019, PERÍODO DE 10/06/20 A 25/09/2020. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº039/2019.	30/09/2020	930164	59.764,73
Total executado na ação no mês R\$:			59.764,73
Total restante para empenhar no próximo 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: 01/09/2020 á 30/09/2020

Page 104

PROGRAMA 1013 Gestão da Política de Transporte

Descrição:

Gestão da Política de Transporte

AÇÃO : 1113 Implantação do Transporte Publico Coletivo Municipal

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Implantação do Transporte Publico Coletivo Municipal

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2020 á 30/09/2020

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 TEMPORÁRIOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE TRANSITO E TRAFEGO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2020.	30/09/2020	930136	1.716,00
REFERENTE DESPESA EMPENHADA OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE TRANSITO E TRAFEGO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2020.	30/09/2020	930140	6.412,45
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020.	30/09/2020	930124	2.124,54
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO LOTADO NO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020.	30/09/2020	930147	328,32
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 034/20, PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	09/09/2020	909009	187,60
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADO PARA MANUTENÇÃO DOS SEMÁFAROS PARA ATENDER A DEMANDA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº030/2020 ANEXO(S).	29/09/2020	929006	41.548,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADO DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO GOL QDX-1473 UTILIZADO PELO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	28/09/2020	928011	360,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADO DE LAVAGENS EM VEÍCULOS PLACAS NºS QEV-3319, QDX-1473, QEI-0183, QEB-8125, UTILIZADOS PELO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	28/09/2020	928012	182,50
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL, PLACA QDX-1473 UTILIZADO PEL DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	09/09/2020	909011	335,01
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL, PLACA QDX-1473 UTILIZADO PELO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	09/09/2020	909012	318,75
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORÁRIOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020.	30/09/2020	930053	7.800,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO INTEGRAL, DE SERVIDOR COMISSIONADO TEMPORARIO, LOTADO NO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020.	30/09/2020	930055	1.560,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020.	30/09/2020	930057	22.758,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E HORAS EXTRAS, DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020.	30/09/2020	930059	16.550,15
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020.	30/09/2020	930080	8.424,39
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE USO DOS SEMÁFAROS, CONFORME U.C. 95047416,108394803,95047688,50844579,95047769 E 95047459, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	02/09/2020	902019	1.425,73
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE USO DE CÂMARAS DE MONITORAMENTOS , CONFORME CONTRATO: 3007395344,3007395298,3007395328, E RADARES DE REDUTORES DE VELOCIDADE: 3007410327,3007410076,3007398238,3007410130,3007410262,3007410203,3007395379, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	02/09/2020	902025	535,13
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 AGOSTO/2020, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	02/09/2020	902029	407,38
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA RECARGA DE TONER PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	04/09/2020	904017	132,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGA DE TONER PARA O			

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/09/2020 á 30/09/2020**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		
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	22/09/2020	922017	42,50
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020.	30/09/2020	930079	10.052,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO DE SERVIDOR EFETIVO COMMISSIONADO LOTADO NO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020.	30/09/2020	930112	2.718,00

Total executado na ação no mês R\$:

125.918,95

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: 01/09/2020 á 30/09/2020

Page 107

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: 01/09/2020 á 30/09/2020**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 AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 034/20, PARA O AEROPORTO MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	23/09/2020	923012	70,85
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 AGOSTO/2020, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	02/09/2020	902027	2.312,66
Total executado na ação no mês R\$:			2.383,51
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			0,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2020 á 30/09/2020

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: 01/09/2020 á 30/09/2020

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 117/19, PARA ABASTECIMENTOS DE VEÍCULOS UTILIZADOS PELO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2020, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	15/09/2020	915023	3.558,23
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE SUBSÍDIO DO PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020.	30/09/2020	930045	4.620,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA PATRONAL DE SERVIDORES COMISSIONADOS CONTRATADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020.	30/09/2020	930117	2.530,00
EMPENHO REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA PARA NO PERÍODO DE 02/09 A 04/09/2020, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO TÉCNICA NA CASA CIVIL DA GOVERNADORIA DE ESTADO E TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO A SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLVIMENTO DA AMAZONIA E NA SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS PUBLICAS. CONFORME PORTARIA Nº305/2020.	01/09/2020	901003	1.590,00
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO SOLICITAÇÃO: 02803/20 GERADA A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO:000095/19 - ANO MOD.: 2019 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº MOD.: 52 - MOD. FORMATADA: 52. REFEIÇÕES SERVIDAS DURANTE REUNIÕES EM DOIS DIAS COM EQUIPE DA SUPERINTENDÊNCIA DO INCRA COM O PREFEITO MUNICIPAL, SECRETÁRIOS E ACESSORES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA NO MUNICÍPIO.	01/09/2020	901019	2.112,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE ÁGUA DE COCÓ, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 034/20, PARA ATENDER O GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	18/09/2020	918013	86,20
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 034/20, PARA ATENDER O GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	22/09/2020	922019	194,02
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE ÁGUA DE COCO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 034/20, PARA ATENDER O GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	29/09/2020	929010	64,65
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE ÁGUA MINERAL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 006/20, PARA ATENDER O GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	30/09/2020	930177	129,90
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA LIMPEZA DA SEGUNDA FOSSA SÉPTICA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	02/09/2020	902011	900,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE GARRAFA TÉRMICA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 063/20, PARA SER UTILIZADA NA SALA DE REUNIÕES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	10/09/2020	910006	170,70
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE ANTIVIRUS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 093/19, PARA SER INSTALADO EM COMPUTADOR DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	24/09/2020	924004	44,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE LÂMPADAS LED, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 096/19, PARA ILUMINAÇÃO DO PRÉDIO ONDO FUNCIONA O GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	09/09/2020	909008	262,50
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE COROA DE FLORES, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 100/19, PARA HOMENAGENS AO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL, CARLO IAVÉ FURTADO DE ARAÚJO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	02/09/2020	902013	1.770,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO DA FOLHA DE SALARIO DOS COMISSIONADOS TEMPORARIOS DO GABINETE DO PREFEITO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020.	30/09/2020	930046	11.500,00
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 SETEMBRO/2020.	30/09/2020	930047	2.650,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020.	30/09/2020	930048	14.520,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO INTEGRAL DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020.	30/09/2020	930049	4.084,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2020 á 30/09/2020

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		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGA DE TONER PARA ATENDER O GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	28/09/2020	928026	85,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSÍDIO PREFEITO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020.	30/09/2020	930041	21.000,00

Total executado na ação no mês R\$:	71.871,20
-------------------------------------	-----------

Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	983.000,00
--	------------

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2020 á 30/09/2020

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

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

AÇÃO : 2009 Manutenção da Procuradoria do Município

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE DESPESA EMPENHADA OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES COMMISSIONADOS TEMPORÁRIOS LOTADOS NA PROCURADORIA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2020	30/09/2020	930122	484,00
REFERENTE DESPESA EMPENHADA OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA PROCURADORIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2020.	30/09/2020	930126	5.698,00
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA PROCURADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020.	30/09/2020	930118	3.116,28
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO COMMISSIONADO LOTADO NA PROCURADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020.	30/09/2020	930141	2.000,00
EMPENHO REFERENTE A CINCO DIÁRIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 15 A 19/09/2020, PARA VERIFICAÇÃO DO PROCESSO Nº 2932-85.2018.4.01.3905 JUNTO A JUSTIÇA FEDERAL E ACOMPANHAR O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA, AQUICULTURA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO NOS SEGUINTE ÓRGÃOS: SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS PÚBLICAS - SEDOP E SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DA PESCA - SEDAP, E TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO À SUPERINTENDÊNCIA DO SISTEMA PENITENCIÁRIO DO ESTADO DO PARÁ - SUSIPE E NO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS -	15/09/2020	915005	1.750,00
EMPENHO REFERENTE A ACRÉSCIMO DE DIÁRIA, REF. A PORTARIA Nº 319/2020 PARA O PROCURADOR DO MUNICÍPIO DEVIDO AO DECRETO MUNICIPAL Nº 284/2013, DE 05/03/2013, QUE DISPÕE SOBRE ATUALIZAÇÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL-PA, CONFORME PORTARIA Nº 330/220.	18/09/2020	918014	250,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA PROCURADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020.	30/09/2020	930042	25.900,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO COM. ESPECIAL E COM. PER. DE PROC. CONTRATADOS LOTADOS NA PROCURADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020.	30/09/2020	930043	5.180,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS COMMISSIONADOS TEMPORÁRIOS, LOTADOS NA PROCURADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020.	30/09/2020	930044	2.200,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA PROCURADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020.	30/09/2020	930056	6.008,80
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGA DE TONER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	08/09/2020	908007	45,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA PROCURADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020.	30/09/2020	930054	15.540,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO COMMISSIONADO, LOTADO NA PROCURADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020.	30/09/2020	930103	16.500,00
Total executado na ação no mês R\$:			84.672,08
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			233.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2020 á 30/09/2020

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 COMBUSTIVEL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 117/19, PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE GOVERNO DURANTE O MÊS DE JULHO/2020, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	15/09/2020	915028	582,23
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS PATRONAL DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020.	30/09/2020	930131	3.194,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA PATRONAL DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020.	30/09/2020	930132	2.047,34
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020.	30/09/2020	930119	1.692,65
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020.	30/09/2020	930142	425,92
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE AÇÚCAR E CAFÉ, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 034/20, PARA SEREM CONSUMIDOS NO ORGÃO DE PROTEÇÃO E DEFESA AO CONSUMIDOR - PROCON, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	17/09/2020	917010	116,75
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DA 2ª REVISÃO DO VEÍCULO GOL, PLACA QEG-5155, UTILIZADO PELA ASCON, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	21/09/2020	921020	560,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE PERMANENTE: DUAS CENTRAIS DE AR DE 12.000 BTUS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 087/19, PARA SEREM INSTALADAS NA SALA DE AUDIÊNCIA DO PROCOM, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	02/09/2020	902014	2.480,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 036/20, PARA ATENDER O PROCON, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	24/09/2020	924019	398,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA 2ª REVISÃO DO VEÍCULO GOL, PLACA QEG-5155 UTILIZADO NA ASCON, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	21/09/2020	921019	494,40
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020..	30/09/2020	930051	7.581,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO INTEGRAL E OUTRAS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020.	30/09/2020	930052	2.980,50
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020.	30/09/2020	930063	2.619,96
REFERENTE A DESPESA DE EMISSÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA DO TCE, CADASTRADA SOB O Nº 413/2020, OBJETIVANDO FORMALIZAÇÃO DE TERMO DE CONVÊNIO COM O GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ, PARA AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	18/09/2020	918017	42,40
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, SEGURO (DPVAT) ANO ATUAL DO VEÍCULO VW/GOL 1.0L MC4/BRANCA/OFFICIAL CHASSI 9BWAG45UXKT004650, PLACA QEG5155, UTILIZADA PELA SECRETARIA DE GOVERNO.	30/09/2020	930155	5,21
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGA DE TONER PARA ATENDER A SECRETARIA DE GOVERNO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	23/09/2020	923009	42,50
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020.	30/09/2020	930058	8.954,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO DE SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020.	30/09/2020	930105	3.982,00
Total executado na ação no mês R\$:			38.198,86
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			210.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2020 á 30/09/2020

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

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

AÇÃO : 2012 Manutenção da Secretaria Executiva de Finanças

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA CONTÁBIL E FINANCEIRA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 011/2019 ANEXO(S).	30/09/2020	930040	45.000,00
REFERENTE DESPESA EMPENHADA OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SUBSIDIO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2020.	30/09/2020	930133	2.200,00
REFERENTE DESPESA EMPENHADA OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2020.	30/09/2020	930134	484,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA PATRONAL DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CORRESP. AO MÊS DE SETEMBRO/2020.	30/09/2020	930135	1.397,46
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020.	30/09/2020	930120	537,60
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020.	30/09/2020	930144	1.148,48
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE ÁGUA MINERAL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 006/20, PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	30/09/2020	930176	39,60
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE PERMANENTE: PARA CONFECÇÃO DE ARMÁRIO PARA ARQUIVAR DOCUMENTOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 086/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	24/09/2020	924026	4.232,50
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE CERTIFICADOS DIGITAL DO CNPJ DA PREFEITURA PARA ATUALIZAR COM CPF DO PREFEITO MARCELO FRANÇA BORGES, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	28/09/2020	928002	185,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONTRIBUIÇÃO JUNTO A AMAT. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020.	01/09/2020	901028	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 AGOSTO/2020.	10/09/2020	910018	1.969,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRIBUIÇÃO JUNTO A FAMEP. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2020	11/09/2020	911029	3.300,00
EMPENHO DA DESPESA COM PARCELAMENTO PREV. PARC. 60 DA DIVIDA JUNTO AO INSS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020, DEBITADA NA C/C:18.001-7.	10/09/2020	910017	53.323,08
EMPENHO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA 37/149 PARCELA DO PASEP Nº 1431257, REFERENTE AO NÚMERO DO DOCUMENTO 07.17.20266.2653791-5.	22/09/2020	922002	2.496,65
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM PARCELAMENTO DE DÉBITO PREVIDENCIÁRIO DESTA PREFEITURA JUNTO AO IPMR, SENDO EM 004/200 PARCELAS, CONFORME TERMOS DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIO ACORDO CADPREV Nº 060, 061, 062, 063, 064, 065, 066, 067, 068 E 069/200, FUNDAMENTADA NA LEI MUNICIPAL Nº 819/2020.	23/09/2020	923005	217.635,12
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020.	30/09/2020	930060	5.954,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO TEMPO INTEGRAL, ADICIONAL, HORAS EXTRA DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020.	30/09/2020	930061	1.558,35
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDOR COMISSIONADO CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020.	30/09/2020	930062	2.200,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO INTEGRAL DE SERVIDORES COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020.	30/09/2020	930064	1.100,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020.	30/09/2020	930067	8.768,88
REFERENTE A DESPESA CARTOTÁRIOS COM AUTENTICAÇÃO DA ATA DA 6ª SESSÃO ORDINÁRIA PARA COMPOR O KIT PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	17/09/2020	917012	254,00
REFERENTE A DESPESA CARTORÁRIOS COM AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTO DE	18/09/2020	918011	6,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2020 à 30/09/2020

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		
FIRMA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). REFERENTE A DESPESA CARTORÁRIOS COM RECONHECIMENTO DE FIRMA E ASSINATURA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).		18/09/2020	918018	12,00	
EMPENHO REFERENTE A AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, ESTÉTICOS E MATERIAIS COM PEDIDO DE TUTELA EM FACE DE O MUNICÍPIO DE REDENÇÃO, CONSUBSTANCIADO EM ATROPELAMENTO CAUSADO POR VEÍCULO TRATOR, CONDUZIDO POR SERVIDOR PÚBLICO QUE ESTAVA EFETUANDO SERVIÇO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020, CONFORME PROCESSO Nº 0003926.04.2011.8.14.0045.		30/09/2020	930157	1.045,00	
REFERENTE A DESPESA COM DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020.		01/09/2020	901025	42,57	
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE: 170.001-4. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020.		01/09/2020	901026	6,00	
REFERENTE A DESPESA COM DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020.		02/09/2020	902032	73,21	
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE: 170.001-4. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020.		02/09/2020	902033	9,00	
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 18.006-8, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020.		03/09/2020	903013	20,90	
REFERENTE A DESPESA COM DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020.		03/09/2020	903014	62,68	
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE: 170.001-4. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020.		03/09/2020	903016	5,00	
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 18.001-7, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020.		04/09/2020	904020	31,35	
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 18.006-8, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020.		04/09/2020	904021	104,50	
REFERENTE A DESPESA COM DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020.		04/09/2020	904022	149,04	
REFERENTE A DESPESA COM DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE: 170.001-4. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020.		04/09/2020	904023	13,00	
REFERENTE A DESPESA COM DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020.		08/09/2020	908019	129,40	
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 18.001-7, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020.		09/09/2020	909029	10,45	
REFERENTE A DESPESA COM DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020.		09/09/2020	909030	127,47	
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE: 170.001-4. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020.		09/09/2020	909031	161,00	
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 18.006-8, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020.		10/09/2020	910019	52,25	
REFERENTE A DESPESA COM DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020.		10/09/2020	910020	111,36	
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE: 170.001-4. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020.		10/09/2020	910021	92,00	
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 18.006-8, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020.		11/09/2020	911025	52,25	
REFERENTE A DESPESA COM DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020.		11/09/2020	911027	145,38	
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE: 170.001-4. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020.		11/09/2020	911028	15,00	
REFERENTE A DESPESA COM DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020.		14/09/2020	914004	194,75	
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE: 170.001-4. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020.		14/09/2020	914005	14,00	
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 18.001-7, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020.		15/09/2020	915013	10,45	
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 18.006-8, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020.		15/09/2020	915014	62,70	
REFERENTE A DESPESA COM DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020.		15/09/2020	915021	152,74	
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE: 170.001-4. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020.		15/09/2020	915027	7,00	



