



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2020 à 31/08/2020

**PROGRAMA 0000 Encargos Gerais do Município**

Descrição:

Assegurar aos funcionários as devidas contribuições sociais.

**AÇÃO : 2015 Contribuição ao PASEP**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA DEBITADA NA CONTA 18.001-7, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020.	10/08/2020	810017	11.654,13
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA DEBITADA NA CONTA 18.018-1, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020.	10/08/2020	810018	18,28
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA DEBITADA NA CONTA 18.028-9, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020.	12/08/2020	812023	100,82
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA DEBITADA NA CONTA 7.009-2, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020.	17/08/2020	817013	34,42
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA DEBITADA NA CONTA 18.001-7, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020.	20/08/2020	820014	2.447,30
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA DEBITADA NA CONTA 18.018-1, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020.	20/08/2020	820015	0,76
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP APURADO SOBRE 1% DA RECEITA ARRECADADA DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020.	21/08/2020	821001	184.497,34
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA (AFM) ARRECADADA DEBITADA NA CONTA 18.001-7, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020.	21/08/2020	821015	424,90
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA DEBITADA NA CONTA 18.028-9, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020.	25/08/2020	825010	388,73
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA DEBITADA NA CONTA 18.001-7, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020.	28/08/2020	828006	7.621,18
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA DEBITADA NA CONTA 18.018-1, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020.	28/08/2020	828007	14,45
Total executado na ação no mês R\$:			207.202,31
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			1.815.000,00
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/08/2020 á 31/08/2020

**PROGRAMA 0001 Ação Legislativa**

Descrição:

Atender o Município com a Legislação Municipal.

**AÇÃO : 1001 Informatização dos Serviços Legislativos**

Unidade de Medida : und

Descrição:

Informatizar os serviços do poder legislativo

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1003 Aquisição de Veículos**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Compras de veiculos

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2001 Manutenção da Câmara Municipal**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Manutenção para o funcionamento das atividades da Câmara Municipal.

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
INCORPORAÇÃO CÂMARA 08/2020	31/08/2020	831004	17.205,55
INCORPORAÇÃO CÂMARA 08/2020	31/08/2020	831005	47.104,00
INCORPORAÇÃO CÂMARA 08/2020	31/08/2020	831001	26.279,11
INCORPORAÇÃO CÂMARA 08/2020	31/08/2020	831002	297.476,88
INCORPORAÇÃO CÂMARA 08/2020	31/08/2020	831003	45.141,55
INCORPORAÇÃO CÂMARA 08/2020	31/08/2020	831006	83.993,13
INCORPORAÇÃO CÂMARA 08/2020	31/08/2020	831007	33.700,00
INCORPORAÇÃO CÂMARA 08/2020	31/08/2020	831008	167.438,40
Total executado na ação no mês R\$:			718.338,62
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: 01/08/2020 á 31/08/2020

Page 3

**PROGRAMA 0002 Idoso no Municipio**

Descrição:

Atender com melhor qualidade e agilidade os Idosos

**AÇÃO : 2214 Manutenção do Fundo Municipal do Idoso**

Unidade de Medida : UN

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Estado do Pará

RUA GUARANTÃ Nº 600

04144168/0001-21

Exercício: 2020

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/08/2020 á 31/08/2020

Page 4

**PROGRAMA 0013 Defesa Jurídica Gratuita**

Descrição:

Assegurar Direito a Defesa Juridica Gratuita

**AÇÃO : 2026 Apoio Ao Juizado Especial de Pequenas Causas**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Estado do Pará

RUA GUARANTÃ Nº 600

04144168/0001-21

Exercício: 2020

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/08/2020 á 31/08/2020

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: 01/08/2020 á 31/08/2020

**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 DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	07/08/2020	807017	35.950,00
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BOMBAS D'ÁGUA LOCALIZADAS EM RUAS E AVENIDAS QUE ABASTECE O MUNICÍPIO DE REDENÇÃO, REFERENTE: U.C. 109211869,50214320,50771008,50236145,50112152,50039722,17828720,14704 981,50456790,50501094,50410676,50313697,50386945,50030105,50818306, NO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	07/08/2020	807021	5.040,86
Total executado na ação no mês R\$:			40.990,86
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			4.120.000,00
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/08/2020 á 31/08/2020

**PROGRAMA 0037 Administração Geral**

Descrição:

Atendimento das demandas das Secretarias Municipais.

**AÇÃO : 2098 Manutenção e Conservação de Máquinas e Veículos**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Para manutenção dos veículos em geral.

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE COMBUSTÍVEL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 117/19, PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS DURANTE O MÊS DE JULHO/2020, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	07/08/2020	807022	273.898,25
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA PC-320 UTILIZADA PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	03/08/2020	803023	7.800,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO NO TRATOR VALMET 78 UTILIZADO PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	03/08/2020	803024	5.356,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO ONO CAMINHÃO PLACA DVA4066 UTILIZADO PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	12/08/2020	812020	1.665,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO NA ESCAVADEIRA XCMG UTILIZADA PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	12/08/2020	812027	4.069,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO NA CAMINHONETE, PLACA QEN-9843 UTILIZADO PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	12/08/2020	812028	1.564,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO NO CAMINHÃO, PALCA JVL 3484 UTILIZADA PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	12/08/2020	812029	2.520,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO NA RETROESCAVADEIRA PC 220 UTILIZADA PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	19/08/2020	819020	8.710,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO NA PÁ CARREGADEIRA 12-B UTILIZADA PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	19/08/2020	819021	2.811,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO, PLACA DVA 4066UTILIZADO PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	12/08/2020	812021	5.341,33
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, PARA MANUTENÇÃO NA ESCAVADEIRA XCMG UTILIZADA PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	12/08/2020	812024	831,85
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, PARA MANUTENÇÃO NA CAMINHONETE PLACA QEN-9843, DE USO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	12/08/2020	812025	4.589,63
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO, PLACA JVL3484 UTILIZADO PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	12/08/2020	812026	4.043,20
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PENUS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 066/20, PARA MANUTENÇÃO NO TRATOR FORD 4610 UTILIZADO PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	17/08/2020	817017	7.760,00
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).	19/08/2020	819017	6.359,48
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, PARA MANUTENÇÃO NA PATROL FG-140 UTILIZADA PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	19/08/2020	819018	8.087,41
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, PARA MANUTENÇÃO NA ESCAVADEIRA PC 220 UTILIZADA PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	19/08/2020	819019	2.376,21
Total executado na ação no mês R\$:			347.782,36
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			140.000,00
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/08/2020 á 31/08/2020

**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: 01/08/2020 á 31/08/2020**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 08/2020	31/08/2020	831009	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: 01/08/2020 á 31/08/2020

Page 10

---

**PROGRAMA 0048 Comunicação Oficial**

Descrição:

Divulgação dos trabalhos institucionais do Município.