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2020 à 30/09/2020

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 18.006-8, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020.	16/09/2020	916013	41,80
REFERENTE A DESPESA COM DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020.	16/09/2020	916014	66,65
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE: 170.001-4. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020.	16/09/2020	916017	5,00
REFERENTE A DESPESA COM DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020.	17/09/2020	917019	317,24
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE: 170.001-4. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020.	17/09/2020	917024	15,00
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 18.001-7, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020.	18/09/2020	918019	10,45
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 18.006-8, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020.	18/09/2020	918020	41,80
REFERENTE A DESPESA COM DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020.	18/09/2020	918021	110,70
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE: 170.001-4. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020.	18/09/2020	918022	20,00
Ref. a anulação de resto de saldo em conta bancaria	18/09/2020	918023	0,01
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 18.001-7, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020.	21/09/2020	921023	10,45
REFERENTE A DESPESA COM DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020.	21/09/2020	921024	234,86
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE: 170.001-4. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020.	21/09/2020	921025	5,00
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 18.006-8, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020.	22/09/2020	922021	20,90
REFERENTE A DESPESA COM DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020.	22/09/2020	922022	122,90
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE: 170.001-4. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020.	22/09/2020	922023	26,00
REFERENTE A DESPESA COM DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020.	23/09/2020	923020	97,30
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE: 170.001-4. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020.	23/09/2020	923021	13,00
REFERENTE A DESPESA COM DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020.	24/09/2020	924021	126,91
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE: 170.001-4. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020.	24/09/2020	924025	19,00
REFERENTE A DESPESA COM DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020.	25/09/2020	925018	241,13
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE: 170.001-4. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020.	25/09/2020	925020	122,90
REFERENTE A DESPESA COM DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 329-2, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020.	25/09/2020	925022	49,00
REFERENTE A DESPESA COM DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 71.013-4, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020.	25/09/2020	925023	49,00
REFERENTE A DESPESA COM DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020.	28/09/2020	928025	144,90
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE: 170.001-4. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020.	28/09/2020	928032	15,00
REFERENTE A DESPESA COM DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020.	29/09/2020	929009	79,12
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE: 170.001-4. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020.	29/09/2020	929011	4,00
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE: 170.001-4. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020.	30/09/2020	930178	31,00
REFERENTE A DESPESA COM DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020.	30/09/2020	930182	146,91
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 18.006-8, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020.	30/09/2020	930184	6.281,60



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2020 á 30/09/2020

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

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

AÇÃO : 2012 Manutenção da Secretaria Executiva de Finanças

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2020 :	2	Valor para o ano de 2020 R\$:	2.000.000,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA RECARGA DE TONER PARA ATENDER A SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).		08/09/2020	908010	42,50	
REFERENTE A DESPESA DE AUTENTICAÇÃO E RECONHECIMENTO FIRMA DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).		11/09/2020	911002	658,00	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGA DE TONER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS , CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).		22/09/2020	922020	47,50	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGAS PARA SEREM UTILIZADAS PELO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).		28/09/2020	928008	154,99	
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSIDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020.		30/09/2020	930066	10.000,00	
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020.		30/09/2020	930065	3.000,00	
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020.		30/09/2020	930106	8.278,00	

Total executado na ação no mês R\$:	396.852,69
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	2.000.000,00
	0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2020 á 30/09/2020

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 MATERIAL DE PERMANENTE: VASILHAME GLP P13 KG, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 006/20, PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	30/09/2020	930171	120,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 117/19, PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2020, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	15/09/2020	915024	12.265,09
REFERENTE DESPESA EMPENHADA OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2020.	30/09/2020	930143	4.070,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA PATRONAL DE SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CORRESP. AO MÊS DE SETEMBRO/2020.	30/09/2020	930148	26.649,74
EMPENHO REFERENTE A DESPESA PATRONAL DE SUBSIDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020.	30/09/2020	930151	2.200,00
EMPENHO REFERENTE A DIFERENÇA ALIQUOTA OBRIGAÇÃO PATRONAL CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019.	29/09/2020	929004	193.817,46
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS CEDIDOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020.	30/09/2020	930121	484,08
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020.	30/09/2020	930123	18.957,33
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO LOTADO NA OUVIDORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020.	30/09/2020	930145	1.024,00
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020.	30/09/2020	930146	4.981,82
EMPENHO REFERENTE A QUATRO DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 21 A 24/09/20, PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE CONTRATOS DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS, SISTEMA DE PUBLICAÇÃO E OUTRAS PENDÊNCIAS DO MUNICÍPIO, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO PARÁ - TCM, CONFORME PORTARIA Nº 326/2020.	18/09/2020	918008	1.600,00
EMPENHO REFERENTE A QUATRO DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 21 A 24/09/20, A FIM DE ACOMPANHAR PROCESSOS, PROTOCOLAR DOCUMENTOS E VERIFICAR ANOMALIAS NO SISTEMA INTEGRADO DE ATOS DE PESSOAL - SIAP, E ACOMPANHAR PROCESSOS DO MURAL DE LICITAÇÕES, VERIFICANDO FUNCIONALIDADES RELACIONADAS A TRANSIÇÃO MUNICIPAL, JUNTO A TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIO - TCM/PA, CONFORME PORTARIA Nº 327/2020.	18/09/2020	918009	1.600,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE PERMANENTE:UMA IMPRESSORA MULTIFUNCCIONAL BROTHER LASER, PARA SER UTILIZADA NO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	24/09/2020	924022	4.199,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE PERMANENTE: BOMBA SUBMERSA 04" TRIFÁSICA 230/3, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 065/20, PARA SER INSTALADA NO POÇO DO SETOR JARDIM ARIANE, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	29/09/2020	929008	2.120,00
REFERENTE A DESPESA COM ENVIO DE DOCUMENTOS/ENCOMENDAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO(S) ANEXO(S).	23/09/2020	923008	1.752,29
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE GÁS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 006/20, PARA SE UTILIZADA NA COPA DO PRÉDIO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	30/09/2020	930168	87,50
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE GÁS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 006/20, PARA O DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	30/09/2020	930170	87,50
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE AÇÚCAR E CAFÉ, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 034/20, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA JUNTA MILITAR, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	25/09/2020	925017	141,70
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE ÁGUA MINERAL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 006/20, PARA SEREM UTILIZADAS NO PRÉDIO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	30/09/2020	930167	318,20
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE ÁGUA MINERAL, REFERENTE AO PROCESSO			



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2020 à 30/09/2020

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

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

AÇÃO : 2020 Manutenção da Secretaria Municipal de Administração

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2020 :	2	Valor para o ano de 2020 R\$:	4.531.000,00		
LICITATORIO N.º 006/20, PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	30/09/2020	930169	79,20		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE ÁGUA MINERAL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 006/20, PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	30/09/2020	930172	238,40		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE ÁGUA MINERAL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 006/20, PARA ATENDER O MINISTÉRIO DO TRABALHO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	30/09/2020	930173	39,60		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - JETONS A CONSELHEIROS DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020.	30/09/2020	930068	2.862,00		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - JETONS A CONSELHEIROS DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, (CONTRATADOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020.	30/09/2020	930116	4.293,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT/NOVA STRADA, PLACA QET-3390, PARA SER UTILIZADA PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2020, CONFORME LAUDO DE MEDIÇÃO ANEXO(S).	08/09/2020	908017	3.181,00		
REFERENTE A DESPESA DE OBRAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 099/20, PARA PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO (POÇO ARTESIANO) COM FORNECIMENTO DE BOMBA SUBMERSA, NA COMUNIDADE VILA NOVA GLÓRIA (PEBAS), CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	23/09/2020	923010	69.505,92		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENÇÃO NO MOTO CG TITAN 150, PLACA JUT-5977 UTILIZADA NAS ATIVIDADES DO ALMOXARIFADO CENTRAL, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	10/09/2020	910010	30,80		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 036/20, PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	02/09/2020	902015	2.985,00		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 036/20, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	24/09/2020	924020	8,70		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 063/20, PARA O DEPARTAMENTO DE IDENTIFICAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	25/09/2020	925021	44,80		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 036/20, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA JUNTA MILITAR, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	28/09/2020	928004	29,40		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 036/20, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA JUNTA MILITAR, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	28/09/2020	928005	100,70		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 036/20, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA JUNTA MILITAR, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	28/09/2020	928006	199,00		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 036/20, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA JUNTA MILITAR, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	28/09/2020	928007	71,20		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 036/20, PARA ATENDER A JUNTA MILITAR, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	28/09/2020	928020	11,82		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 036/20, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	30/09/2020	930166	43,12		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 036/20, PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	30/09/2020	930174	11,10		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 036/20, PARA SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	30/09/2020	930175	115,90		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 063/20, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA JUNTA MILITAR, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	25/09/2020	925013	166,62		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 063/20, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA JUNTA MILITAR,	25/09/2020	925014	10,48		



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2020 á 30/09/2020

Page 120

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		
CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).					
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 063/20, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA JUNTA MILITAR, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	25/09/2020	925015	87,70		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 063/20, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA JUNTA MILITAR, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	25/09/2020	925016	32,00		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 093/19, PARA REESTRUTURACAO DA REDE DE INTERNET DE DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	04/09/2020	904018	2.425,00		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 093/19, PARA COMPUTADORES DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	04/09/2020	904019	2.690,00		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 093/19, PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE LICITACAO E COMPRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	23/09/2020	923011	63,95		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 093/19, PARA SEREM INSTALADOS EM COMPUTADORES DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	28/09/2020	928021	860,00		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE CARTUCHO DE TINTA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 042/19, PARA O DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	28/09/2020	928024	215,00		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE CARTUCHO DE TONER, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 042/19, PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE TRANSITO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	29/09/2020	929007	88,50		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE BATERIA DE NOBREAK, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 093/19, PARA OS DEPARTAMENTOS DE COMPRAS, LICITACAO E CONTRATOS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	28/09/2020	928022	275,00		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 065/20, PARA MANUTENCAO NO POÇO DE DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL DO SETOR BUENO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	16/09/2020	916011	672,50		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E FERRAGENS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 065/20, PARA INSTALACAO DA BOMBA DO POÇO DO SETOR BUENO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	17/09/2020	917011	173,00		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 033/20, PARA REFORMA NO PRÉDIO LOCADO ONDE FUNCIONAVA ORGÃO DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CLÁUSULA OITAVA DO CONTRATO Nº 005/2018 ANEXO(S).	22/09/2020	922018	1.690,00		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 088/19, PARA SEREM INSTALADOS NO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	24/09/2020	924024	508,00		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 086/19, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ALMOXARIFADO CENTRAL, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	24/09/2020	924023	121,60		
EMPENHO NÃO PROCESSADO	03/09/2020	722019	-229,10		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 053/19, PARA MANUTENCAO NA MOTO CG TITAN 150, PLACA JUT-5977 UTILIZADA PELA ALMOXARIFADO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	10/09/2020	910009	74,30		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSONADOS TEMPORARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020.	30/09/2020	930072	18.500,00		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVIÇO E OUTRAS DE SERVIDORES COMISSONADOS TEMPORARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020.	30/09/2020	930074	3.700,00		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020.	30/09/2020	930077	100.954,80		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICACOES, ADICIONAIS, FERIADOS E OUTRAS REMUNERACOES DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020.	30/09/2020	930081	57.553,95		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIO FAMILIA DE DE SERVIDOR					



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2020 à 30/09/2020

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		
EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020.	30/09/2020	930071	48,62		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO RECLUSÃO DE SERVIDOR EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020.	30/09/2020	930073	1.406,62		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO DOENÇA DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020.	30/09/2020	930075	11.889,72		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020.	30/09/2020	930078	71.234,99		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020.	30/09/2020	930050	7.918,71		
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DE IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DOS ORGÃOS ADMINISTRATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DESTA MUNICÍPIO/JUNTA DE SERVIÇO MILITAR - CDC 1021925-0, REF. AO MÊS DE AGOSTO E SETEMBRO/2020, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	18/09/2020	918012	76,90		
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 AGOSTO/2020, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	02/09/2020	902017	9.840,09		
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 AGOSTO/2020, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	02/09/2020	902020	941,20		
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 AGOSTO/2020, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	02/09/2020	902026	2.083,53		
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 JULHO/2020, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	09/09/2020	909026	10.229,10		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADES, REF. AVISOS DE LICITAÇÕES, EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS E OUTROS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	01/09/2020	901012	6.938,40		
REFERENTE A DESPESA DE PUBLICAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2020, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	17/09/2020	917003	610,00		
REFERENTE A DESPESA DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL, AVISO DE LICITAÇÃO, PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2020, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	23/09/2020	923006	580,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET, LINK DEDICADO NO PERÍODO DE 26/08/2020 A 25/09/2020, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 068/2019, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	29/09/2020	929012	3.480,00		
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET COMPARTILHADO, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DEPARTAMENTOS CONJUGADOS, DURANTE O PERÍODO DE 26/08/2020 A 25/09/2020. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº068/2019.	29/09/2020	929013	1.072,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGA DE TONER E CARTUCHOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	08/09/2020	908008	117,50		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA RECARGA DE TONER PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	08/09/2020	908011	45,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENÇÃO DE CENTRAIS DE AR DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	09/09/2020	909021	925,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENÇÃO NA CENTRAL DE AR DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	11/09/2020	911014	95,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA RECARGA DE TONER PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	28/09/2020	928023	45,00		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSÍDIO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020.	30/09/2020	930069	10.000,00		



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2020 á 30/09/2020

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

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

AÇÃO : 2020 Manutenção da Secretaria Municipal de Administração

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DE SERVIDORES EFETIVOS CEDIDOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020.	30/09/2020	930070	3.025,56
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020.	30/09/2020	930076	81.937,27
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO DE SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO LOTADO NA NA OUVIDORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020.	30/09/2020	930108	7.650,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS LOTADOS NA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020.	30/09/2020	930110	40.466,40
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIO MATERNIDADE DE SERVIDORA EFETIVA LOTADO NA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020.	30/09/2020	930115	2.839,78

Total executado na ação no mês R\$:

826.456,06

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: 01/09/2020 á 30/09/2020

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

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

AÇÃO : 2027 Manutencao das Atividades de Apoio e Coordenação Geral

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AO PAGAMENTO COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020.	30/09/2020	930010	41.064,24
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE SUBSÍDIO DA SECRETARIA DO FMAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020.	30/09/2020	930011	2.200,00
REFERENTE AO PAGAMENTO COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS, LOTADOS NO FMAS, NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020.	30/09/2020	930012	5.203,22
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FMAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020.	30/09/2020	930005	9.273,30
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FMAS, NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020.	30/09/2020	930009	2.234,08
REFERENTE AO PAGAMENTO COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS, LOTADOS NO FMAS, NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020.	30/09/2020	930013	3.875,30
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 E MEIA DIÁRIAS PARA SERVIDORA NO CARGO DE ORIENTADORA SOCIAL, CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM ATÉ A LOCALIDADE DE TABOCA, NA CIDADE DE SÃO FELIX DO XINGU-PA, NO PERÍODO DE 01 A 02/09/20, PARA ACOMPANHAR O REGRESSO DAS ADOLESCENTES K.S.S. E K.S.S. ABORDADAS PELO CONSELHO TUTELAR, CONFORME PORTARIA Nº0128/20 - SEMADS.	01/09/2020	901001	285,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 E MEIA DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM ATÉ A LOCALIDADE DE TABOCA, NA CIDADE DE SÃO FELIX DO XINGU-PA, NO PERÍODO DE 01 A 02/09/20, PARA FAZER O DESLOCAMENTO DAS ADOLESCENTES K.S.S. E K.S.S. ABORDADAS PELO CONSELHO TUTELAR, CONFORME PORTARIA Nº0129/20 - SEMADS.	01/09/2020	901002	375,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA A SER UTILIZADO PELA COORDENAÇÃO E APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº000107/20 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	24/09/2020	924007	91,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÁS A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO E APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000107/20 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	28/09/2020	928009	182,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PÃO A SEREM CONSUMIDOS PELOS COLABORADORES E USUÁRIOS DA COORDENAÇÃO E APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000039/20 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	01/09/2020	901007	310,05
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE ÁGUAS MINERAIS A SEREM UTILIZADAS PELA COORDENAÇÃO E APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº000006/20 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	24/09/2020	924006	219,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA LIMPEZA DA PISCINA LOCALIZADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	01/09/2020	901010	981,66
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CONFECÇÃO DE BUQUES DE ROSAS NATURAIS PARA HOMENAGEM PÓSTUMA AO PREFEITO DE REDENÇÃO CARLO IAVE ARAUJO, PELA COORDENAÇÃO E APOIO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º 000100/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	03/09/2020	903006	720,00
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 AGOSTO/2020.	09/09/2020	909006	3,08
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A ANUIDADE AO COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	11/09/2020	911001	700,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NO FMAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020.	30/09/2020	930001	213.227,25
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, DUAS INSCRIÇÕES DE TREINAMENTO PARA DEPARTAMENTO PREPARATÓRIO DE LICITAÇÃO, CONFORME	01/09/2020	901003	2.300,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2020 á 30/09/2020

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

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

AÇÃO : 2027 Manutencao das Atividades de Apoio e Coordenação Geral

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

COMPROVANTES EM ANEXO.

EMPENHADO INDEVIDAMENTE	03/09/2020	903001	-2.300,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ,DUAS INSCRIÇÕES DE TREINAMENTO PARA DEPARTAMENTO PREPARATÓRIO DE LICITAÇÃO,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	03/09/2020	903001	2.300,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA POR EMISSÃO DE EXTRATOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 30.768-8, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	01/09/2020	901011	111,60
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCAÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 30.768-8, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	02/09/2020	902010	20,90
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA CORRENTE 30.768-8, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020.CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	04/09/2020	904006	10,45
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA POR EMISSÃO DE EXTRATOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 30.768-8, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	08/09/2020	908018	186,00
REFERENTE A ANULAÇÃO DA DESPESA EMPENHDA INDEVIDAMENTE.	09/09/2020	909012	-10,45
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA CORRENTE 30.768-8, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020.CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	09/09/2020	909012	10,45
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA CORRENTE 30.768-8, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	09/09/2020	909013	31,35
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA CORRENTE 30.768-8, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)CONFORME	15/09/2020	915005	20,90
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA CORRENTE 30.768-8, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)CONFORME	18/09/2020	918002	10,45
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA CORRENTE 30.768-8, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)CONFORME	21/09/2020	921010	10,45
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA CORRENTE 30.768-8, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	29/09/2020	929010	10,45
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA DA LINHA 3424-1329 DE USO DO COORDENAÇÃO E APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	01/09/2020	901009	122,24
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE A HORAS EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FMAS, NO MÊS DE SETEMBRO/20.	30/09/2020	930003	8.500,17
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSÍDIO DA SECRETÁRIA DO FMAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020.	30/09/2020	930006	10.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FMAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020.	30/09/2020	930002	64.149,77

Total executado na ação no mês R\$:

366.428,91

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: 01/09/2020 á 30/09/2020

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

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

AÇÃO : 2049 Manutenção das Atividades de Apoio e Coordenação Geral

Unidade de Medida : und

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S-10, 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 DE APOIO E COORDENAÇÃO GERAL DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	30/09/2020	930153	1.154,52
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 SETEMBRO/2020.	30/09/2020	930097	2.200,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-GABINETE SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE SETEMBRO/2020.	30/09/2020	930098	13.619,45
REFERENTE DIFERENÇA SOBRE ALIQUOTA PATRONAL CORRESP. AO EXERCÍCIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.	23/09/2020	923007	270.220,37
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-GABINETE DA SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE SETEMBRO/2020.	30/09/2020	930092	10.150,67
REFERENTE CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 21 A 24/09/2020, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA MUN. DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO NA REFERIDA CIDADE, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 214/2020-SMS.	18/09/2020	918006	1.600,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE PALMAS-TO, NO DIA 02/10/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA SECRETARIA JUNTO A FORNECEDOR DE MEDICAMENTOS, CONFORME PROJETO DE VIAGEM 226/2020-SMS.	30/09/2020	930089	400,00
REFERENTE A DESPESA DE MATERIAL DE CONSUMO, GÁS LIQUIDO P-13 CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2020 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2020 CONTRATO Nº 024/2020, A SER DESTINADA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO GERAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	02/09/2020	902013	175,00
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 DA COORDENAÇÃO GERAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	02/09/2020	902012	437,80
EMPENHO REF. AO RECOLHIMENTO DE JUROS SOBRE DIFERENÇA DE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUN. DE SAÚDE, CORRESP. AO ANO DE 2019.	23/09/2020	923009	37.599,59
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, RECARGA DE TONER PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DO DEPATº DE LICITAÇÃO-SMS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 042/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/19 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 164/19, CONFORME PEDIDO ANEXO.	10/09/2020	910006	115,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, NA MANUTENÇÃO DE CENTRAL DE UTILIZAÇÃO NA COORDENAÇÃO GERAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NA SALA DA CONTROLADORIA, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 092/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/19 CONTRATO Nº 585/19, CONFORME PEDIDO ANEXO.	17/09/2020	917016	341,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA UTILIZADA NAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO GERAL DA SEC. MUN. DE SAÚDE JUNTO AO DEPTº DE COMPRAS, 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.	23/09/2020	923015	180,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS TOYOTA COROLA PLACA PRP-3646 E L-200 PLACA QDZ-6147, UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO GERAL DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 101/17 PREGÃO PRESENCIAL Nº 061/17 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 500/17, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	11/09/2020	911018	544,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PERMANENTE, 01 (UM) SCANNER DIGITALIZADOR DE MESA, MARCA BROTHER, ADS 2800W, PARA USO NA DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	28/09/2020	928001	4.069,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA UTILIZADA NAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO GERAL DA SEC. MUN. DE SAÚDE JUNTO AO DEPTº DE CONTROLADORIA, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 082/18, PREGÃO PRESENCIAL Nº 062/18, 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 590/18,	21/09/2020	921021	645,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2020 à 30/09/2020

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		
CONFORME PEDIDO ANEXO.			
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS: PRP-3646 (TOYOTA COROLA) E 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 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 101/17 PREGÃO PRESENCIAL Nº 061/17, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	11/09/2020	911019	2.244,37
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG - GABINETE DA SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE SETEMBRO/2020.	30/09/2020	930016	23.751,43
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG - GABINETE DA SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE SETEMBRO/2020.	30/09/2020	930005	22.242,20
REFERENTE CONCESSÃO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA MUN. DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO NA REFERIDA CIDADE, CONFORME PORTARIA Nº 283/2020-SMS.	18/09/2020	918001	700,00
REFERENTE CONCESSÃO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PALMAS-TO, NO DIA 02/10/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA SECRETARIA JUNTO A FORNECEDOR DE MEDICAMENTOS, CONFORME PORTARIA Nº 296/2020-SMS.	30/09/2020	930090	190,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE TAXA DE EXPEDIENTE SOBRE IRRF DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS E TEMPORÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE CORRESP. AO MÊS DE SETEMBRO/2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.	30/09/2020	930088	3,08
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ DE TELEPROCESSAMENTO COM PROVEDOR DE INTERNET, CORRESPONDENTE AO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 317/19 PROC. LIC. Nº 068/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/19, PARA ATENDER A DEMANDA DA COORDENAÇÃO GERAL DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE NO MÊS DE SETEMBRO/2020, CONFORME PEDIDO ANEXO.	30/09/2020	930136	4.640,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG - GABINETE DA SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE SETEMBRO/2020.	30/09/2020	930004	57.275,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, SEGURO (DPVAT) E LICENCIAMENTO ANO ATUAL DO VEÍCULO L-200 TRITON PLACA: QDZ-6147, DE USO NAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO GERAL DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	17/09/2020	917006	268,68
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 164-8 NO DIA 25/08/2020.	04/09/2020	904019	60,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 164-8 NO DIA 08/09/2020.	08/09/2020	908006	10,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 165-6 NO DIA 25/09/2020.	09/09/2020	909011	20,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 164-8 NO DIA 09/09/2020.	09/09/2020	909012	20,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 46312-4 NO DIA 15/09/2020.	15/09/2020	915015	158,70
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 165-6 NO DIA 17/09/2020.	17/09/2020	917017	50,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 164-8 NO DIA 17/09/2020.	17/09/2020	917018	10,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 164-8 NO DIA 21/09/2020.	21/09/2020	921018	20,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 165-6 NO DIA 25/09/2020.	25/09/2020	925014	49,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 164-8 NO DIA 25/09/2020.	25/09/2020	925015	49,00
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 SETEMBRO/2020, CONFORME CONTRATO MULTIPLO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS ANEXOS.	09/09/2020	909001	70,60
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS XEROGRÁFICOS E DIGITALIZAÇÃO DE PROCESSOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA	03/09/2020	903002	1.041,25



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2020 á 30/09/2020

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

COORDENAÇÃO GERAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(PROCESSOS LICITATÓRIOS E PRESTAÇÕES DE CONTA), CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 054/20 PREGÃO ELETRONICO Nº 013/2020 E CONTRATO Nº 197/2020, CONFORMES PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS – PJ, CÓPIAS EM PRETO E BRANCO DE DOCUMENTOS CONTABÉIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO 054/2020 PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2020 CONTRATO Nº 197/2020, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	10/09/2020	910005	8.315,65
---	------------	--------	----------

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 13/20 CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020.	17/09/2020	917002	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 SETEMBRO/2020, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	30/09/2020	930159	3.337,35
---	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSÍDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE LOTADA NA FOPAG - GABINETE DA SAÚDE-SUBSÍDIO, CORRESP. AO MÊS DE SETEMBRO/2020.	30/09/2020	930018	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 SETEMBRO/2020.	30/09/2020	930003	50.973,00
--	------------	--------	-----------

Total executado na ação no mês R\$:	554.452,89
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	3.215.000,00
	0,00

AÇÃO : 2071 Manutenção da Secretaria Municipal de Educação

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE ANULAÇÃO DE EMPENHO NÃO PROCESSADO.	30/09/2020	417002	-2.560,00
REFERENTE ANULAÇÃO DE EMPENHO NÃO PROCESSADO.	30/09/2020	427001	-5.120,00
REFERENTE DESPESA EMPENHADA OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, SETEMBRO/2020.	30/09/2020	930011	11.824,17
REFERENTE DESPESA EMPENHADA OBRIGAÇÃO PATRONAL AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, SETEMBRO/2020.	30/09/2020	930012	1.600,00
Total executado na ação no mês R\$:			5.744,17
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			2.920.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2020 á 30/09/2020

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 AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA VEICULOS (MOTOS) PARA SER UTILIZADO PELA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PERIODO DE 01/08 A 15/08/2020, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 117/19, PREGÃO Nº 64/19, CONTRATO Nº 635/19.	02/09/2020	902005	617,63
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA VEICULOS PARA SER UTILIZADO PELA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PERIODO DE 01/08 A 15/08/2020, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 117/19, PREGÃO Nº 64/19, CONTRATO Nº 635/19.	02/09/2020	902006	5.953,27
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS (MOTOS) DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PERIODO DE 16/08 À 31/08/2020, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 117/19, PREGÃO Nº 64/19, CONTRATO Nº 635/19.	21/09/2020	921001	707,47
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PERIODO DE 16/08 À 31/08/2020, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 117/19, PREGÃO Nº 64/19, CONTRATO Nº 635/19.	21/09/2020	921002	6.154,51
REFERENTE DESPESA EMPENHADA OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, SETEMBRO/2020.	30/09/2020	930010	16.854,63
REFERENTE CONCESSÃO DE 05 (CINCO DIARIA A CIDADE DE BELEM-PA, NO PERIODO DE 21 A 25/09/2020, PARA IR ACO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO BUSCAR DOCUMENTAÇÃO E IR A SEDUC-SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, E PROTOCOLAR PRESTAÇÃO DE CONTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR E BUSCAR DORAÇÃO DE MOVEIS PARA EMEF RONAN FIDELIS, CONFORME RPOJETO DE VIAGEM Nº 288/2020.	18/09/2020	918001	1.750,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 05 (CINCO DIARIA A CIDADE DE BELEM-PA, NO PERIODO DE 21 A 25/09/2020, PARA IR ACO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO BUSCAR DOCUMENTAÇÃO E IR A SEDUC-SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, E PROTOCOLAR PRESTAÇÃO DE CONTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR E BUSCAR DORAÇÃO DE MOVEIS PARA EMEF RONAN FIDELIS, CONFORME RPOJETO DE VIAGEM Nº 289/2020.	18/09/2020	918002	2.000,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 05 (CINCO DIARIA A CIDADE DE BELEM-PA, NO PERIODO DE 21 A 25/09/2020, PARA IR ACO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO BUSCAR DOCUMENTAÇÃO E IR A SEDUC-SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, E PROTOCOLAR PRESTAÇÃO DE CONTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR E BUSCAR DORAÇÃO DE MOVEIS PARA EMEF RONAN FIDELIS, CONFORME RPOJETO DE VIAGEM Nº 290/2020.	18/09/2020	918003	2.000,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 05 (CINCO DIARIA A CIDADE DE BELEM-PA, NO PERIODO DE 21 A 25/09/2020, PARA LEVAR SERVIDORES QUE IRÃO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO BUSCAR DOCUMENTAÇÃO E IR A SEDUC-SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, E PROTOCOLAR PRESTAÇÃO DE CONTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR E BUSCAR DORAÇÃO DE MOVEIS PARA EMEF RONAN FIDELIS, CONFORME RPOJETO DE VIAGEM Nº 291/2020.	18/09/2020	918004	1.550,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (ÁGUA MINERAL E GÁS DE COZINHA) PARA SEREM CONSUMIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 06/20, PREGÃO Nº 03/20, CONTRATO Nº 27/20.	28/09/2020	928001	540,10
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GÁS DE COZINHA) PARA SER UTILIZADO PELAS UNIDADES DE ENSINO MUNICIPAL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 06/20, PREGÃO Nº 03/20, CONTRATO Nº 27/20.	28/09/2020	928002	962,50
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM CONSUMIDOS NA REUNIÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 100/19, PREGÃO Nº 54/19, CONTRATO Nº 598/19.	11/09/2020	911002	290,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL 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.	15/09/2020	915001	1.200,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES QUE SERAM CONSUMIDOS POR SERVIDORES QUE ESTÃO REFORMANDO A UNIDADE DE ENSINO BELA VISTA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 34/20, PREGÃO Nº 14/20, CONTRATO Nº 53/20.	17/09/2020	917004	1.758,21
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.	25/09/2020	925003	2.796,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2020 á 30/09/2020

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :	2	Valor para o ano de 2020 R\$:	3.720.000,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, SERVIÇO DE RECARGA DE TONER PARA SEREM UTILIZADOS PELAS UNIDADES DE ENSINO MUNICIPAL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 42/19, PREGÃO Nº 18/19, CONTRATO Nº 161/19, ADITIVO Nº 01/20.	16/09/2020	916001	4.420,30		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, SERVIÇO DE RECARGA DE TONER PARA SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 42/19, PREGÃO Nº 18/19, CONTRATO Nº 161/19, ADITIVO Nº 01/20.	16/09/2020	916002	2.041,85		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, SERVIÇO DE DESISTAÇÃO E MANUTENÇÃO EM CENTRAIS DE AR DO NOVO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 74/20, PREGÃO Nº 24/20, CONTRATO Nº 284/20.	17/09/2020	917002	4.980,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DAS CENTRAIS DE AR DAS UNIDADES DE ENSINO MUNICIPAL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 74/20, PREGÃO Nº 24/20, CONTRATO Nº 284/20.	17/09/2020	917003	18.012,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DAS CENTRAIS DE AR DAS UNIDADES DE ENSINO MUNICIPAL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 74/20, PREGÃO Nº 24/20, CONTRATO Nº 284/20.	25/09/2020	925001	3.481,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, SERVIÇO DE RECARGA DE TONER PARA SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 42/19, PREGÃO Nº 18/19, CONTRATO Nº 161/19, ADITIVO Nº 01/20.	30/09/2020	930013	2.499,79		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E COSNERVAÇÃO EM VEICULO: CAMINHÃO PLACA: QDC-7020 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 03/19.	04/09/2020	904002	532,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E COSNERVAÇÃO EM VEICULO: TRITON L-200 PLACA: QDQ-2005 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 03/19.	04/09/2020	904003	954,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E COSNERVAÇÃO EM VEICULO: F-400 PLACA: QEM-7622 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 03/19.	04/09/2020	904004	163,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E COSNERVAÇÃO 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 03/19.	04/09/2020	904005	260,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E COSNERVAÇÃO EM VEICULO: F-400 PLACA: QEW-7622 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 03/19.	04/09/2020	904006	5.400,00		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE AUTO-PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E COSNERVAÇÃO EM VEICULO: F-400 PLACA: QEW-7622 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 03/19.	04/09/2020	904017	510,88		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE AUTO-PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E COSNERVAÇÃO EM VEICULO: TRITON L-200 PLACA: QDQ-2005 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 03/19.	04/09/2020	904018	5.504,18		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SEREM UTILIZADS PELOS DEPARTAMENTOS DAS ESCOLAS DESATIVADAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 36/20, PREGÃO Nº 16/20, CONTRATO Nº 67/20.	11/09/2020	911003	43,00		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SEREM UTILIZADOS PELAS UNIDADES DE ENSINO MUNICIPAL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 36/20, PREGÃO Nº 16/20, CONTRATO Nº 87/20.	16/09/2020	916007	2.899,50		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SER UTILIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 36/20, PREGÃO Nº 16/20, CONTRATO Nº 92/20.	30/09/2020	930007	20,70		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SER UTILIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 36/20, PREGÃO Nº 16/20, CONTRATO Nº 67/20.	30/09/2020	930008	440,32		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SER UTILIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 36/20, PREGÃO Nº 16/20, CONTRATO Nº 72/20.	30/09/2020	930009	1.212,50		



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2020 à 30/09/2020

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :	2	Valor para o ano de 2020 R\$:	3.720.000,00		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (TONER E REFIS DE TINTA) PARA SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 42/19, PREGÃO N.º 18/19, CONTRATO Nº 161/19, ADITIVO Nº 01/20.	16/09/2020	916004	3.785,50		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (TONER E REFIS DE TINTA) PARA SEREM UTILIZADOS PELAS UNIDADES DE ENSINO MUNICIPAL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 42/19, PREGÃO N.º 18/19, CONTRATO Nº 161/19, ADITIVO Nº 01/20.	16/09/2020	916005	5.089,59		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (TONER E REFIS DE TINTA) PARA SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 42/19, PREGÃO Nº 18/19, CONTRATO Nº 161/19, ADITIVO Nº 01/20.	30/09/2020	930014	4.490,50		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA INSTALAÇÃO DAS CENTRAIS DE AR DO NOVO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 92/19, PREGÃO Nº 49/19, CONTRATO Nº 591/19.	17/09/2020	917001	5.143,00		
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 86/19, PREGÃO Nº 44/19, CONTRATO Nº 435/19.	02/09/2020	902008	76,00		
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.	02/09/2020	902009	1.138,20		
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 32/20, PREGÃO Nº 12/20, CONTRATO Nº 96/20.	02/09/2020	902010	2.550,00		
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 65/20, PREGÃO Nº 23/20, CONTRATO Nº 206/20.	02/09/2020	902011	2.008,78		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO) PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO NOVO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 44/20, PREGÃO Nº 18/20, CONTRATO Nº 116/20.	02/09/2020	902012	216,00		
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000044/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 18 - Mod. Formatada: 18					
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 65/20, PREGÃO Nº 23/20, CONTRATO Nº 202/20.	02/09/2020	902013	4.285,39		
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.	09/09/2020	909001	25,80		
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.	09/09/2020	909002	243,80		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO DMIE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 88/19, PREGÃO Nº 46/19, CONTRATO Nº 423/19.	09/09/2020	909005	2.823,32		
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.	09/09/2020	909006	4.540,90		
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.	09/09/2020	909007	1.615,00		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO DMIE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 32/20, PREGÃO Nº 12/20, CONTRATO Nº 96/20.	22/09/2020	922001	1.593,00		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO DMIE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 33/20, PREGÃO Nº 13/20, CONTRATO Nº 59/20.	22/09/2020	922002	702,00		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA					



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2020 à 30/09/2020

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
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO DMIE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 44/20, PREGÃO N.º 18/20, CONTRATO N.º 116/20.	22/09/2020	922003	1.350,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO DMIE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 65/20, PREGÃO N.º 23/20, CONTRATO N.º 202/20.	22/09/2020	922004	21.247,05
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO DMIE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 65/20, PREGÃO N.º 23/20, CONTRATO N.º 206/20.	22/09/2020	922005	5.573,60
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO DMIE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 73/20, PREGÃO ELETRÔNICO N.º 20/20, CONTRATO N.º 267/20.	22/09/2020	922006	5.454,03
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO DMIE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 88/19, PREGÃO N.º 46/19, CONTRATO N.º 423/19.	22/09/2020	922007	8.273,93
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO DMIE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 65/20, PREGÃO N.º 23/20, CONTRATO N.º 202/20.	25/09/2020	925002	92,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO DMIE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 86/19, PREGÃO N.º 44/19, CONTRATO N.º 436/19, ADITIVO N.º 01/20.	25/09/2020	925004	8.208,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO DMIE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 86/19, PREGÃO N.º 44/19, CONTRATO N.º 436/19, ADITIVO N.º 01/20.	25/09/2020	925005	973,50
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE AUTO-PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM VEÍCULO: CAMINHÃO 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.	04/09/2020	904013	1.433,55
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE AUTO-PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM VEÍCULO: CAMINHÃO PLACA: QDZ-4416 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.	04/09/2020	904014	2.225,64
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE AUTO-PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM VEÍCULO: 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.	04/09/2020	904015	37,39
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE AUTO-PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM VEÍCULO: F-400 PLACA: QEW-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.	04/09/2020	904016	247,73
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, SETEMBRO/2020.	30/09/2020	930006	9.361,82
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, SETEMBRO/2020.	30/09/2020	930003	20.541,25
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO - AUXÍLIO DOENÇA DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, SETEMBRO/2020.	30/09/2020	930004	14.486,57
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MALHARIA (CAMISETAS) PARA O DIA DOS SECRETÁRIOS E AUXILIARES ESCOLARES DAS UNIDADES DE ENSINO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 35/20, PREGÃO N.º 15/20, CONTRATO N.º 146/20.	22/09/2020	922009	12.798,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ, SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRONICO DAS UNIDADES DE ENSINO MUNICIPAL, REFERENTE AO PERÍODO DE 27/07 À 28/08/2020, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 113/19, PREGÃO N.º 61/19, CONTRATO N.º 622/19.	02/09/2020	902002	57.418,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ, SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 34/19, PREGÃO N.º 15/19, CONTRATO N.º 117/19.	02/09/2020	902003	27.812,57
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ, SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRONICO DE DEDETIZAÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO MUNICIPAL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 34/19, PREGÃO N.º 15/19, CONTRATO N.º 117/19.	02/09/2020	902004	103.412,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ: SERVIÇO REFERENTE PAGAMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	16/09/2020	916003	1.076,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2020 á 30/09/2020

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 : 2	Valor para o ano de 2020 R\$: 3.720.000,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRONICO DAS UNDADES DE ENSINO MUNICIPAL, REFERENTE AO PERÍODO DE 27/08 A 27/09/2020, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 113/19, PREGÃO Nº 61/19, CONTRATO Nº 622/19.	27/09/2020	927001	57.418,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO - REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, SETEMBRO/2020.	30/09/2020	930005	67.352,72
REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, AGOSTO/2020.	02/09/2020	902014	3.160,97
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO - SUBSIDIO DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, SETEMBRO/2020.	30/09/2020	930001	10.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO - REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, SETEMBRO/2020.	30/09/2020	930002	43.948,10

Total executado na ação no mês R\$:

622.738,54

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

3.720.000,00

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2020 á 30/09/2020

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 DESPESA EMPENHADA DE PATRONAL DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2020.	30/09/2020	930152	2.200,00
REFERENTE DESPESA EMPENHADA OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2020.	30/09/2020	930153	18.380,89
EMPENHO REFERENTE A DESPESA PATRONAL DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CORRESP. AO MÊS DE SETEMBRO/2020.	30/09/2020	930156	3.753,20
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020.	30/09/2020	930125	13.544,07
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020.	30/09/2020	930149	677,60
EMPENHO REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA PARA NO PERÍODO DE 02/09 A 04/09/2020, PARA ACOMPANHAR O PREFEITO MUNICIPAL DE REUNIÃO TÉCNICA NA CASA CIVIL DA GOVERNADORIA DE ESTADO E TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO A SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DA AMAZONIA E NA SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS PÚBLICAS. CONFORME PORTARIA Nº306/2020.	01/09/2020	901004	1.050,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE FERRAMENTAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 065/20, PARA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	23/09/2020	923013	1.267,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE MEDIÇÃO PARA USO DE ENGENHEIROS E TOPOGRÁFOS NOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	24/09/2020	924015	460,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE GÁS 13 KG, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 006/20, PARA CALDEIRA ASFÁLTICA UTILIZADA NA OPERAÇÃO TAPA BURACO EM RUAS E AVENIDAS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	10/09/2020	910012	262,50
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE GÁS 13 KG, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 006/20, PARA SER UTILIZADO NA CALDEIRA DE PRODUTO DO TAPA BURACOS EM RUAS E AVENIDAS BESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	30/09/2020	930179	262,50
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE ÁGUA MINERAL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 006/20, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	08/09/2020	908016	138,60
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).	10/09/2020	910011	1.256,56
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 01/08/20 A 31/08/20 E 15º BOLETIM DE MEDIÇÃO ANEXO(S).	15/09/2020	915015	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 MÊS DE AGOSTO/2020. CONFORME 15ª MEDIÇÃO ANEXA.	15/09/2020	915016	20.396,00
EMPENHO REFERENTE LOCAÇÃO DE (02) DUAS CAMIONETE PICKUP CABINE SIMPLES 2 PORTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS (DIP), DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2020, CONFORME MEDIÇÃO 16ª ANEXO.	15/09/2020	915017	6.362,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCAÇÃO DE DOIS VEÍCULOS FECHADO 4 PORTAS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS, NO PERÍODO DE 16/08/2020 A 15/09/2020 E 16ª BOLETIM DE MEDIÇÃO, ANEXO(S).	15/09/2020	915025	4.830,08
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENÇÃO NA MOTO CG 150, PLACA JUT 5917 UTILIZADA PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	11/09/2020	911019	132,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 063/20, PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	23/09/2020	923016	84,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2020 à 30/09/2020

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

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

AÇÃO : 2093 Manutenção da Secretaria Municipal de Obras

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Para manutenção das atividades da secretaria de obras.

Quantidade para o ano de 2020 :	2	Valor para o ano de 2020 R\$:	4.828.500,00		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 063/20, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	23/09/2020	923017	203,70		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 063/20, PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	23/09/2020	923018	387,30		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 063/20, PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	23/09/2020	923019	140,10		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE REFIL DE TINTA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 042/19, PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	21/09/2020	921022	547,00		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 053/19, PARA MANUTENÇÃO NA MOTO CG150, PLACA JUT 5917 UTILIZADA PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	11/09/2020	911020	325,50		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 053/19, PARA MANUTENÇÃO NA MOTO CG 150, PLACA JUU1689 UTILIZADA PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	30/09/2020	930180	585,20		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÕES, ADICIONAL NOTURNO E OUTRAS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020	30/09/2020	930083	46.970,79		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020.	30/09/2020	930085	76.211,50		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020.	30/09/2020	930089	17.060,00		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO INTEGRAL E POR DED. EXCLUSIVA DE SERVIDORES COMISSIONADOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020.	30/09/2020	930091	4.694,40		
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO INDEVIDO.	18/09/2020	918024	9.930,00		
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DA PRAÇA DA BÍBLIA, REFERENTE: U.C.50585573 , CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	02/09/2020	902023	203,63		
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 AGOSTO/2020, CONFORME COMPROVANTE(S).	02/09/2020	902031	4.173,34		
REFERENTE A DESPESA COM TAXA DE EMISSÃO DE ART, REF. PAVIMENTAÇÃO DA AVENIDA SÉRGIO LUIZ DE FARIAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	03/09/2020	903002	233,94		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA RECARGA DE TONER PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	08/09/2020	908018	95,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR UTILIZADA NO CENTRO DE VELÓRIO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	09/09/2020	909027	195,00		
REFERENTE A DESPESA DE EMISSÃO DE TAXA DE ART PARA CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE SOBRE O CÔRREGO CAPUAVA, NA AV. RIO DOURADO E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NA RUA FRANCISCO BORGES DA COSTA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	11/09/2020	911003	467,88		
REFERENTE A DESPESA DE EMISSÃO DE TAXA DE ART, REFERENTE A REPROGRAMAÇÃO DA OBRA DE DRENAGEM DO CÔRREGO REDENÇÃO, (CANAL SUPREMA), CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	21/09/2020	921001	88,78		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGA DE TONER PARA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	25/09/2020	925019	42,50		
REFERENTE A DESPESA COM TAXA DE EMISSÃO DA ART, RESPONSABILIDADE DO ENGENHEIRO CIVIL, JOSÉ ANTONIO NERY PALMEIRA, CREA 1512837067-D/PA, REFERENTE A REFORMA DO CRAS, CONFORME CONVENIO 857831/2017, UF/MDS/CEF/PME.	29/09/2020	929003	88,78		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSIDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020.	30/09/2020	930093	10.000,00		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020.	30/09/2020	930082	61.626,31		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE	30/09/2020	930084	63.455,00		



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2020 á 30/09/2020

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

SETEMBRO/2020.

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO DE SERVIDOR EFETIVO 30/09/2020 930113 5.646,67

COMMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020.