**AÇÃO : 2011 Manutenção dos Serviços de Comunicação**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Manutenção para o funcionamento das atividades dos Serviços de Comunicação.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

---



PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Estado do Pará

RUA GUARANTÃ Nº 600

04144168/0001-21

Exercício: 2020

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/08/2020 á 31/08/2020

Page 11

**PROGRAMA 0106 Defesa Contra Sinistro**

Descrição:

Defesa Contra Sinistro

**AÇÃO : 2094 Combate a Incêndios e Salvamento**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Incentivos e orientação.

Quantidade para o ano de 2020 :

Valor para o ano de 2020 R\$ :

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Estado do Pará

RUA GUARANTÃ Nº 600

04144168/0001-21

Exercício: 2020

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/08/2020 á 31/08/2020

Page 12

**PROGRAMA 0107 Defesa e Assistência a População Atingidas por Calamidades**

Descrição:

Assegurar o atendimento às necessidades básicas da população carente.

**AÇÃO : 2089 Manutenção da Defesa Civil**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Encargos e Apoio com a Defesa Civil

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/08/2020 á 31/08/2020

**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 GÁS E ÁGUA A SEREM UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DO ILPI-INSTITUTO DE LONGA PERMANÊNCIA DOS IDOSOS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº006/20, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº03.	05/08/2020	805008	548,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE ROSCAS A SEREM OFERTADAS AOS ABRIGADOS DO ILPI - INSTITUTO DE LONGA PERMANÊNCIA DE IDOSOS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0034/20, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº14.	10/08/2020	810005	168,30
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 Nº 0039/20, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05.	10/08/2020	810006	222,30
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO QUINZENAL DA ALIMENTAÇÃO NO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOA IDOSA - ILPI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0034/20, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº14.	13/08/2020	813006	230,20
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA E NOBREAK UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO INSTITUTO DE LONGA PERMANÊNCIA DOS IDOSOS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0082/18, MODALIDADE PRESENCIAL Nº62.	03/08/2020	803009	420,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PF, SERVIÇO DE REBOBINAMENTO DE BOMBA E TROCA DO QUADRO DE COMANDO DA BOMBA SUBMERSA A SER UTILIZADO PELO PRÉDIO DO INSTITUTO DE LONGA PERMANÊNCIA A IDOSOS - ILPI.	20/08/2020	820002	1.350,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE JOGOS PEDAGÓGICOS PARA USO DA INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA PARA PESSOA IDOSA - ILPI CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº00105/19, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº57.	12/08/2020	812004	1.200,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS E NOBREAK UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO ILPI-INSTITUO DE LONGA PERMANÊNCIA DOS IDOSOS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0082/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº62.	03/08/2020	803008	826,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE USO DA CASA DO ILPI-INSTITUO DE LONGA PERMANÊNCIA DOS IDOSOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020, CONFORME UC Nº 0014285539, E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	31/08/2020	831027	2.771,55
Total executado na ação no mês R\$:			7.736,35
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			110.000,00
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/08/2020 á 31/08/2020**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.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/08/2020 á 31/08/2020

**PROGRAMA 0126 Atenção a Pessoas Portadora de Deficiência**

Descrição:

Atendimento a Pessoa Portadora de Deficiencia.

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Dar apoio e Encargos para as Pessoa Portadora de Deficiência

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/08/2020 á 31/08/2020

**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 GÁS A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO ABRIGO MUNICIPAL JANYARA MARINHO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0006/20, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº03.	03/08/2020	803007	525,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PÃES A SEREM OFERTADOS AOS ABRIGADOS DO ABRIGO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES JANYARA MARINHO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0039/20, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº05.	10/08/2020	810008	497,25
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE USO QUINZENAL PARA A ALIMENTAÇÃO DOS ACOLHIDOS NA UNIDADE DE ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES JANYARA MARINHO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0039/20, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº05.	14/08/2020	814001	981,12
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE USO QUINZENAL PARA A ALIMENTAÇÃO DOS ACOLHIDOS NA UNIDADE DE ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES JANYARA MARINHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0039/20, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº05.	14/08/2020	814002	266,44
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA REPAROS NO PREDIO DO ABRIGO MUNICIPAL JANYARA MARINHO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0096/19, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº53.	04/08/2020	804003	172,80
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A SER UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ABRIGO MUNICIPAL JANYARA MARINHO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0065/20, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº23.	05/08/2020	805004	204,52
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES JANYARA MARINHO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0065/20, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº23.	11/08/2020	811009	468,80
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA IMPRESSORAS UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DO ABRIGO MUNICIPAL JANYARA MARINHO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0042/19, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº18.	19/08/2020	819003	164,40
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE QUADRO DE COMANDO DE BOMBA SUBMERSA E PARTE ELETRICA DO PRÉDIO DO ABRIGO MUNICIPAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES.	20/08/2020	820003	1.010,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE USO DO ABRIGO MUNICIPAL JANYARA MARINHO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020, CONFORME UC Nº 0008410941, E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	31/08/2020	831028	2.694,18
Total executado na ação no mês R\$:			6.984,51
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			70.000,00
			0,00

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.





PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Estado do Pará

RUA GUARANTÃ Nº 600

04144168/0001-21

Exercício: 2020

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/08/2020 á 31/08/2020

Page 17

**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: 01/08/2020 á 31/08/2020

**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 CADEIRAS PARA USO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0087/19, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº45.	12/08/2020	812005	292,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MOVEIS PARA USO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0087/19, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº45.	12/08/2020	812006	730,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE ANTIVIRUS A SER UTILIZADO PELO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0093/19, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº50.	17/08/2020	817001	44,00
Total executado na ação no mês R\$:			1.066,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			28.000,00
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/08/2020 á 31/08/2020

**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: 01/08/2020 á 31/08/2020

**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 LOCOMOÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL Nº267/2020.	04/08/2020	804001	250,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL Nº0266/2020.	04/08/2020	804002	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 Nº065/2020.CREAS.	05/08/2020	805002	250,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL Nº055/2020 CRAS.	05/08/2020	805003	300,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL Nº268/2020.	05/08/2020	805006	150,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL Nº058/2020. CRAS.	10/08/2020	810010	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 Nº270/2020.	11/08/2020	811001	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 Nº271/2020.	11/08/2020	811002	175,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL Nº057/2020 CRAS.	11/08/2020	811007	300,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL Nº056/2020 CRAS.	11/08/2020	811008	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 Nº066/2020 CREAS.	12/08/2020	812001	250,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO LUZ E ÁGUA, CONFORME PARECER SOCIAL Nº265/2020 .	13/08/2020	813003	200,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO LOCOMOÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL Nº273/2020.	14/08/2020	814011	200,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL Nº275/2020.	17/08/2020	817006	300,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO LUZ, CONFORME PARECER SOCIAL Nº284/2020.	17/08/2020	817007	150,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL Nº278/2020.	18/08/2020	818001	200,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO LOCOMOÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL Nº279/2020.	19/08/2020	819001	200,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO LOCOMOÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL Nº281/2020.	19/08/2020	819002	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 Nº282/2020.	20/08/2020	820001	100,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO LOCOMOÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL Nº284/2020.	21/08/2020	821001	250,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/08/2020 á 31/08/2020

**PROGRAMA 0137 Assistência Social Geral**

Descrição:

Assistência Social Geral

**AÇÃO : 2035 Manutenção das Atividades de Assitência Social**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Manter os serviços de assistencialismo as pessoas menos favorecidas

Quantidade para o ano de 2020 :	1	Valor para o ano de 2020 R\$ :	230.000,00		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO LUZ E ÁGUA, CONFORME PARECER SOCIAL Nº062/2020.	21/08/2020	821005	200,00		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO E AUXILIO MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL Nº286/2020.	24/08/2020	824001	600,00		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO LOCOMOÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL Nº287/2020.	24/08/2020	824002	100,00		
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 288/2020.	25/08/2020	825001	300,00		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO NATALIDADE, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 005/2020-PTTS.	25/08/2020	825002	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 290/2020.	26/08/2020	826001	300,00		
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 Nº289/2020.	27/08/2020	827001	200,00		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE URNAS PARA ATENDER FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA QUE PERDERAM SEUS ENTES QUERIDOS, CONFORME PS: NºS: 264/2020,269/2020,272/2020,033/2020,034/2020,258/2020,121/2020,232/2020,029/2020,030/2020,031/2020,239/2020,032/2020,247/2020,255/2020.	03/08/2020	803002	10.060,00		
CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0045/20, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº19.					
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS FUNEBRES OFERTADOS A FAMÍLIA DE BAIXA RENDA QUE PERDERAM SEUS ENTES QUERIDOS, CONFORME PS: DE NºS: 264/2020,269/2020,272/2020,033/2020,034/2020,258/2020,121/2020,232/2020,029/2020,030/2020,031/2020,239/2020,032/2020,247/2020,255/2020.	03/08/2020	803003	5.010,00		
CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0045/20, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº19.					
<b>Total executado na ação no mês R\$:</b>				21.445,00	
<b>Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:</b>				230.000,00	
				0,00	



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/08/2020 á 31/08/2020

**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 A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS DE REVISÃO DE VEÍCULO MODELO: AIRCROSS 1.6 START PLACA: PBL2267 PARA O USO NAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL.	13/08/2020	813001	554,26
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEÍCULO GOL BRANCO, PLACA-QUEU-8675, UTILIZADO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS.	10/08/2020	810001	950,00
CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0066/20, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº18.			
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO DO VEÍCULO MODELO: AIRCROSS 1.6 START PLACA: PBL2267 PARA O USO NAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL.	13/08/2020	813002	1.068,91
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CITROEN AIRCROSS, PLACA-PBL-2267, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº00101/17, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº61.	17/08/2020	817004	318,75
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA-QUE-8675, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº00101/17, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº61.	17/08/2020	817005	543,51
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEÍCULO CITROEN AIRCROSS- PLACA- PBL- 2267 -UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0066/20, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18.	24/08/2020	824003	1.900,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GAVETEIROS A SEREM UTILIZADOS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.-CRAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0087/19, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº45.	14/08/2020	814006	470,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA DA LINHA 3424-6448 DE USO DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020.	31/08/2020	831002	106,54
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE USO DO CRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020, CONFORME UC Nº 0050030881,E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	31/08/2020	831022	436,03
Total executado na ação no mês R\$:			6.348,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			94.000,00
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/08/2020 á 31/08/2020

**PROGRAMA 0137 Assistência Social Geral**

Descrição:

Assistência Social Geral

**AÇÃO : 2037 Programa Bolsa Família**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE SOFT A SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0093/19, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº50.	11/08/2020	811003	950,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA UTILIZADA NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0082/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº62.	25/08/2020	825005	140,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0056/20, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº15.	13/08/2020	813004	1.084,56
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SER UTILIZADO NOS ATENDIMENTOS DOS USUÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0056/20, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº15.	13/08/2020	813005	390,44
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0093/19, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 50.	11/08/2020	811004	66,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE CARTUCHO PARA IMPRESSORA UTILIZADA NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0042/19, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº18.	25/08/2020	825004	84,50
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE RECARGA DE CRÉDITO DE CELULAR, OPERADORA VIVO, UTILIZADO PELO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	05/08/2020	805001	1.000,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA UTILIZADA NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0082/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº62.	25/08/2020	825003	85,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEÍCULO FIAT/STRADA BRANCA, PLACA-QEN-5633, UTILIZADO PELO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0066/20, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº18.	10/08/2020	810002	1.316,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PNEUS A SEREM UTILIZADOS NO CORSA PLACA NTA7179 - PELO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0066/20, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº18.	24/08/2020	824004	1.048,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIO LOTADOS NO FMAS, NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020.	31/08/2020	831012	24.097,77
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 37.028-2, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020.	07/08/2020	807007	10,45
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 37.028-2, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020.	12/08/2020	812010	10,45
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA DA LINHA 3424-3974 DE USO DO BOLSA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020.	31/08/2020	831001	96,66
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MÍDIA PARA A DIVULGAÇÃO DOS ATENDIMENTOS, INFORMAÇÕES SOBRE CADASTRO ÚNICO E BOLSA FAMÍLIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	07/08/2020	807004	8.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FMAS, NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020.	31/08/2020	831013	15.076,52
<b>Total executado na ação no mês R\$:</b>			<b>53.456,35</b>
<b>Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:</b>			<b>150.000,00</b>
			<b>0,00</b>



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/08/2020 á 31/08/2020

**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.

**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 PÃES A SEREM OFERTADOS AOS COLABORADORES DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0039/20, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº05.	10/08/2020	810004	219,38
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PF, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CREAS, NO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO/2020., CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 537/2018 .	03/08/2020	803005	10.000,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE RECARGA PARA TELEFONE MÓVEL CELULAR DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	17/08/2020	817003	500,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE REPAROS PARA O PREDIO DE FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0065/20, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº23.	18/08/2020	818002	323,24
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE NOBREAK UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO CREAS-CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0082/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº62.	12/08/2020	812008	195,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 39.647-8, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020.	06/08/2020	806002	10,45
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 39.647-8, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020.	12/08/2020	812012	10,45
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 39.647-8, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020.	19/08/2020	819005	10,45
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 39.647-8, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020.	20/08/2020	820006	10,45
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE USO DO CREAS-CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020, CONFORME UC Nº 0008471436 CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXOS.	31/08/2020	831025	458,55
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE USO DO PRÉDIO ONDE IRÁ FUNCIONAR SEDE PRÓPRIA DO CREAS-CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,QUE ESTÁ EM CONSTRUÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020, CONFORME UC Nº 2000674610, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXOS.	31/08/2020	831029	99,04
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ,CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MÍDIA, SENDO RÁDIO E TV, REFERENTES AS AÇÕES E CAMPANHAS REALIZADAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	07/08/2020	807001	5.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			16.837,01
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			367.000,00
			0,00





**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/08/2020 á 31/08/2020

**PROGRAMA 0137 Assistência Social Geral**

Descrição:

Assistência Social Geral

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2043 Encargos Com o Conselho Tutelar**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE APARELHO MOVEL CELULAR PARA USO DOS ATENDIMENTOS DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0087/19, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº45.	12/08/2020	812001	600,00
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020.	31/08/2020	831002	4.224,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÁS E ÁGUA A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº006/20, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 03.	12/08/2020	812002	127,10
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AIRCROSS PLACA-QEO-3442, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR.CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000101/17 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	18/08/2020	818002	495,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE RECARGA DE CELULAR, OPERADORA VIVO, UTILIZADO PELO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	05/08/2020	805001	500,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CITROEN AIRCROSS PLACA-QEO-3442, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR.CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000101/17 E COMPROVANTE EM ANEXO	18/08/2020	818001	1.727,56
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE JETONS A CONSELHEIROS LOTADOS NO FMDC, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020.	31/08/2020	831001	24.000,00
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 JULHO/2020.	10/08/2020	810001	3,08

Total executado na ação no mês R\$: 31.676,74

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

0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/08/2020 á 31/08/2020

**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 PÃES A SEREM OFERTADOS AOS COLABORADORES DO PTTS - PROJETO TÉCNICO DO TRABALHO SOCIAL. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0039/20, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº05.	10/08/2020	810003	61,42
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ATIVIDADES DO PROJETO DE TRABALHO TÉCNICO SOCIAL - PTTS JARDIM PRIMAVERA CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0056/20, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº15.	14/08/2020	814004	396,96
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SER EM UTILIZADOS PELO PROJETO DE TRABALHO TÉCNICO SOCIAL. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0056/20, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº15.	14/08/2020	814005	123,66
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ATIVIDADES DO PROJETO DE TRABALHO TÉCNICO SOCIAL - PTTS JARDIM PRIMAVERA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0056/20, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº15.	14/08/2020	814007	211,67
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SER USADO NAS ATIVIDADES DO PROJETO DE TRABALHO TÉCNICO SOCIAL - PTTS JARDIM PRIMAVERA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0056/20, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15.	14/08/2020	814009	228,30
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA USO NAS ATIVIDADES DO PROJETO DE TRABALHO TÉCNICO SOCIAL - PTTS JARDIM PRIMAVERA CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0093/19, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº50.	14/08/2020	814003	210,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA USO NAS ATIVIDADES DO PROJETO DE TRABALHO TÉCNICO SOCIAL - PTTS JARDIM PRIMAVERA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0093/19, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº50.	14/08/2020	814008	167,15
CONFORME A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 71.011-8, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020.	25/08/2020	825006	49,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE USO DO PTTS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020, CONFORME UC Nº 2000050034, 2000185189, 2000189835, 0109500836 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	31/08/2020	831024	2.986,86
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MÍDIA, SENDO CARRO DE SOM, PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO PROJETO DE TRABALHO TECNICO SOCIAL- PTTS JARDIM PRIMAVERA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	07/08/2020	807002	600,00
Total executado na ação no mês R\$:			5.035,02
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			370.000,00
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/08/2020 á 31/08/2020

**PROGRAMA 0137 Assistência Social Geral**

Descrição:

Assistência Social Geral

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS REFEIÇÕES OFERTADAS AOS MORADORES DE RUA ACOLHIDOS NO CENTRO COMUNITÁRIO DO JARDIM IPIRANGA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0039/20, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05.	11/08/2020	811006	541,20
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO QUINZENAL DA ALIMENTAÇÃO NO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOA IDOSA - ILPI, COVID 19, RECURSO EXTRAORDINÁRIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0039/20, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº05.	13/08/2020	813008	171,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO QUINZENAL DA ALIMENTAÇÃO NO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOA IDOSA - ILPI, COVID 19, CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0039/20, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº05.	13/08/2020	813009	768,50
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM OFERTADOS QUINZENALMENTE AOS ACOLHIDOS DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES JANYARA MARINHO- ABRIGO, COVID 19, CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0039/20, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº05.	14/08/2020	814010	517,28
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS OFERTADOS PARA A REFEIÇÃO DOS MORADORES EM SITUAÇÃO DE RUA ACOLHIDOS NO CENTRO COMUNITÁRIO DO JARDIM PRIMAVERA ATRAVÉS DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL. RECURSO COVID 19, CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0039/20, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº05.	31/08/2020	831005	214,16
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS OFERTADOS PARA A REFEIÇÃO DOS MORADORES EM SITUAÇÃO DE RUA ACOLHIDOS NO CENTRO COMUNITÁRIO ATRAVÉS DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL. RECURSO COVID 19, CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0039/20, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº05.	31/08/2020	831006	446,44
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA A SEREM OFERTADOS PARA OS MORADORES EM SITUAÇÃO DE RUA ACOLHIDOS NO CENTRO COMUNITÁRIO ATRAVÉS DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL. RECURSO COVID 19-CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº055/20, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº14.	31/08/2020	831003	176,50
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA OFERTADOS PARA OS MORADORES EM SITUAÇÃO DE RUA ACOLHIDOS NO CENTRO COMUNITÁRIO ATRAVÉS DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº055/20, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº14. RECURSO COVID 19, CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO.	31/08/2020	831004	100,38
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 43.859-6, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020.	21/08/2020	821004	10,45
Total executado na ação no mês R\$:			2.945,91
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			0,00
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/08/2020 á 31/08/2020**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 08/2020	31/08/2020	831007	78.846,28
INCORPORAÇÃO IPMR MÊS 08/2020	31/08/2020	831006	975.372,90
Total executado na ação no mês R\$:			1.054.219,18
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			4.300.000,00
			0,00



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2020 á 31/08/2020

**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\$ :

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO AUTOMOTOR ZERO KM PARA TRANSP. DE PASSAGEIROS, MOTORIZAÇÃO 1.0 A 1.3 BICOMB., 04 PORTAS, 05 LUGARES, FREIOS ABS E AIRBAG DUP; CÂMBIO MANUAL, TIPO DIREÇÃO HIDRAULICA/ELETRICA; DISTANCIA ENTRE EIXOS, MARCA/MODELO RENAULT/KWIND ZEM 1.0, ANO/MODELO 2020 COR BRANCA, AR CONDICIONADO E TRIO ELETRICO, TRAVA, VIDRO, ALARME, EMENDA PARL. (DEP.ª JULIA MARINHO) PROPOSTA Nº 111901280000/1190-01 MS. EM ATEND. AS UBS: ANTÔNIO JOSÉ SOARES(MARECHAL RONDON) E MARIA LOPES RUDUVALHO COSTA(CENTRO), PROC. LICIT. Nº 076/2020 PREGÃO ELET. Nº 022/2020 CONTRATO Nº 248/	12/08/2020	812004	43.450,00
Total executado na ação no mês R\$:			43.450,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			0,00
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/08/2020 á 31/08/2020

**PROGRAMA 0200 Programa de Ações Básicas da Saúde**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2053 Atenção Básica de Saúde**