Total executado na ação no mês R\$:	384.309,32
-------------------------------------	------------

Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	4.828.500,00
--	--------------

	0,00
--	------

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 AGOSTO/2020, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	02/09/2020	902028	3.656,36
---	------------	--------	----------

Total executado na ação no mês R\$:	3.656,36
-------------------------------------	----------

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

	0,00
--	------



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2020 á 30/09/2020

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 TEMPORARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE TURISMO E LAZER, CORRESP. AO MÊS DE SETEMBRO/2020.	30/09/2020	930159	2.380,62
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020.	30/09/2020	930127	1.292,20
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE ESPORTE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020.	30/09/2020	930137	1.600,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 065/20, PARA MANUTENÇÃO DE BANHEIROS DO GINÁSIO POLIESPORTIVO JOSIAS COELHO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	02/09/2020	902012	69,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE TUBOS GALVANIZADOS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 065/20, PARA CONFECÇÃO DE TRAVES PARA O CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	08/09/2020	908012	2.239,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 033/20, PARA MANUTENÇÃO DO MURO NO ESTÁDIO BRAZ ROSA DE CARVALHO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	21/09/2020	921021	390,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E JUVENTUDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020.	30/09/2020	930095	9.969,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - DE HORAS EXTRAS E ADICIONAL NOTURNO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E JUVENTUDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020.	30/09/2020	930097	4.021,15
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E JUVENTUDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020.	30/09/2020	930087	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 AGOSTO/2020, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	02/09/2020	902030	2.585,69
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS RECARGA DE TONER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	08/09/2020	908009	42,50
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE ESPORTES, TURISMO E JUVENTUDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020.	30/09/2020	930100	10.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E JUVENTUDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020.	30/09/2020	930086	7.045,00
Total executado na ação no mês R\$:			43.396,96
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			306.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2020 á 30/09/2020

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 COMBUSTIVEL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 117/19, PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA DURANTE O MÊS DE JULHO/2020, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	15/09/2020	915029	24.987,23
REFERENTE DESPESA EMPENHADA OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROPECUARIA INDUSTRIA E COMERCIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2020.	30/09/2020	930162	770,00
REFERENTE DESPESA EMPENHADA OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROPECUARIA INDUSTRIA E COMERCIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2020.	30/09/2020	930163	9.331,74
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020.	30/09/2020	930128	2.553,84
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE AGROPECUÁRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020.	30/09/2020	930138	1.600,00
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020.	30/09/2020	930150	1.189,44
EMPENHO REFERENTE A CINCO DIÁRIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 16/09/2020 A 20/09/2020, PARA TRATAR DA LIBERAÇÃO E REMOÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DA PESCA-SEDAP, RESOLVER QUESTÕES PENDENTES SOBRE O AVIÃO QUE O MUNICÍPIO DE REDENÇÃO É FIEL DEPOSITÁRIO, JUNTO A JUSTIÇA FEDERAL E TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS PÚBLICAS - SEDOP, CONFORME PORTARIA Nº320/2020-SEMAD.	15/09/2020	915002	1.750,00
EMPENHO REFERENTE A CINCO DIÁRIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 15/09/2020 A 19/09/2020, PARA TRANSPORTAR A PATRULHA MECANIZADA E OS IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS DISPONIBILIZADOS PARA O MUNICÍPIO DE REDENÇÃO PELA SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIA E DA PESCA - SEDAP, CONFORME PORTARIA Nº321/2020-SEMAD.	15/09/2020	915003	1.550,00
EMPENHO REFERENTE A CINCO DIÁRIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 15/09/2020 A 19/09/2020, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE CRÉDITO FUNDIÁRIO, JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIA E DA PESCA - SEDAP, CONFORME PORTARIA Nº322/2020-SEMAD.	15/09/2020	915004	1.550,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE 60 MTS DE CORDA PARA SER UTILIZADA PELA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 065/20, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	16/09/2020	916007	81,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE AÇÚCAR E CAFÉ, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 034/20, PARA FEIRA MUNICIPAL ISAURA DE SOUSA DOMINGUES, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	24/09/2020	924017	95,80
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO NA CAMINHONETE L200, TRITON PLACA QEC-5825. QUE PRESTA ASSISTÊNCIA AO PROGRAMA GRADAGEM, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	09/09/2020	909014	288,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENÇÃO NA MOTOCICLETA TITAN 150, PLACA JUU-9796 UTILIZADA PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	11/09/2020	911016	119,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO NO CAMINHÃO FORD CARGO OFT-0937 AO PRODUTOR RURAL NAS ASSOCIAÇÕES, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE SOLO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	28/09/2020	928013	1.575,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO NA CAMINHONETE L200 TRITON, PLACA 5825, PRESTA ASSISTÊNCIA NO PROGRAMA GRADAGEM, JUNTO A SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	28/09/2020	928014	360,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO NA CAMINHONETE L200 TRITON, PLACA QEB-8027 PRESTA SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA NO PROGRAMA GRADAGEM, JUNTO A SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	28/09/2020	928015	1.089,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, REFERENTE AO	30/09/2020	930165	398,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2020 á 30/09/2020

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2020 :	2	Valor para o ano de 2020 R\$:	860.000,00
PROCESSO LICITATORIO N.º 036/20, PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).			
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A FEIRA MUNICIPAL ISAURA DE SOUSA DOMINGUES, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 042/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	24/09/2020	924016	171,86
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 063/20, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FEIRA MUNICIPAL ISAURA DE SOUSA DOMINGUES, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	24/09/2020	924018	92,20
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇA PARA IMPRESSORA UTILIZADA PELA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 042/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	10/09/2020	910004	208,85
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE CARTUCHOS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 042/19, PARA IMPRESSORA UTILIZADA NA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	22/09/2020	922016	84,50
ANULAÇÃO DE EMPENHO NÃO PROCESSO.	03/09/2020	722012	-350,20
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, PARA MANUTENÇÃO NA CAMINHONETE L200 TRITON, PLACA QEC-5825, UTILIZADA NA ASSISTÊNCIA AO PROGRAMA GRADAGEM, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	09/09/2020	909018	1.563,62
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 053/19, PARA MANUTENÇÃO NA MOTOCICLETA TITAN 150, PLACA JUU-9796 UTILIZADA PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	11/09/2020	911015	373,10
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, PARA CAMINHONETE L200, PLACA QEC-5825, QUE PRESTA ASSISTÊNCIA AO SERVIÇO DE GRADAGEM, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	21/09/2020	921009	1.008,84
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, PARA O CAMINHÃO FORD CARGO OFT-0937, CEDIDO PELA SEDAP, PARA ATENDIMENTO AO PRODUTOR RURAL NAS ASSOCIAÇÕES, ATRVÉS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE SOLO 2019/2020, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	21/09/2020	921013	9.258,74
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, AQUICULTURA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020.	30/09/2020	930098	41.864,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÕES DE TEMPO INTEGRAL, HORAS EXTRA E OUTRAS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, AQUICULTURA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020.	30/09/2020	930102	18.257,08
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, AQUICULTURA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020.	30/09/2020	930104	3.500,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, AQUICULTURA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020.	30/09/2020	930090	7.168,83
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA FEIRA COBERTA MUNICIPAL, REF. U.C. 8410550, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	02/09/2020	902021	14.013,91
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA RECARGA DE TONER PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	10/09/2020	910003	59,99
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE AGROPECUÁRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020.	30/09/2020	930099	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 SETEMBRO/2020.	30/09/2020	930088	12.786,32
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, AQUICULTURA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020.	30/09/2020	930114	9.954,00

Total executado na ação no mês R\$:	179.304,19
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	860.000,00
	0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2020 á 30/09/2020

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 : 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 09/2020	30/09/2020	930001	28.070,00
INCORPORAÇÃO IPMR MÊS 09/2020	30/09/2020	930005	3.798,08
INCORPORAÇÃO IPMR MÊS 09/2020	30/09/2020	930002	10.000,00
INCORPORAÇÃO IPMR MÊS 09/2020	30/09/2020	930003	9.459,66
INCORPORAÇÃO IPMR MÊS 09/2020	30/09/2020	930004	1.085,91
INCORPORAÇÃO IPMR MÊS 09/2020	30/09/2020	930006	1.200,00
INCORPORAÇÃO IPMR MÊS 09/2020	30/09/2020	930009	3.623,63
Total executado na ação no mês R\$:			57.237,28
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			1.940.000,00
			0,00

AÇÃO : 2123 Manutenção da Controladoria Geral

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Para Manutenção do Funcionamento da Controladoria Geral

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE DESPESA EMPENHADA OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORÁRIOS LOTADOS NA PROCURADORIA, REFERENTE MES DE SETEMBRO/2020.	30/09/2020	930158	1.540,00
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA CONTROLADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020.	30/09/2020	930129	1.102,88
EMPENHO REFERENTE A QUATRO DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 21 A 24/09/2020, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES CONTAS MUNICIPAIS, NÚCLEO DE ATOS DE PESSOAL, VERIFICAR FUNCIONALIDADES RELACIONADAS A TRANSIÇÃO MUNICIPAL COM OS TÉCNICOS DA 3ª CONTROLADORIA DO TRIBUNAL DOS MUNICÍPIOS - TCM/PA, CONFORME PORTARIA Nº328/2020.	18/09/2020	918010	1.600,00
REFERENTE A ANULAÇÃO DA DESPESA, DEVIDO O MESMO ESTÁ IMPOSSIBILITADO PARA FAZER A VIAGEM POR MOTIVO DE SAÚDE.	22/09/2020	918010	-1.600,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORARIOS LOTADOS NA CONTROLADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020.	30/09/2020	930111	7.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA CONTROLADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020.	30/09/2020	930092	6.893,00
Total executado na ação no mês R\$:			16.535,88
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			280.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2020 à 30/09/2020

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 117/19, PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE FAZENDA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2020, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	15/09/2020	915026	1.400,00
REFERENTE AO EMPENHO, DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORARIOS. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020.	30/09/2020	930160	484,00
REFERENTE DESPESA EMPENHADA OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA CADASTRO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2020.	30/09/2020	930161	6.068,70
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FAZENDA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020.	30/09/2020	930130	12.577,89
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE FAZENDA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020.	30/09/2020	930139	1.600,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE AÇÚCAR E CAFÉ, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 034/20, PARA ATENDER A SECRETARIA DE FAZENDA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	28/09/2020	928018	258,45
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 063/20, PARA ATENDER A SECRETARIA DE FAZENDA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	28/09/2020	928017	154,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 063/20, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	28/09/2020	928019	148,68
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE FAZENDA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 042/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	16/09/2020	916009	298,84
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - CADASTRO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020.	30/09/2020	930107	2.200,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FAZENDA - CADASTRO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020.	30/09/2020	930109	27.585,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020.	30/09/2020	930096	58.853,08
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE FAZENDA, CONFORME U.C. 8455660, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	02/09/2020	902018	4.454,10
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DE CENTRAL DE AR UTILIZADA PELA SECRETARIA DE FAZENDA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	09/09/2020	909010	95,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGA DE TONER PARA ATENDER A SECRETARIA DE FAZENDA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	10/09/2020	910005	55,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGA DE TONER PARA ATENDER A SECRETARIA DE FAZENDA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	16/09/2020	916010	85,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGA DE TONER PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE FAZENDA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	23/09/2020	923014	42,50
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE FAZENDA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020.	30/09/2020	930101	10.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FAZENDA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020.	30/09/2020	930094	23.604,00
Total executado na ação no mês R\$:			149.964,24
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			1.870.000,00
			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: 01/09/2020 á 30/09/2020

Page 141

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 : 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.



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: 01/09/2020 á 30/09/2020

Page 142

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: 01/09/2020 à 30/09/2020

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 SETEMBRO/2020.	30/09/2020	930094	291,94
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 SETEMBRO/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.	30/09/2020	930142	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 SETEMBRO/2020.	30/09/2020	930019	1.327,00
Total executado na ação no mês R\$:			1.752,94
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			65.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2020 á 30/09/2020

PROGRAMA 1206 Programa Saúde Bucal

Descrição:

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

AÇÃO : 2052 Programa de Saúde Bucal

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PROGRAMA SAÚDE BUCAL, CORRESP. AO MÊS DE SETEMBRO/2020.	30/09/2020	930116	3.588,44
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CEO, CORRESP. AO MÊS DE SETEMBRO/2020.	30/09/2020	930118	4.941,66
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 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 548/18, DE USO NAS ATIVIDADES DO PSB-PROGRAMA SAÚDE BUCAL NAS UBS: DEUSDETE NORONHA (JARDIM ARIANE); LAÉRCIA BARBALHO (ALTO PARANÁ); MARIA FRANCINETE DA SILVA LIMA (ÁTILA DOUGLAS); MARIA DE JESUS ALVES (BELA VISTA); E VIRGÍNIA MOURA SANTIAGO (CAMPOS ALTOS), CONFORME PEDIDO ANEXO.	08/09/2020	908008	1.425,00
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 UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - DEUSDETE NORONHA (JARDIM ARIANE); LAÉRCIA BARBALHO (ALTO PARANÁ); MARIA FRANCINETE DA SILVA LIMA (ÁTILA DOUGLAS); MARIA DE JESUS ALVES (BELA VISTA); E VIRGÍNIA MOURA SANTIAGO (CAMPOS ALTOS), CONFORME PEDIDO ANEXO.	08/09/2020	908007	3.886,40
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG - PSB- SAÚDE BUCAL, CORRESP. AO MÊS DE SETEMBRO/2020.	30/09/2020	930023	5.827,51
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG - PSB- SAÚDE BUCAL, CORRESP. AO MÊS DE SETEMBRO/2020.	30/09/2020	930041	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 SETEMBRO/2020.	30/09/2020	930017	12.339,00
Total executado na ação no mês R\$:			36.932,81
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			370.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2020 á 30/09/2020

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: 01/09/2020 á 30/09/2020

PROGRAMA 1209 Centro de Atendimento Farmaceutico - CAF

Descrição:

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

AÇÃO : 2058 Manutenção do Centro de Atendimento Farmaceutico - CAF

Unidade de Medida : AMPOLA

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO REFERENTE A DESPESA PATRONAL DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-CAF-CENTRO DE ATEND. FARMACÊUTICO, CORRESP. AO MÊS DE SETEMBRO/2020.	30/09/2020	930100	1.829,74
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG - CAF-CENTRO DE ATEN. FARMACOLÓGICO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020.	30/09/2020	930110	1.151,07
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.	08/09/2020	908013	59,40
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 ANEXO.	22/09/2020	922020	224,90
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG - CAF-CENTRO DE ATENDIM. FARMACÊUTICO, CORRESP. AO MÊS DE SETEMBRO/2020.	30/09/2020	930052	5.316,33
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG - PSB- SAÚDE BUCAL, CORRESP. AO MÊS DE SETEMBRO/2020.	30/09/2020	930024	2.865,20
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR (LEITE NEOCATE) PARA MENOR G.H.C. REPRESENTADO AQUI POR SUA GENITORA A SRA. QUENIA DA SILVA HELMER, EM CUMPRIMENTO A DECISÃO JUDICIAL 0000479-61.2018.8.14.0045 DA 1ª VARA CÍVEL EMP. DE REDENÇÃO, CONFORME REQUERIMENTO E COMPROVANTES ANEXOS.	16/09/2020	916005	1.247,52
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR (LEITE NEOCATE) PARA MENOR N.V.F.N. REPRESENTADO AQUI POR SUA GENITOR O SR. HENRIQUE NUNES DA SILVA JUNIOR, EM CUMPRIMENTO A DECISÃO JUDICIAL 0800261-63.2019.8.14.0045 DA 2ª VARA CÍVEL EMP. DE REDENÇÃO, CONFORME REQUERIMENTO E COMPROVANTES ANEXOS.	16/09/2020	916006	1.247,52
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 CÍVEL EMP. DE REDENÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	17/09/2020	917001	839,94
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR (LEITE NEOCATE) PARA MENOR G.H.C. REPRESENTADO AQUI POR SUA GENITORA A SRA. QUENIA DA SILVA HELMER, EM CUMPRIMENTO A DECISÃO JUDICIAL 0000479-61.2018.8.14.0045 DA 1ª VARA CÍVEL EMP. DE REDENÇÃO, CONFORME REQUERIMENTO E COMPROVANTES ANEXOS.	23/09/2020	923011	3.118,80
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR PARA ATENDER AO PROCESSO JUDICIAL Nº 0803959-77.2019.8.14.0045 1ª VARAL CÍVEL E EMPRESARIAL DE REDENÇÃO, EM FAVOR DA MENOR A.S.S NESTE ATO REPRESENTADA PELA GENITORA JESSICA ALAINE L. S. SOUSA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	23/09/2020	923012	1.663,28
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR PARA ATENDER AO PROCESSO JUDICIAL Nº 0803959-77.2019.8.14.0045 1ª VARAL CÍVEL E EMPRESARIAL DE REDENÇÃO, EM FAVOR DA MENOR A.S.S.M. REPRESENTADA PELA GENITORA JESSICA ALAINE L. S. SOUSA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	23/09/2020	923013	1.247,46
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.	28/09/2020	928003	196,35
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ DE TELEPROCESSAMENTO COM PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDER A DEMANDA DO CAF-CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO NO MÊS DE SETEMBRO/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.	30/09/2020	930141	134,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG - CAF-CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO, CORRESP. AO MÊS DE SETEMBRO/2020.	30/09/2020	930051	3.925,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA	30/09/2020	930160	4.307,87



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2020 á 30/09/2020

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

(UC 8424594 AGRUPADORA 4000000117003) DE UTILIZAÇÃO NO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CAF-CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO, CORRESP. AO MÊS DE SETEMBRO/2020, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG - PSB- SAÚDE BUCAL, CORRESP. AO MÊS DE SETEMBRO/2020.	30/09/2020	930021	6.321,00
---	------------	--------	----------

Total executado na ação no mês R\$:	35.695,38
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	320.000,00
	0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2020 á 30/09/2020

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 SETEMBRO/2020.	30/09/2020	930120	2.436,72
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG - REGULAÇÃO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020.	30/09/2020	930124	665,84
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.	08/09/2020	908011	59,40
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, RECARGA DE TONER PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DO COMPLEXO REGULADOR, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 042/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/19 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 164/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	21/09/2020	921022	11,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, RECARGA DE TONER PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DO COMPLEXO REGULADOR MUNICIPAL, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO 082/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 062/18 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 590/18, CONFORME PEDIDO ANEXO.	21/09/2020	921023	472,50
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG - REGULAÇÃO MUNICIPAL, CORRESP. AO MÊS DE SETEMBRO/2020.	30/09/2020	930066	1.389,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG - REGULAÇÃO MUNICIPAL, CORRESP. AO MÊS DE SETEMBRO/2020.	30/09/2020	930026	634,51
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ DE TELEPROCESSAMENTO COM PROVEDOR DE INTERNET, CORRESPONDENTE AO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 317/19 PROC. LIC. Nº 068/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/19, PARA ATENDER A DEMANDA DA CENTRAL DE REGULAÇÃO MUNICIPAL NO MÊS DE SETEMBRO/2020, CONFORME PEDIDO ANEXO.	30/09/2020	930134	134,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG - REGULAÇÃO MUNICIPAL, CORRESP. AO MÊS DE SETEMBRO/2020.	30/09/2020	930065	10.732,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA (UC 0008516006 AGRUPADORA 4000000140005) DE IMÓVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO COMPLEXO REGULADOR, CORRESP. AO MÊS DE AGOSTO/2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.	02/09/2020	902011	3.475,38
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG - REGULAÇÃO MUNICIPAL, CORRESP. AO MÊS DE SETEMBRO/2020.	30/09/2020	930025	3.527,00
Total executado na ação no mês R\$:			23.537,85
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			166.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2020 á 30/09/2020

PROGRAMA 1210 Assistência Hospitalar e Amb. de Média e Alta Complexidade

Descrição:

- a) implantação do agendamento de consulta em blocos por período e horário.
- b) Facilitar o acolhimento de demanda espontânea;

AÇÃO : 2175 Manutenção de Hospitais Municipais

Unidade de Medida : unidade

Descrição:

Manutenção para o funcionamento das atividades dos Hospitais Municipais.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Estado do Pará

RUA GUARANTÃ Nº 600

04144168/0001-21

Exercício: 2020

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2020 á 30/09/2020

Page 150

PROGRAMA 1212 Construção de Unidades de Saúde da Família

Descrição:

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

AÇÃO : 1083 Construção de Unidades de Saúde da Família

Unidade de Medida : UN

Descrição:

Construção de Unidades de Saúde da Família para o Programa PSF

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2020 á 30/09/2020

PROGRAMA 1215 Preservação e Conservação Ambiental

Descrição:

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

AÇÃO : 1062 Construção e Ampliação do Parque Natural Municipal

Unidade de Medida : SERVIÇO

Descrição:

Construção e Ampliação do Parque Natural Municipal

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2020 á 30/09/2020

PROGRAMA 1215 Preservação e Conservação Ambiental

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO TEMPO INTEGRAL E AD. DE PERICULOSIDADE, AD. NOTURNO E HORA EXTRA E DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2020.	30/09/2020	930003	6.598,70
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 SETEMBRO/2020.	30/09/2020	930012	1.400,00
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL A SER UTILIZADO PELOS VEICULOS DO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE, ATRAVES DO PROCESSO LICITATORIO 117/19. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	04/09/2020	904002	3.238,55
EMPENHO REFERENTE A DESPESA PATRONAL DE SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CORRESP. AO MÊS DE SETEMBRO/2020.	30/09/2020	930004	6.606,73
EMPENHO REFERENTE A DESPESA PATRONAL DE SERVIDORES COM-TEMPORARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CORRESP. AO MÊS DE SETEMBRO/2020.	30/09/2020	930013	4.180,00
EMPENHO REF. AO RECOLHIMENTO DE DIFERENÇA DE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE CORRESP. AO ANO DE 2019.	18/09/2020	918002	7.235,29
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COM-EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020.	30/09/2020	930008	1.339,52
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORE SUBSIDIO-EFETIVO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020.	30/09/2020	930010	1.600,00
REF. A DESPESA COCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS NO VALOR DE R\$380,00 (TREZENTOS E OITENTA REAIS) PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM ATE A CIDADE DE MARABÁ - PA NO PERIODO DE 23/09/2020 A 24/09/2020, P/ MANUTENÇÃO DO VEICULO FISCAL DA SECRET. MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENVOL. SUSTENTAVEL, CAMIONETE IFORD RANGER XLSCDA 22C, PLACA QEO3723. PORTARIA Nº046/2020-SEMMA.	21/09/2020	921005	380,00
REF. A DESPESA COCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS NO VALOR DE R\$380,00 (TREZENTOS E OITENTA REAIS) PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM ATE A CIDADE DE MARABÁ - PA NO PERIODO DE 23/09/2020 A 24/09/2020, P/ MANUTENÇÃO DO VEICULO FISCAL DA SECRET. MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENVOL. SUSTENTAVEL, CAMIONETE IFORD RANGER XLSCDA 22C, PLACA QEO3723. PORTARIA Nº045/2020-SEMMA.	21/09/2020	921006	380,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE 1/3 (26/01/2018-2) DE FERIAS P/ SERVIDOR LOTADO NA FOPAG-COM-EFETIVO NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REF. AO MES DE SETEMBRO/2020.	30/09/2020	930007	1.400,00
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL A SEREM UTILIZADAS NO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE, ATRAVES DA LICITAÇÃO 06/20. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	23/09/2020	923004	59,40
ANULAÇÃO DE EMPENHO DEVIDO PEDIDO ESTAR ERRADO.	17/09/2020	714001	-166,50
EMPENHO REF. AO SERVIÇO A SER EXECUTADO NO CONCERTO DA MOTOCICLETA BROS PLACA OTC 6727 QUE SOFREU UM ACIDENTE NA ZONA RURAL DO FUNDO MUN.DE MEIO AMBIENTE. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	16/09/2020	916001	280,00
EMPENHO REF. AO SERVIÇO A SER EXECUTADO DE REVISÃO DE FABRICA VEICULO FORD RANGER PLACA QEO 3723 DO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE, ATRAVES DA SOLICITAÇÃO 218/20. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	23/09/2020	923003	1.179,57
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO A SEREM UTILIZADA NO CONCERTO DA MOTOCICLETA BROS PLACA OTC 6727, QUE SOFREU UM ACIDENTE NA ZONA RURAL, DO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	16/09/2020	916002	379,00
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENCAO DE FABRICA DO VEICULO FORD RANGER PLACA QEO 3723 DO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE, ATRAVES DA SOLICITAÇÃO 219/20. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	23/09/2020	923002	2.525,22
EMPENHO REF. A TAXA DE EXPEDIENTE SOBRE IRRF DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	09/09/2020	909001	3,08
EMPENHO REF. A TAXA DE EXPEDIENTE SOBRE IRRF DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	09/09/2020	909002	3,08
EMPENHO REF. A TAXA DE EXPEDIENTE SOBRE IRRF DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	09/09/2020	909003	3,08

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/09/2020 á 30/09/2020**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

EMPENHO REF. A TAXA DE EXPEDIENTE SOBRE IRRF DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	09/09/2020	909004	3,08
EMPENHO REF. A TAXA DE EXPEDIENTE SOBRE ISS DA NOTA FISCAL:31, DA EMPRESA JPJ ENGENHARIA EIRELI. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	24/09/2020	924001	3,08
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO E GRATIF. POR NIVEL SUP. PARA SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MEIO AMBIENTE, REF. AO MES DE SETEMBRO/2020.	30/09/2020	930006	2.072,00
EMPENHO REF. A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL E FINANCEIRA NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	01/09/2020	901001	5.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG-TEMPORARIOS NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REF. AO MES DE SETEMBRO/2020.	30/09/2020	930002	27.388,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG-COM.TEMP. NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. CORRESP. AO MES DE SETEMBRO/2020.	30/09/2020	930011	19.000,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 41334-8, CORRESP. AO MES DE SETEMBRO/2020, DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	01/09/2020	901002	2,11
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 41334-8, CORRESP. AO MES DE SETEMBRO/2020, DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	02/09/2020	902004	26,27
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 41334-8, CORRESP. AO MES DE SETEMBRO/2020, DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	03/09/2020	903002	6,04
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 41334-8, CORRESP. AO MES DE SETEMBRO/2020, DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	04/09/2020	904003	10,29
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 41334-8, CORRESP. AO MES DE SETEMBRO/2020, DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	08/09/2020	908002	80,31
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 41334-8, CORRESP. AO MES DE SETEMBRO/2020, DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	09/09/2020	909005	8,95
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 41334-8, CORRESP. AO MES DE SETEMBRO/2020, DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	10/09/2020	910003	6,04
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 41334-8, CORRESP. AO MES DE SETEMBRO/2020, DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	11/09/2020	911001	10,30
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 41334-8, CORRESP. AO MES DE SETEMBRO/2020, DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	14/09/2020	914001	5,37
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 41334-8, CORRESP. AO MES DE SETEMBRO/2020, DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	15/09/2020	915001	4,25
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 41334-8, CORRESP. AO MES DE SETEMBRO/2020, DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	17/09/2020	917001	15,66
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 41334-8, CORRESP. AO MES DE SETEMBRO/2020, DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	18/09/2020	918003	47,84
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 41334-8, CORRESP. AO MES DE SETEMBRO/2020, DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	21/09/2020	921009	16,11
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 41334-8, CORRESP. AO MES DE SETEMBRO/2020, DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	22/09/2020	922001	75,90
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 41334-8, CORRESP. AO MES DE SETEMBRO/2020, DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	23/09/2020	923005	19,40



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2020 á 30/09/2020

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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 41334-8, CORRESP. AO MES DE SETEMBRO/2020, DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.		24/09/2020	924002	3,90	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 41334-8, CORRESP. AO MES DE SETEMBRO/2020, DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.		25/09/2020	925001	13,20	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 41334-8, CORRESP. AO MES DE SETEMBRO/2020, DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.		28/09/2020	928001	20,04	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 41334-8, CORRESP. AO MES DE SETEMBRO/2020, DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.		29/09/2020	929001	25,83	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 41334-8, CORRESP. AO MES DE SETEMBRO/2020, DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.		30/09/2020	930014	23,49	
EMPENHO REF. AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE DIGITALIZAÇÃO E COPIAS DE PROCESSOS LICITATORIOS DO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE, ATRAVES DO PROCESSO LICITATORIO 36/20. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.		02/09/2020	902003	3.735,70	
EMPENHO REF. A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA (UC 3014462600) DE UTILIZAÇÃO NO PARQUE NATURAL MUNICIPAL, ATRAVES DO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE. CORRESP. AO MÊS DE JUNHO/2020.		21/09/2020	921001	282,47	
EMPENHO REF. A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA (UC 3014462600) DE UTILIZAÇÃO NO PARQUE NATURAL MUNICIPAL, ATRAVES DO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE. CORRESP. AO MÊS DE JULHO/2020.		21/09/2020	921002	414,54	
EMPENHO REF. A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA (UC 3014462600) DE UTILIZAÇÃO NO PARQUE NATURAL MUNICIPAL, ATRAVES DO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE. CORRESP. AO MÊS DE AGOSTO/2020.		21/09/2020	921003	389,83	
EMPENHO REF. A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA (UC 3014462600) DE UTILIZAÇÃO NO PARQUE NATURAL MUNICIPAL, ATRAVES DO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE. CORRESP. AO MÊS DE SETEMBRO/2020.		21/09/2020	921004	561,86	
EMPENHO REF. A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA (UC 3014462600) DE UTILIZAÇÃO NO PARQUE NATURAL MUNICIPAL, ATRAVES DO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE. CORRESP. AO MÊS DE FEVEREIRO/2020.		30/09/2020	930001	931,87	
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 SETEMBRO/2020.		30/09/2020	930005	6.300,00	
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 SETEMBRO/2020.		30/09/2020	930009	10.000,00	

Total executado na ação no mês R\$:	115.128,45
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	1.520.000,00
	0,00

AÇÃO : 2136 Criação e Manut. da Un. Mun. de Conservação e Preservação

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/09/2020 á 30/09/2020**PROGRAMA 1215 Preservação e Conservação Ambiental**

Descrição:

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

AÇÃO : 2137 Prese. das Áreas de Preservação Permanente na Região Urbana

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 : 2 Valor para o ano de 2020 R\$: 185.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2138 Acompanhamento do Estado da Quali. Amb. do Território do Mun

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2140 Arborização Urbana

Unidade de Medida : UN

Descrição:

Arborização da Zona Urbana do Município.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2141 Criação de Corredores Ecológicos

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2020 à 30/09/2020

PROGRAMA 1215 Preservação e Conservação Ambiental

Descrição:

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

AÇÃO : 2152 Manutenção do Parque Natural Municipal

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMEPNEHO REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADOS NA COPA DO PARQUE NATURAL MUNICIPAL, ATRAVES DO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 34/20.	10/09/2020	910001	109,54
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADOS NA ALIMENTAÇÃO DOS ANIMAIS E AVES DO PARQUE NATURAL MUNICIPAL, ATRAVES DO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 34/20.	10/09/2020	910002	265,86
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE GRAMA ESMERALDA A SER UTILIZADA NO PARQUE NATURAL MUNICIPAL, ATRAVES DO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 58/20.	02/09/2020	902001	27.005,00
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE ARTEFATOS DE MADEIRA A SEREM INSTALADOS NO PARQUE NATURAL MUNICIPAL, ATRAVES DO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 12/20.	02/09/2020	902002	15.700,00
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE TERRRA PRETA PARA JARDIM A SER UTILIZADA NO PLANTIO DE GRAMA NA AREA DO LAGO DO PARQUE NATURAL MUNICIPAL, ATRAVES DO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 33/20.	03/09/2020	903001	3.180,00
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL E INSUMOS DE CARPINTARIA A SEREM UTILIZADOS NO PARQUE NATURAL MUNICIPAL, ATRAVES DO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 86/19.	04/09/2020	904001	265,50
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ACADEMIA AO AR LIVRE PARA SER INSTALADO NO PARQUE NATURAL MUNICIPAL, ATRAVES DO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 20/20.	08/09/2020	908001	58.300,40
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE CONCRETO USINADO A SER UTILIZADO NO PARQUE NATURAL MUNICIPAL, ATRAVES DO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 17/20.	18/09/2020	918001	23.150,00
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSTRUÇÃO SEREM UTILIZADOS NO PARQUE NARUTAL MUNICIPAL, ATRAVES DO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 65/20.	21/09/2020	921007	1.869,71
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE CIMENTO A SER UTILIZADO EM OBRAS NO PARQUE NATURAL, ATRAVES DO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 44/20.	21/09/2020	921008	9.666,00
EMPENHO REF. AO SERVIÇO DE ENGENHARIA REFERENTE A QUARTA MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE MONITORAMENTO E BANHEIROS NO PARQUE NATURAL MUNICIPAL, ATRAVES DO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 26/20.	23/09/2020	923001	22.017,30
Total executado na ação no mês R\$:			161.529,31
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			90.000,00
			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: 01/09/2020 á 30/09/2020

Page 157

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: 01/09/2020 á 30/09/2020

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: 01/09/2020 á 30/09/2020

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: 01/09/2020 á 30/09/2020

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: 01/09/2020 á 30/09/2020

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 SETEMBRO/2020.	30/09/2020	930093	4.164,60
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 SETEMBRO/2020.	30/09/2020	930101	1.890,12
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÁS LÍQUIDO GLP 13KG A SER DESTINADO AO CAPS-CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2020 PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2020 CONTRATO Nº 024/2020, CONFORME PEDIDO DE CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	25/09/2020	925017	87,50
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 ATENDIMENTO PSSICOSOCIAL NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES QUE ESTARÃO EM ATENDIMENTO MEDICO AMBULATORIAL NOS DIAS 08,09 E 10 DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	03/09/2020	903004	105,30
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, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	22/09/2020	922022	392,85
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.	22/09/2020	922023	767,41
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG - CAPS-CENTRO DE ATEN. PSICOSSOCIAL, CORRESP. AO MÊS DE SETEMBRO/2020.	30/09/2020	930070	5.147,91
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG - CAPS-CENTRO DE ATEN. PSICOSSOCIAL, CORRESP. AO MÊS DE SETEMBRO/2020.	30/09/2020	930076	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 DEZEMBRO/2019.	30/09/2020	930077	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 AGOSTO E SETEMBRO/2020, CONFORME PEDIDO, PROCESSO COMPULSÓRIO 004580-44.2018.8.14.0045 E COMPROVANTES ANEXOS.	02/09/2020	902009	1.800,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, INTERNAÇÃO PARA TRATAMENTO PSIQUIATRICO COM ASSISTÊNCIA PSICOSSOCIAL, MÉDICO CLÍNICO, NUTRICIONISTA E TERAPEUTA OCUPACIONAL AO PACIENTE WESLEY MATOS DE LIMA, NO PERÍODO DE 15/09 A 15/10, CONFORME SENTENÇA JUDICIAL Nº 0002909-54.2016.814.0045 E PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	25/09/2020	925016	3.300,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ DE TELEPROCESSAMENTO COM PROVEDOR DE INTERNET, CORRESPONDENTE AO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 317/19 PROC. LIC. Nº 068/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/19, PARA ATENDER A DEMANDA DO CAPS-CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL NO MÊS DE SETEMBRO/2020, CONFORME PEDIDO ANEXO.	30/09/2020	930137	134,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG - CAPS, CORRESP. AO MÊS DE SETEMBRO/2020.	30/09/2020	930068	15.700,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA (UC 19905063 AGRUPADORA 400000045010) DE UTILIZAÇÃO NO IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO DO CAPS-CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL, CORRESP. AO MÊS DE AGOSTO/2020.	02/09/2020	902005	1.110,78
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG - CAPS-CENTRO DE ATEN. PSICOSSOCIAL, CORRESP. AO MÊS DE SETEMBRO/2020.	30/09/2020	930075	5.098,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2020 á 30/09/2020

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\$:	48.503,41
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	600.000,00
	0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/09/2020 á 30/09/2020**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 NA COMPLEMENTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES E REABILITAÇÃO-CER NO PERÍODO DE 22/05/2020 A 31/07/2020, CORRESP. AO PROCESSO LITITATÓRIO Nº 085/19 TOMADA DE PREÇO Nº 014/19, 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 442/19, 5º BOLETIM DE MEDIÇÃO, PEDIDO E COMPROVANTES ANEXOS.	11/09/2020	911016	1.815,67
REFERENTE A DESPESA DE OBRAS NA COMPLEMENTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES E REABILITAÇÃO-CER NO PERÍODO DE 01/08/2020 A 08/09/2020, CORRESP. AO PROCESSO LITITATÓRIO Nº 085/19 TOMADA DE PREÇO Nº 014/19, 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 442/19, 6º BOLETIM DE MEDIÇÃO, PEDIDO E COMPROVANTES ANEXOS.	11/09/2020	911017	2.655,07
Total executado na ação no mês R\$:			4.470,74
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			200.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2020 á 30/09/2020

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 CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE ARAGUAÍNA-TO NO DIA 25/09/2020, PARA TRANSPORTAR O FISIOTERAPEUTA: JOAB FERREIRA, PARA UMA VISITA TÉCNICA AO CER IV- CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 219/2020.	25/09/2020	925001	310,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE ARAGUAÍNA-TO NO DIA 25/09/2020, PARA UMA VISITA TÉCNICA AO CER IV- CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 218/2020.	25/09/2020	925002	310,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO (MARMITEX), PARA SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO DURANTE SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS NA LIMPEZA DO PRÉDIO DO CENTRO ESPECIALIZADO DE REABILITAÇÃO-CER, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	15/09/2020	915010	462,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GRAMA SINTÉTICA, PARA SER UTILIZADA NO PRÉDIO DO CER-CENTRO ESP. EM RECUPERAÇÃO SINTÉTICO PARA APERFEIÇOAMENTO E BENFEITORIAS ÚTEIS NO ESPAÇO SENSORIAL EXTERNO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	04/09/2020	904016	1.170,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE BRITA Nº 01 PARA SER UTILIZADA EM BENFEITORIAS ÚTEIS NO ESPAÇO SENSORIAL EXTERNO DO PRÉDIO DO CER-CENTRO ESP. EM RECUPERAÇÃO, CORRESPONDENTE AO AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 033/2020, PREGÃO Nº 013/2020, CONTRATO Nº 057/2020, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	04/09/2020	904017	2.352,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAIS ELETRICOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA DO PRÉDIO DO CER-CENTRO ESP. EM RECUPERAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	09/09/2020	909009	1.461,60
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE BRITA Nº 01 PARA SER UTILIZADA NA CONCLUSÃO EM BENFEITORIAS ÚTEIS NO ESPAÇO SENSORIAL EXTERNO DO PRÉDIO DO CER-CENTRO ESP. EM RECUPERAÇÃO, CORRESPONDENTE AO AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 033/2020, PREGÃO Nº 013/2020, CONTRATO Nº 057/2020, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	15/09/2020	915017	2.352,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 086/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 044/19 CONTRATO Nº 429/2019, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO CER-CENTRO EESPEC. DE RECUPERAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	23/09/2020	923010	1.160,40
REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE ARAGUAÍNA-TO NO DIA 25/09/2020, PARA TRANSPORTAR O FISIOTERAPEUTA: JOAB FERREIRA, PARA UMA VISITA TÉCNICA AO CER IV- CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO, CONFORME PORTARIA Nº 288/2020, CONFORME PORTARIA Nº 288/2020.	25/09/2020	925003	190,00
Total executado na ação no mês R\$:			9.768,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			195.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2020 á 30/09/2020

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: 01/09/2020 á 30/09/2020

Page 166

PROGRAMA 1225 Meteorologia

Descrição:

Criar uma estação meteorológica 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: 01/09/2020 á 30/09/2020

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: 01/09/2020 á 30/09/2020**PROGRAMA 1231 Proteção Social Básica**

Descrição:

Prover a proteção e a socialização das famílias.

AÇÃO : 1094 Construção e Aparelhamento de Predios do CRAS

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Construção de Predios e aquisição de aparelhos para o programa CRAS.

Quantidade para o ano de 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 R\$: 40.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1095 Reforma e ampliação do CRAS existente.

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Reforma e ampliação do CRAS existente para melhor atender a população

Quantidade para o ano de 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 R\$: 40.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1097 Realização de atividades à pessoa com deficiência.

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Realização de atividades à pessoa com deficiência para o desenvolvimento e inclusão delas na sociedade.

Quantidade para o ano de 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 R\$: 12.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1099 Refor. Ampl. e Apar. do Abrigo Mun. p/ Criança e Adolescente

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Construção de predios e aquisição de aparelhos para Abrigo para pessoas idosas.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



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: 01/09/2020 á 30/09/2020

Page 169

PROGRAMA 1231 Proteção Social Básica

Descrição:

Prover a proteção e a socialização das famílias.

AÇÃO : 2192 Manutenção dos Predios do CRAS

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Manutenção do prédio do CRAS para o funcionamento das suas atividades.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2020 á 30/09/2020

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 TIPO GASOLINA PARA USO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000117/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	09/09/2020	909009	2.005,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PÃO A SEREM OFERTADOS AOS USUÁRIOS DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000039/20 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	08/09/2020	908016	81,90
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS KITS OFERTADOS NAS ATIVIDADES EM COMEMORAÇÃO DO DIA DO IDOSO REALIZADA PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000039 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	28/09/2020	928002	2.956,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ, DE MANUTENÇÃO NA CENTRAL DE AR UTILIZADA NAS ATIVIDADES DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N.º000092/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	10/09/2020	910005	239,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DE USO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000055/20 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	30/09/2020	930017	700,96
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E PEDAGÓGICO PARA USO NAS ATIVIDADES E AÇÕES REALIZADAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV / EMENDA 202036920007 SIGTV ESTRUTURAÇÃO E CUSTEIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000056/20 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	08/09/2020	908009	776,06
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E PEDAGÓGICO PARA USO DAS ATIVIDADES E AÇÕES REALIZADAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV / EMENDA 202036920007 SIGTV ESTRUTURAÇÃO E CUSTEIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000056/20 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	08/09/2020	908011	2.284,45
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E PEDAGÓGICO PARA USO DAS ATIVIDADES E AÇÕES REALIZADAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV / EMENDA 202036920007 SIGTV ESTRUTURAÇÃO E CUSTEIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000056/20 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	08/09/2020	908012	4.029,70
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DAS ATIVIDADES E AÇÕES REALIZADAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV EMENDA 202036920007 SIGTV ESTRUTURAÇÃO E CUSTEIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 056/20, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	16/09/2020	916002	1.984,50
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PARA OS KITS QUE SERÃO ENTREGUES NAS AÇÕES DO DIA DAS CRIANÇAS E DIA DO IDOSO AOS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000055/20 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	11/09/2020	911006	2.342,20
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PARA OS KITS QUE SERÃO ENTREGUES NAS AÇÕES DO DIA DAS CRIANÇAS E DIA DO IDOSO AOS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000055/20 E CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	11/09/2020	911007	3.406,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PARA OS KITS QUE SERÃO ENTREGUES NAS AÇÕES DO DIA DAS CRIANÇAS E DIA DO IDOSO AOS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000055/20 E CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	11/09/2020	911008	315,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DE USO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000055/20 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	30/09/2020	930016	1.015,64
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE REFIL DE TINTA PARA IMPRESSORA PARA IMPRESSÃO DAS ATIVIDADES DO SETEMBRO AMARELO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.000042/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	24/09/2020	924012	2.101,95
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PARA AS AÇÕES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E	11/09/2020	911010	15.700,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2020 á 30/09/2020

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

FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, PROCESSO LICITATORIO N.º000105/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, DE CONFECÇÃO DE CAMISETAS A SER UTILIZADS EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO IDOSO REALIZADA PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000057/20 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	03/09/2020	903010	10.489,50
--	------------	--------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CONFECÇÃO DE CAMISETAS PARA AÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS REALIZADA PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV / EMENDA 202036920007 SIGTV ESTRUTURAÇÃO E CUSTEIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº000057/20 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	08/09/2020	908013	3.580,00
---	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CONFECÇÃO DE BONES PARA AÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS REALIZADA PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV / EMENDA 202036920007 SIGTV ESTRUTURAÇÃO E CUSTEIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 000057/20 E CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	08/09/2020	908014	4.890,00
---	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE CÓPIA E ENCADERNAÇÃO PARA AS ATIVIDADES E AÇÕES REALIZADAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV / EMENDA 202036920007 SIGTV ESTRUTURAÇÃO E CUSTEIO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	16/09/2020	916003	965,50
---	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA CORRENTE 37.039-8, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	03/09/2020	903013	52,25
---	------------	--------	-------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA CORRENTE 37.039-8, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	23/09/2020	923006	31,35
--	------------	--------	-------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA CORRENTE 37.039-8, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	29/09/2020	929011	10,45
---	------------	--------	-------

Total executado na ação no mês R\$:	59.957,41
-------------------------------------	-----------

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: 01/09/2020 á 30/09/2020

Page 172

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: 01/09/2020 á 30/09/2020**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: 6ª MEDIÇÃO DE EXECUÇÃO DE PISO DE GRANITINA NA UNIDADE DE ENSINO EVA TOME DE SOUZA REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 83/19, TOMADA DE PREÇO 13/2019 E CONTRATO Nº 412/2019, ADITIVO 20/01.	02/09/2020	902001	59.467,58
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ: 7ª 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 20/01.	22/09/2020	922008	13.647,65
Total executado na ação no mês R\$:			73.115,23
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			1.400.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2020 á 30/09/2020

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, SETEMBRO/2020.	30/09/2020	930005	4.750,93
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO - HORAS EXTRAS DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS TEMPORÁRIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER, SETEMBRO/2020.	30/09/2020	930001	451,85
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER, AGOSTO/2020.	02/09/2020	902003	16.432,65
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER, SETEMBRO/2020.	30/09/2020	930003	20.027,81
REFERENTE DESPESA EMPENHADA OBRIGAÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, SETEMBRO/2020.	30/09/2020	930006	7.634,52
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO - REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES TEMPORAIROS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER, AGOSTO/2020.	02/09/2020	902001	20.307,22
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO - REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER, SETEMBRO/2020.	30/09/2020	930004	20.501,93
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO - REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER, AGOSTO/2020.	02/09/2020	902002	31.658,61
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO - REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER, SETEMBRO/2020.	30/09/2020	930002	28.438,92
Total executado na ação no mês R\$:			150.204,44
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			0,00
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/09/2020 á 30/09/2020**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 09/2020	30/09/2020	930185	54.209,01
INCORPORAÇÃO IPPUR MÊS 09/2020	30/09/2020	930186	4.405,06
INCORPORAÇÃO IPPUR MÊS 09/2020	30/09/2020	930187	11.720,15
INCORPORAÇÃO IPPUR MÊS 09/2020	30/09/2020	930188	5.969,09
INCORPORAÇÃO IPPUR MÊS 09/2020	30/09/2020	930189	140.161,91
Total executado na ação no mês R\$:			216.465,22
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: 01/09/2020 á 30/09/2020

Page 176

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: 01/09/2020 á 30/09/2020

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: 01/09/2020 á 30/09/2020

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: 01/09/2020 á 30/09/2020

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: 01/09/2020 á 30/09/2020

PROGRAMA 1254 Centro de Controle de Zoonoses

Descrição:

Implantação e Manutenção do Centro de Zoonoses

AÇÃO : 1243 Construção do Centro de Controle de Zoonose - CCZ

Unidade de Medida : SERVIÇO

Descrição:

Construir/Implementar o centro de Zoonose que tem como objetivo principal o controle de zoonoses, doenças transmitidas dos animais para os humanos e capazes de colocar a vida em risco.