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO NAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 117/19 MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 064/19 CONTRATO 631/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	31/08/2020	831105	2.570,42
REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-UNIDADES E POSTOS, CORRESP. AO MÊS DE AGOSTO/2020.	31/08/2020	831131	39.262,31
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-UNIDADES E POSTOS, CORRESP. AO MÊS DE AGOSTO/2020.	31/08/2020	831119	20.548,46
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÁS LÍQUIDO, CORRESPONDENTE PROCESSO LICITATÓRIO 006/20 PREGÃO PRESENCIAL 003/2020 CONTRATO Nº 024/2020, A SER UTILIZADO NAS UBS PIONEIRO ZÉ BALBINO ( VILA MARIA), CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	12/08/2020	812019	87,50
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CORRESPONDENTE PROCESSO LICITATÓRIO 006/20 PREGÃO PRESENCIAL 003/2020 CONTRATO Nº 024/2020, A SER UTILIZADO NAS UBS'S: MARIA DE JESUS ALVES (BELA VISTA), MAURINA PINTO DA COSTA (VILA DA PEDRA) ANTONIA P. CAVALCANTE (ARAGUAIA) MARIA FRANCINETE DA SILVA LIMA (SANTOS DUMONT) E PIONEIRO ZÉ BALBINO (VILA MARIA), CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	03/08/2020	803037	356,80
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 SERVIDORAS EM SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS DURANTE LIMPEZA DA NOVA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA PIONEIRO ZÉ BALBINO - VILA MARIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	12/08/2020	812022	115,50
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 053/2020, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2020, CONTRATO Nº 194/2020, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UBS-UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	18/08/2020	818020	614,50
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE ÁGUA MINERAL 20 LTS, CORRESPONDENTE PROCESSO LICITATÓRIO 006/20 PREGÃO PRESENCIAL 003/2020 CONTRATO Nº 024/2020, A SER UTILIZADO NAS UBS: MARIA DE JESUS ALVES (BELA VISTA, MAURINA PINTO DA COSTA (VILA DA PEDRA) E NMARIA FRANCINETE DA SILVA (SANTOS DUMONT), CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	24/08/2020	824011	99,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS –PJ, MANUTENÇÃO DE CENTRAIS DE AR, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 092/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/19 CONTRATO Nº 585/19, DE UTILIZAÇÃO NAS UBS: ANTÔNIA PINHEIRO CAVALCANTE (POSTO ARAGUAIA), MARIA FRANCINETE DA SILVA (ATILA DOUGLAS) E ZÉ BALBINO (VILA MARIA), CONFORME PEDIDO ANEXO.	12/08/2020	812015	1.015,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, RECARGA DE TONER PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DAS UBS'S: ANTÔNIO JOSÉ SOARES (MARECHAL RONDON), JOSÉ DOMINGOS LIMA DE OLIVEIRA (SANTOS DUMONT), ANTÔNIA PINHEIRO CAVALCANTE (ARAGUAIA) E MARIA LOPES RUDUVALHO (CENTRO), CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO 042/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/19 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 164/19, CONFORME PEDIDO ANEXO.	12/08/2020	812020	330,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS CLASSIC PLACA NTA-7269 GOL PLACA QDE-5500 GOL PLACA QDE-5160 UNO MILLE PLACA NSN-7873, UTILIZADOS NOS PROGRAMAS DO DEPARTAMENTO ATENÇÃO PRIMÁRIA, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 101/17 PREGÃO PRESENCIAL Nº 061/17 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 500/17, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	20/08/2020	820005	1.764,00
REFERENTE A DESPESA DE MATERIAL DE CONSUMO - VASILHA ÁGUA MINERAL 20 LTS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2020 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2020 CONTRATO 024/2020, A SER DESTINADA A USF: PIONEIRO JOSÉ BALBINO (VILA MARIA), CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	13/08/2020	813018	37,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 053/2020, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2020, CONTRATO Nº 194/2020, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UBS-UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	17/08/2020	817016	1.320,82



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2020 à 31/08/2020

**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 PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS PARA MANUTENÇÃO DE UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DAS UBS'S: ANTÔNIO JOSÉ SOARES (MARECHAL RONDON), JOSÉ DOMINGOS LIMA DE OLIVEIRA (SANTOS DUMONT), ANTÔNIA P. CAVALCANTE E MARIA LOPES RUDUVALHO COSTA, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO 042/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/19 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 164/19, CONFORME PEDIDO ANEXO.	12/08/2020	812021	358,99		
PREFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE 01(UMA) PLACA MÃE PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA, CORRESP. AO CONTRATO Nº 498/19 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 093/19 PREGÃO RESENCIAL Nº 050/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	26/08/2020	826003	420,00		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PLACAS EM ACRILICO COM ADESIVO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 074/2019 PREGÃO PRESENCIAL Nº 037/19 CONTRATO Nº 388/19, PARA SER UTILIZADO NA INDENTIFICAÇÃO DAS SALAS DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA PIONEIRO ZÉ BALBINO (VILA MARIA), CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	12/08/2020	812017	540,00		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS DA ATENÇÃO BÁSICA, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 041/2020 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2020 CONTRATO Nº 130/2020, A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAF-CENTRO DE ATEND. FARMACÊUTICO JUNTO AS UBS-UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	27/08/2020	827018	42.047,40		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 041/2020 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2020 CONTRATO Nº 141/2020, A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAF-CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO JUNTO AS UBS-UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	28/08/2020	828009	20.271,80		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE BRITA Nº 01 PARA SER UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DO JARDIM DA UBS-UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO SETOR VILA MARIA, CORRESPONDENTE AO AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 033/2020, PREGÃO Nº 013/2020, CONTRATO Nº 057/2020, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXOS.	12/08/2020	812014	168,00		
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 NAS UBS: ANTÔNIA PINHEIRO CAVALCANTE (POSTO ARAGUAIA), MARIA FRANCINETE DA SILVA (ATILA DOUGLAS) E ZÉ BALBINO (VILA MARIA), CONFORME PEDIDO ANEXO.	12/08/2020	812016	1.562,50		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS CLASSIC PLACA NTA-7269 GOL PLACA QDE-5500 GOL PLACA QDE-5160 UNO MILLE PLACA NSN-7873, UTILIZADOS NOS PROGRAMAS DO DEPARTAMENTO ATENÇÃO PRIMÁRIA, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 101/17 PREGÃO PRESENCIAL Nº 061/17 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 500/17, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	20/08/2020	820006	1.644,41		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-UNIDADES E POSTOS, CORRESP. AO MÊS DE AGOSTO/2020.	31/08/2020	831015	65.930,70		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG - UNIDADES E POSTOS, CORRESP. AO MÊS DE AGOSTO/2020.	31/08/2020	831009	49.505,91		
PELA PAGAMENTO DE DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS AUXÍLIO DOENÇA DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG - UNIDADES E POSTOS, CORRESP. AO MÊS DE AGOSTO/2020.	31/08/2020	831081	31.647,50		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE 03 (TRES) CAIXAS TERMICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE: PIONEIRO ZÉ BALBINO (VILA MARIA) E DEUSDETE NORONHA (JARDIM ARIANE) E SERRINHA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	19/08/2020	819006	177,75		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, MÁSCARAS EM TNT E EM TRICOLINE (EPI'S) A SEREM UTILIZADAS POR SERVIDORES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, DURANTE ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO SUS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS E COMPROVANTES ANEXOS.	03/08/2020	803025	8.749,40		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – NA CONFECÇÃO DE MATERIAL DE COMUNICAÇÃO VISUAL (ADESIVO TRANSPARENTE E LONA P/ QUADRO) PARA SER UTILIZADA NA FACHADA DA UNIDADE DE SAÚDE: PIONEIRO ZÉ BALBINO (VILA MARIA), CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 074/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 037/19 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 388/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	10/08/2020	810007	801,40		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ DE TELEPROCESSAMENTO	27/08/2020	827011	804,00		



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2020 à 31/08/2020

**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

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.