Quantidade para o ano de 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 R\$: 250.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2339 Manutenção do Centro de Controle de Zoonose - CCZ

Unidade de Medida : SERVIÇO

Descrição:

Manutenção do Centro de Controle de Zoonose - CCZ

Quantidade para o ano de 2020 : 0 Valor para o ano de 2020 R\$: 84.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 117/2019, PREGÃO PRESENCIAL Nº 064/2019, CONTRATO Nº 631/2019, A SEREM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS QUE DARÃO APOIO A EQUIPE DO DEPART. DE ZOOSE DURANTE SERVIÇOS NO DIA "D" DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRRÁBICA DE CÃES E GATOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	30/09/2020	930152	797,84
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CONTROLE DE ZOOSE, CORRESP. AO MÊS DE SETEMBRO/2020.	30/09/2020	930126	1.495,29
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 DESTINADOS A EQUIPE DE ZOOSE DURANTE SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS NO DIA "D" DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRRÁBICA DE CÃES E GATOS NO DIA 05-09-2020 (CAMPANHA FOI ADIADA PELA RAZÃO DA DO FALECIMENTO DO PREFEITO CARLO IAVÉ), CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	04/09/2020	904004	62,78
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, CONTRATO Nº 456/2020, A SEREM DESTINADOS A EQUIPE DE ZOOSE DURANTE SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS NO DIA "D" DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRRÁBICA DE CÃES E GATOS NO DIA 05-09-2020 (CAMPANHA FOI ADIADA PELA RAZÃO DO FALECIMENTO DO PREFEITO CARLO IAVE), CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	04/09/2020	904015	676,50
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2020 PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2020 CONTRATO Nº 024/2020, A SER DESTINADA AO CENTRO DE CONTROLE DE ZOOSE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	04/09/2020	904022	139,60
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (ANESTÉSICO) DE USO VETERINÁRIO A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONTROLE DE ZOOSE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS E COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	09/09/2020	909002	965,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG - CONTROLE DE ZOOSE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020.	30/09/2020	930081	2.841,60
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 ZOOSE, CORRESP. AO MÊS DE AGOSTO/2020, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	02/09/2020	902007	178,10
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG - CONTROLE DE ZOOSE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020.	30/09/2020	930080	7.080,00
Total executado na ação no mês R\$:			14.236,71
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			84.000,00
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/09/2020 á 30/09/2020**PROGRAMA 1255 PROCON**

Descrição:

Manutenção do PROCON

AÇÃO : 2229 Defesa do Consumidor

Unidade de Medida : UN

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 042/19, PARA ATENDER A DEMANDA DO ORGÃO DE PROTEÇÃO E DEFESA AO CONSUMIDOR - PROCON, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	17/09/2020	917009	240,00
REFERENTE A DESPESA DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DA LINHA 3424-4189 DO PROCON, CORRESPONDENTE AOS MÊSES DE JULHO E AGOSTO/2020, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	04/09/2020	904016	226,07
REFERENTE A DESPESA DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DA LINHA 3424-4189 DO PROCON, CORRESPONDENTE AOS MÊSES DE SETEMBRO/2020, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	30/09/2020	930154	123,64
Total executado na ação no mês R\$:			589,71
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			140.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2020 á 30/09/2020

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: 01/09/2020 á 30/09/2020

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 AGOSTO/2020.	01/09/2020	901022	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 AGOSTO/2020, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	02/09/2020	902003	465,67
Total executado na ação no mês R\$:			536,01
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			200.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2020 á 30/09/2020

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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2020 á 30/09/2020

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: 01/09/2020 á 30/09/2020

Page 186

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: 01/09/2020 á 30/09/2020

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: 01/09/2020 á 30/09/2020

PROGRAMA 1264 Desenvolvimento Agropecuária, Industrial, Comercial e Turismo

Descrição:

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

AÇÃO : 2206 Manut. e Recup. de Tratores e Implementos Agrícolas

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Manutenção e Recuperação de Tratores e Implementos Agrícola para serem utilizados em atividades da agricultura.

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO NO TRATOR 7630, PATRIMÔNIO Nº23787, PARA ATENDIMENTO AO PRODUTOR RURAL NA COLÔNIA CAMPINA VERDE, ATRAVÉS DO PROGRAMA GRADAGEM, PLANTIO 2020/2021, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	02/09/2020	902007	1.200,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO NA GRADE BALDAN, PATRIMÔNIO Nº30522, PARA ATENDIMENTO AOS PRODUTORES RURAIS NA ASSOCIAÇÃO COCALINO, ATRAVÉS DO PROGRAMA GRADAGEM, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	02/09/2020	902008	559,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO NA GRADE BALDAN, PATRIMÔNIO Nº30522, PARA ATENDIMENTO AO PRODUTOR RURAL NA ASSOCIAÇÃO COCALINO, ATRAVÉS DO PROGRAMA GRADAGEM, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	02/09/2020	902009	1.872,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO NA RETROESCAVADEIRA XCMG XT870BR, PATRIMÔNIO Nº30022, UTILIZADA PELA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	02/09/2020	902010	3.874,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO NO TRATOR 7630, PATRIMÔNIO Nº34036, UTILIZADO PELOS PRODUTORES RURAIS NA ASSOCIAÇÃO CAMPINA VERDE, ATRAVÉS DO PROGRAMA GRADAGEM, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	09/09/2020	909013	1.794,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO NA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA KOMATSU, CEDIDA PELA POLICIA FEDERAL, PARA QUE O MUNICIPIO POSSA IMPLEMENTAR POLITICA DE ATENDIMENTO AOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS NA ESCAVAÇÃO DE RESERVATORIOS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	09/09/2020	909015	845,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO NA GRADE BALDAN, PATRIMÔNIO Nº30522 PARA ATENDIMENTO AO PRODUTOR RURAL NA COLÔNIA ARRAIAPORÁ I, ATRAVÉS DO PROGRAMA GRADAGEM, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	10/09/2020	910007	442,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO NA ESCAVADEIRA HYUNDAI MODELO R220JC-9SB, CEDIDA PELA POLICIA FEDERAL, CONFORME FIEL DEPOSITÁRIO, PARA QUE O MUNICIPIO POSSA IMPLEMENTAR POLITICAS DE ATENDIMENTO AOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	11/09/2020	911017	10.348,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENÇÃO NA ESCAVADEIRA KOMATSU, CEDIDA PELA POLICIA FEDERAL, PARA QUE O MUNICIPIO POSSA IMPLEMENTAR POLITICAS EM ATENDIMENTO AOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS NA ASSOCIAÇÃO NOVA CONQUISTA. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	17/09/2020	917006	7.150,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO NO TRATOR TT-4030 DESTINADO AOS PRODUTORES RURAIS, NO ENTORNO MUNICIPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA GRADAGEM, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	17/09/2020	917007	1.495,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADO DE MANUTENÇÃO NO TRATOR 7630, PARA ATENDIMENTO AO PRODUTOR RURAL NA ASSOCIAÇÃO CAMPINA VERDE, ATRVÉS DO PROGRAMA GRADAGEM, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	21/09/2020	921015	1.139,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADO DE MANUTENÇÃO NA RETROESCAVADEIRA XCMGXT870BR, QUE PRESTA SERVIÇO JUNTO A SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	21/09/2020	921016	2.925,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADO DE MANUTENÇÃO NO TRATOR 7630, PATRIMÔNIO 23787, PARA ATENDIMENTO AO PRODUTOR RURAL NA ASSOCIAÇÃO CAMPINA VERDE DO MUNICIPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA GRADAGEM, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	21/09/2020	921017	4.308,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADO DE MANUTENÇÃO NO TRATOR PLUS 80, PATRIMÔNIO 22785, CEDIDO PELA SEDAP, PARA ATENDIMENTO AO PRODUTOR RURAL NAS CHACARAS DO ENTORNO DO MUNICIPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA GRADAGEM 2019/25020, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	21/09/2020	921018	7.605,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADO DE MANUTENÇÃO NO CAMINHÃO FORD CARGO OFT-0937, EM ATENDIMENTO AO PRODUTOR RURAL NAS ASSOCIAÇÕES RURAIS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	28/09/2020	928016	4.194,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, PARA RETROESCAVADEIRA XCMG XT870, PATRIMÔNIO Nº730022, UTILIZADA PELA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA CONFORME COMPROVANTE(S)	02/09/2020	902004	258,83

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/09/2020 á 30/09/2020**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

ANEXO(S).

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, PARA GRADE BALDAN, PATRIMÔNIO 30522, UTILIZADA PELOS PRODUTORES RURAIS NAS ASSOCIAÇÃO COCALINO, ATRAVÉS DO PROGRAMA GRADAGEM, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	02/09/2020	902005	1.632,34
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, PARA GRADE BALDAN, PATRIMÔNIO Nº 30522, PARA ATENDIMENTO AOS PRODUTORES RURAIS NA ASSOCIAÇÃO COCALINO, ATRVÉS DO PROGRAMA GRADAGEM, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	02/09/2020	902006	4.207,50
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, PARA MANUTENÇÃO NO TRATOR 7630, PATRIMÔNIO Nº34036, PARA ATENDIMENTO AO PRODUTOR RURAL NA ASSOCIAÇÃO CAMPINA VERDE, ATRAVÉS DO PROGRAMA GRADAHGEM, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	09/09/2020	909016	300,05
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 AO PROGRAMA GRADAGEM, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	09/09/2020	909017	6.003,52
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, PARA MANUTENÇÃO NA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA KOMATSAU, CEDIDA PELA POLICIA FEDERAL PARA O MUNICIPIO IMPLEMENTAR POLITICA DE ATENDIMENTO AOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	09/09/2020	909019	1.027,35
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, PARA MANUTENÇÃO NA GRADE BALADAN 18 DISCOS, PARA ATENDIMENTO AO PRODUTOR RURAL NA COLÔNIA ARRAIAPORÃ I, ATRAVÉS DO PROGRAMA GRADAHGEM, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	10/09/2020	910008	280,84
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, PARA ESCAVADEIRA HYNDAL, MOD. R220JC-9SB, CEDIDA PELA POLICIA FEDERAL, PARA QUE O MUNICIPIO POSSA IMPLEMENTAR POLITICAS DE ATENDIMENTO AOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS, NA CONFECÇÃO DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	11/09/2020	911018	20.158,60
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, PARA MANUTENÇÃO NO TRATOR 7630 PARA ATENDIMENTO AO PRODUTOR RURAL NA COLÔNIA VALE VERDE, ATRAVÉS DO PROGRAMA GRADAGEM, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	17/09/2020	917004	1.168,69
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, PARA MANUTENÇÃO NA ESCAVADEIRA KOMATSU, CEDIDA PELA POLICIA FEDERAL, PARA QUE O MUNICIPIO POSSA IMPLEMENTAR POLITICAS EM ATENDIMENTO AOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS NA CONFECÇÃO DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA NA ASSOCIAÇÃO NOVA CONQUISTA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	17/09/2020	917005	7.390,84
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, PARA MANUTENÇÃO NO TRATOR TT-4030 EM ATENDIMENTO AOS PRODUTORES RURAIS, NO ENTORNO DO MUNICIPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA GRADAGEM, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	17/09/2020	917008	185,47
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, PARA O TRATOR 7630, PATRIMONIO 34036, PARA ATENDIMENTO AO PRODUTOR RUAL NA ASSOCIAÇÃO CAMPINA VERDE, ATRAVÉS DO PROGRAMA GRADAGEM CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	21/09/2020	921010	1.231,60
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, PARA O TRATOR 7630, PATRIMONIO 23787, PARA ATENDIMENTO AO PRODUTOR RURAL NA ASSOCIAÇÃO CAMPINA VERDE, ATRAVÉS DO PROGRAMA GRADAGEM CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	21/09/2020	921011	1.799,10
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, PARA RETROESCAVADEIRA XCMGXT870BR, PATRIMONIO 30022, QUE PRESTA SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	21/09/2020	921012	575,57
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR PLUS 80, CEDIDO PELA SEDAP, PARA ATENDIMETO AO PRODUTOR RURAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA 2019/2020 CONFORME TERMO DE CESSÃO DE USO ANEXO(S).	21/09/2020	921014	957,70



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2020 á 30/09/2020

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

Total executado na ação no mês R\$:	96.929,00
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: 01/09/2020 á 30/09/2020

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 AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA PARA USO DAS VISITAS DOMICILIARES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ PROCESSO LICITATORIO N.º000117/19 CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	09/09/2020	909005	1.955,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE: 11 (ONZE) TABLETS A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA/CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 096/20, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	16/09/2020	916004	15.400,00
EMPENHADO INDEVIDAMENTE	17/09/2020	916004	-15.400,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA/CRIANÇA FELIZ, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000093/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	29/09/2020	929002	2.593,75
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA DE COPO A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA /CRIANÇA FELIZ, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000006/20 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	24/09/2020	924008	201,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ.PROCESSO LICITATORIO N.º000056/20 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	04/09/2020	904002	1.283,20
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000056/20 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	04/09/2020	904004	212,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000056/20 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	04/09/2020	904005	1.297,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N.º000056/20 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	11/09/2020	911005	942,50
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA/CRIANÇA FELIZ, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000056/20 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	29/09/2020	929003	59,70
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA/CRIANÇA FELIZ, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000056/20 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	29/09/2020	929004	55,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE EXPEDIENTE A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA/CRIANÇA FELIZ, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000056/20 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	29/09/2020	929006	276,80
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA/CRIANÇA FELIZ, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000056/20 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	30/09/2020	930015	210,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000055/20 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	04/09/2020	904003	150,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MONTAGEM DE BALCÃO DE ATENDIMENTO PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000086/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	17/09/2020	917009	1.272,70
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIO LOTADOS NO FMAS, NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020.	30/09/2020	930008	17.836,17
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE CAMISETAS MANGA LONGA COM PROTEÇÃO SOLAR A SEREM UTILIZADOS PELOS COOLABORADORES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA/CRIANÇA FELIZ E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	08/09/2020	908015	2.160,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA/CRIANÇA FELIZ, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000093/19 E CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	29/09/2020	929001	112,52
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE CENTRAL DE AR A SEREM UTILIZADA NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA/CRIANÇA FELIZ, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000087/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	24/09/2020	924020	3.499,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE A SEREM UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA/CRIANÇA FELIZ,	29/09/2020	929005	645,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2020 á 30/09/2020

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

CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000087/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S).

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, DE RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA DE USO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N.º000042/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	24/09/2020	924016	1.044,92
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA CORRENTE 40.507-8, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	03/09/2020	903015	20,90
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA CORRENTE 40.507-8, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	04/09/2020	904008	10,45
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA CORRENTE 40.507-8, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	18/09/2020	918004	10,45
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA CORRENTE 40.507-8, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	23/09/2020	923009	20,90

Total executado na ação no mês R\$:

35.868,96

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

250.000,00

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2020 á 30/09/2020

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.