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-UNIDADES E POSTOS, CORRESP. AO MÊS DE AGOSTO/2020.	31/08/2020	831014	139.654,93
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 133-8 NO DIA 25/08/2020.	25/08/2020	825012	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 AGOSTO/2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.	17/08/2020	817017	113,79
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 JULHO/2020, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	07/08/2020	807012	26.644,63
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG - UNIDADES E POSTOS, CORRESP. AO MÊS DE AGOSTO/2020.	31/08/2020	831008	70.563,39

Total executado na ação no mês R\$:

529.776,81

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

7.500.000,00

0,00





**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/08/2020 á 31/08/2020

**PROGRAMA 0200 Programa de Ações Básicas da Saúde**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :

Valor para o ano de 2020 R\$ :

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, E ÓLEO DIESEL S10 A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO NAS ATIVIDADES DE PREVENÇÃO, CONTROLE E COMBATE AO COVID-19, CONSIDERANDO O DECRETO MUNICIPAL Nº 093/2020 E LEI 13.979 DE 06 DE FEVEREIRO DE 2020. DE ACORDO COM O PLANO NACIONAL DE CONTIGÊNCIA AO CORONAVIRUS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 117/19 MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 064/19 CONTRATO Nº 631/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	31/08/2020	831102	2.720,67
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA – OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-MÉDICOS-ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA AO COVID-19, CORRESP. AO MÊS DE AGOSTO/2020.	31/08/2020	831147	45.180,21
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA – PATRONAL DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-MÉDICOS COVID-19, CORRESP. AO MÊS DE AGOSTO/2020.	31/08/2020	831148	6.335,99
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 AGOSTO/2020.	31/08/2020	831128	9.959,27
REFERENTE CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E AUXÍLIO MORADIA A BENEFICIÁRIO DO PROGRAMA "MAIS MÉDICOS" COM OBJETIVO DE ATUAR EM UNIDADES DE SAÚDE PARA ASSISTENCIA RELACIONADA A PANDEMIA DA COVID-19, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 64 DE 09 DE JULHO DE 2020 E PORTARIA Nº 271 DE 13/08/2020, CORRESP. AO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO/2020.	13/08/2020	813004	10.000,00
REFERENTE CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E AUXÍLIO MORADIA A BENEFICIÁRIO DO PROGRAMA "MAIS MÉDICOS" COM OBJETIVO DE ATUAR EM UNIDADES DE SAÚDE PARA ASSISTENCIA RELACIONADA A PANDEMIA DA COVID-19, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 64 DE 09 DE JULHO DE 2020 E PORTARIA Nº 270 DE 13/08/2020, CORRESP. AO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO/2020.	13/08/2020	813005	10.000,00
REFERENTE CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E AUXÍLIO MORADIA A BENEFICIÁRIO DO PROGRAMA "MAIS MÉDICOS" COM OBJETIVO DE ATUAR EM UNIDADES DE SAÚDE PARA ASSISTENCIA RELACIONADA A PANDEMIA DA COVID-19, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 64 DE 09 DE JULHO DE 2020 E PORTARIA Nº 269 DE 13/08/2020, CORRESP. AO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO/2020.	13/08/2020	813006	10.000,00
REFERENTE CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E AUXÍLIO MORADIA A BENEFICIÁRIO DO PROGRAMA "MAIS MÉDICOS" COM OBJETIVO DE ATUAR EM UNIDADES DE SAÚDE PARA ASSISTENCIA RELACIONADA A PANDEMIA DA COVID-19, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 64 DE 09 DE JULHO DE 2020 E PORTARIA Nº 268 DE 13/08/2020, CORRESP. AO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO/2020.	13/08/2020	813007	10.000,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE MARABÁ-PA NO PERÍODO DE 15 A 16/08/2020, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: PEDRO GOMES ARAÚJO PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO (COVID-19) NO HOSP. DE CAMPANHA, CONFOME PROJETO DE VIAGEM Nº 192/2020-SMS.	14/08/2020	814002	500,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE MARABÁ-PA NO PERÍODO DE 15 A 16/08/2020, PARA ACOMPANHAR O PACIENTE: PEDRO GOMES ARAÚJO PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO (COVID-19) NO HOSP. DE CAMPANHA, CONFOME PROJETO DE VIAGEM Nº 193/2020-SMS.	14/08/2020	814003	380,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 19 A 21/08/2020 PARA TRANSPORTAR A PACIENTE FRANCISCA GOMES DA ROCHA PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM COVID-19 NO HOSP. DE CAMPANHA, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 195/2020-SMS.	19/08/2020	819001	930,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 19 A 21/08/2020 PARA ACOMPANHAR A PACIENTE FRANCISCA GOMES DA ROCHA PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM COVID-19 NO HOSP. DE CAMPANHA, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 196/2020-SMS.	19/08/2020	819002	930,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE MARABÁ-PA NOS DIAS 28 E 29/08/2020, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: PEDRO GOMES DE ARAÚJO, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM COVID-19 NO HOSP. DE CAMPANHA, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 204/2020-SMS.	28/08/2020	828004	380,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES COMERCIAL SELF SERVICE (KG), CORRESPONDENTE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 095/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 052/19 CONTRATO Nº 456/19, DESTINADAS, NO PERÍODO DE 29/07 A 17/08/2020 (SENDO ALMOÇO E JANTAR), AOS MÉDICOS QUE A ESTARAM ATUANDO NAS UNIDADES DE SAÚDE RELACIONADAS A PANDEMIA DA COVID-19 CONFORME RESOLUÇÃO Nº 64, DE 09 DE JULHO DE 2020 DA COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE-CIB-SUS-PA	03/08/2020	803036	2.400,00



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2020 à 31/08/2020

**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\$ :		
PARECER Nº SN/2020 PGE NO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXOS.			
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, HOSPEDAGEM, NO PERÍODO DE 01 A 17 DE AGOSTO DE 2020, A SEREM DESTINADAS AOS MÉDICOS (RAFAEL ARTURO SABOURIN DAUDINOT, DARLEIS DE LA CRUZ RAMIRES E EVA ADRIANA DO NASCIMENTO) QUE ESTÃO ATUANDO NAS UNIDADES DE SAÚDE RELACIONADAS A PANDEMIA DA COVID-19, CONFORME A RESOLUÇÃO Nº 64, DE 09 DE JULHO DE 2020, PEDIDO E COMPROVANTES ANEXOS.	17/08/2020	817005	3.230,00
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 CONTRATO Nº 437/19, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONSIDERANDO O AUMENTO DE CASOS POSITIVOS DE COVID 19 NO MUNICÍPIO; RESSALTANDO ASSIM A HIGIENIZAÇÃO REDOBRADA NESTA UNIDADE HOSPITALAR, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXOS.	03/08/2020	803024	15.185,76
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 081/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 042/19 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 437/19, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONSIDERANDO O AUMENTO DE CASOS POSITIVOS DE COVID 19 NO MUNICÍPIO; RESSALTANDO ASSIM A HIGIENIZAÇÃO REDOBRADA NESTA UNIDADE HOSPITALAR, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	03/08/2020	803040	12.282,80
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 CONTIGÊNCIA AO CORONAVÍRUS, CORRESPONDENTE AO PROC. LICIT. Nº 101/2020 DISPENSA Nº 001/2020 CONTRATO Nº 261/2020, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	07/08/2020	807005	118.914,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 041/2020 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2020 CONTRATO Nº 130/2020, A SEREM DESTINADOS AO HOSP. MUN. DRA. IRACI MACHADO DE ARAÚJO, DURANTE ATENDIMENTO A PACIENTES COM DIAGNÓSTICO DE COVID-19, EM ATENDIMENTO AS RECOMENDAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE AO COVID-19, CONSIDERANDO A LEI Nº 13.979 DE 06/02/2020, DE ACORDO COM O PLNO NAC. DE CONTIGÊNCIA AO CORONAVÍRUS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	24/08/2020	824009	34.704,50
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE ROUPARIA HOSPITALAR, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 042/2020 PREGÃO ELETRONICO Nº 008/2020 CONTRATO Nº 167/2020, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO NA ALA DOS PACIENTES DIAGNÓSTICADOS COM COVID 19, O MESMO SE FAZ NECESSÁRIO DEVIDO AO DESGASTE DOS TECIDOS COM PRODUTOS PESADOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	06/08/2020	806006	1.350,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 041/2020 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2020 CONTRATO Nº 130/2020, A SEREM DESTINADOS AO HOSP. MUN. DRA. IRACI MACHADO DE ARAÚJO, DURANTE ATENDIMENTO A PACIENTES COM DIAGNÓSTICO DE COVID-19, EM ATENDIMENTO AS RECOMENDAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE AO COVID-19, CONSIDERANDO A LEI Nº 13.979 DE 06/02/2020, DE ACORDO COM O PLANO NAC. DE CONTIGÊNCIA AO CORONAVÍRUS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	24/08/2020	824010	75.984,76
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 041/2020 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2020 CONTRATO Nº 141/2020, A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL DRA. IRACI MACHADO DE ARAÚJO NOS ATEND. A PACIENTES DIAGNÓSTICADOS COM COVID-19, DE ACORDO COM 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 CONTIGENCIA AO CORONAVIRUS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	28/08/2020	828008	50.952,50
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 JOSE 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.	21/08/2020	821004	115.750,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE SAIS DE QUARENTENÁRIA DE	24/08/2020	824008	30.600,00



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2020 á 31/08/2020

**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\$ :			
AMÔNIA E ASSOCIADOS COM A BIGUANIDA, CORRESP. AO PROC. LICIT. Nº 080/2020 DISPENSA Nº 001/2020, PARA MANUT. DAS CABINES DE DESCONTAMINAÇÃO E P/ PULVERIZAÇÃO NAS UBS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E RESIDÊNCIAS DE PESSOAS INFECTADAS PELA COVID-19 NO MÊS DE AGOSTO/2020, EM ATENDIMENTO AS RECOMENDAÇÕES DE PREVENÇÃO, CONTROLE E COMBATE AO COVID-19, CONSIDERANDO O DECRETO MUNICIPAL Nº 093/2020 E LEI Nº 13.979 DE 06 DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.				
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG - ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19, CORRESP. AO MÊS DE AGOSTO/2020.	31/08/2020	831039	86.897,57	
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG - ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVIF-19, CORRESP. AO MÊS DE AGOSTO/2020.	31/08/2020	831097	29.343,14	
REFERENTE CONCESSÃO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MARABÁ-PA NO PERIODO DE 15 A 16/08/2020, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: PEDRO GOMES ARAÚJO PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO (COVID-19) NO HOSP. DE CAMPANHA, CONFOME PORTARIA Nº 269/2020-SMS.	14/08/2020	814001	216,15	
REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERIODO DE 19 A 21/08/2020 PARA TRANSPORTAR A PACIENTE FRANCISCA GOMES DA ROCHA PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM COVID-19 NO HOSP. DE CAMPANHA, CONFORME PORTARIA Nº 270/2020-SMS.	19/08/2020	819003	700,00	
REFERENTE CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MARABÁ-PA NOS DIAS 28 E 29/08/2020, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: PEDRO GOMES DE ARAÚJO, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM COVID-19 NO HOSP. DE CAMPANHA, CONFORME PORTARIA Nº 275/2020-SMS.	28/08/2020	828005	150,00	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ: CONFECÇÃO DE PLACA EM ACRILICO (BARREIRA DE PROTEÇÃO), CORRESP. AO PROC. LICIT. Nº 074/19, PREGÃO PRES. Nº 037/19 E CONTRATO Nº 388/19, A SER DESTINADA PARA PROTEÇÃO DOS SERVIDORES DURANTE O ATENDIMENTO AOS USUÁRIO DO SUS NO LABORATÓRIO CENTRAL, 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 COMPRAS ANEXO.	03/08/2020	803029	1.150,00	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ: CONFECÇÃO 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 BARCAUÍ E DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, 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 COMPRAS ANEXO.	03/08/2020	803030	2.695,00	
REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS, PARA CUSTEAR DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO COM FRETE ONDE SERÃO ENCAMINHADOS AMOSTRAS DE MATERIAIS COLETADOS DE PACIENTES COM SINTOMAS DE COVID-19 PARA ANALISE NO LABORATÓRIO LACEM NA CIDADE DE BELÉM-PA, EM ATENDIMENTO 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 PORTARIA Nº 253/2020-SMS.	06/08/2020	806001	260,00	
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 AGOSTO/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 Nº 093/2020 E LEI Nº 13.979 DE 06 DE FEVEREIRO DE 2020, DE ACORDO COM O PLANO NACIONAL DE CONTINGÊNCIA AO CORONAVIRUS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	24/08/2020	824007	88.200,00	
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG - ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19, CORRESP. AO MÊS DE AGOSTO/2020.	31/08/2020	831035	138.207,67	
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 AGOSTO/2020.	31/08/2020	831075	28.799,99	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL EM PACIENTES DE COVID-19, NO MÊS DE AGOSTO/2020, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO TIPO CHAMADA PÚBLICA/ CREDENCIAMENTO Nº 002/2017,	31/08/2020	831074	17.000,00	



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/08/2020 á 31/08/2020

**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\$ :			
CONFORME 3º TERMO AO CONTRATO Nº 016/2017.				
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL EM PACIENTES DE COVID-19, NO MÊS DE AGOSTO/2020, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO TIPO CHAMADA PÚBLICA/ CREDENCIAMENTO Nº 002/2017, CONFORME 2º TERMO AO CONTRATO Nº 003/201	31/08/2020	831076	20.000,00	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL EM PACIENTES DE COVID-19, NO MÊS DE AGOSTO/2020, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO TIPO CHAMADA PÚBLICA/ CREDENCIAMENTO Nº 002/2017, CONFORME 3º TERMO AO CONTRATO Nº 028/201	31/08/2020	831077	20.000,00	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS – PJ, PARA ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAREM PACIENTE GESTANTE COM COVID-19 NO MÊS DE AGOSTO/2020, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 049/2017 NA MODALIDADE DE CHAMADA PUBLICA/ CREDENCIAMENTO Nº 0	31/08/2020	831079	619,04	
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 CONTIGENCIA AO CORONAVIRUS, CONFORME PEDIDO E COMPROVANTES ANEXO.	31/08/2020	831098	51.800,00	
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG - ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19, CORRESP. AO MÊS DE AGOSTO/2020.	31/08/2020	831096	42.359,13	

Total executado na ação no mês R\$:	1.097.068,15
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	0,00
	0,00

**AÇÃO : 2162 Serviços de Próteses Dentarias**

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, PRÓTESES DENTÁRIAS (PARCIAIS E TOTAIS), CORRESPONDENTE PROC. LICITATÓRIO Nº 074/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 057/18 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 549/18, A SEREM CONFECCIONADAS PARA PACIENTES ATENDIDOS NO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS NO MÊS DE AGOSTO/2020, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS E COMPROVANTES ANEXOS.	31/08/2020	831087	22.100,00
Total executado na ação no mês R\$:			22.100,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			60.000,00
			0,00

**AÇÃO : 2165 Implantação e Manut. da Clínica Oftalmológica Municipal**

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

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

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



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/08/2020 á 31/08/2020

**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: 01/08/2020 á 31/08/2020

**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 AGOSTO/2020.	31/08/2020	831145	22.519,20
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PACS I, CORRESP. AO MÊS DE AGOSTO/2020.	31/08/2020	831109	17.759,36
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PACS II, CORRESP. AO MÊS DE AGOSTO/2020.	31/08/2020	831110	20.146,92
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE CAMISETAS GOLA POLO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 042/2020 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2020 CONTRATO Nº 167/2020, A SEREM DESTINADAS AOS AGENTES DO PACS-PROG. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	07/08/2020	807007	462,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-PACS-CELETISTAS, CORRESP. AO MÊS DE AGOSTO/2020.	31/08/2020	831019	18.360,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG - PACS I, CORRESP. AO MÊS DE AGOSTO/2020.	31/08/2020	831017	26.618,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG - PACS II, CORRESP. AO MÊS DE AGOSTO/2020.	31/08/2020	831022	27.980,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG - PACS-CELETISTAS, CORRESP. AO MÊS DE AGOSTO/2020.	31/08/2020	831018	84.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG - PACS I, CORRESP. AO MÊS DE AGOSTO/2020.	31/08/2020	831016	82.600,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG - PACS II, CORRESP. AO MÊS DE AGOSTO/2020.	31/08/2020	831020	97.938,27
PELA PAGAMENTO DE DESPESAS ORÇAMENTARIAS LICENÇA MATERNIDADE DE SERVIDORAS EFETIVAS LOTADAS NA FOPAG - PACS I, CORRESP. AO MÊS DE AGOSTO/2020.	31/08/2020	831078	1.778,00
Total executado na ação no mês R\$:			400.161,75
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			2.920.000,00
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/08/2020 á 31/08/2020

**PROGRAMA 0203 Assistência de Saúde Domiciliar**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-NASF-NUCLEO AP. SAÚDE DA FAMILIA, CORRESP. AO MÊS DE AGOSTO/2020.	31/08/2020	831133	1.520,64
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-NASF-NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA, CORRESP. AO MÊS DE AGOSTO/2020.	31/08/2020	831111	1.350,14
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PSF-PROG.DE SAÚDE DA FAMILIA, CORRESP. AO MÊS DE AGOSTO/2020.	31/08/2020	831118	506,58
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG - NASF-NUCLEO APOIO SAÚDE DA FAMILIA, CORRESP. AO MÊS DE AGOSTO/2020.	31/08/2020	831027	2.678,40
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG - PSF-PROG. DE SAÚDE DA FAMILIA, CORRESP. AO MÊS DE AGOSTO/2020.	31/08/2020	831041	1.875,03
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-NASF-NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA, CORRESP. AO MÊS DE AGOSTO/2020.	31/08/2020	831021	5.760,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG - NASF-NUCLEO AP. SAÚDE DA FAMILIA, CORRESP. AO MÊS DE AGOSTO/2020.	31/08/2020	831025	5.760,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG - PSF-PROG. DE SAÚDE DA FAMILIA, CORRESP. AO MÊS DE AGOSTO/2020.	31/08/2020	831040	2.549,00
Total executado na ação no mês R\$:			21.999,79
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			1.230.000,00
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/08/2020 á 31/08/2020

**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

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 PERMANENTE, 01 (UM) ALTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA (ATÉ 75 LTS), CORRESPONDENTE PROC. LICITATÓRIO Nº 040/2020 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2020, CONTRATO Nº 270/2020, EMENDA PARLAMENTAR DA DEPUTADA JÚLIA MARINHO, PROPOSTA Nº 111901280000/1190-04 MS, PARA SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS E COMPROVANTES ANEXOS.	17/08/2020	817006	2.580,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE PERMANENTE, 02 (DUAS) PLASTIFICADORAS PARA USO ODONTOLÓGICO, CORRESPONDENTE PROC. LICITATÓRIO Nº 040/2020 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2020, CONTRATO Nº 273/2020, EMENDA PARLAMENTAR DA DEPUTADA JÚLIA MARINHO, PROPOSTA Nº 111901280000/1190-04 MS, PARA SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS E COMPROVANTES ANEXOS.	17/08/2020	817007	2.200,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE PERMANENTE, 01 (UM) AR CONDICIONADO E 02 (DOIS) LOCALIZADOR DE ÁPICE, CORRESPONDENTE PROC. LICITATÓRIO Nº 040/2020 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2020, CONTRATO Nº 272/2020, EMENDA PARLAMENTAR DA DEPUTADA JÚLIA MARINHO, PROPOSTA Nº 111901280000/1190-04 MS, PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS E COMPROVANTES ANEXOS.	17/08/2020	817008	5.280,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE PERMANENTE, 04 AMALGAMADORES, 02 COMPRESSOR ODONT., 04 DESTILADOR DE ÁGUA, 02 FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINAS, 04 JATO DE BICARBONATO, 02 ULTRASSOM ODONT. E 01 UNIDADE AUXILIAR COM SUGADOR, CORRESP. PROC. LICITATÓRIO Nº 040/2020 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2020, CONTRATO Nº 269/2020, EMENDA PARLAMENTAR DA DEPUTADA JÚLIA MARINHO, PROPOSTA Nº 111901280000/1190-04 MS, PARA SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS E COMPROVANTES ANEXOS.	17/08/2020	817009	15.756,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PERMANENTE, 02 (DOIS) PROJETORES DE MÍDIA (DATASHOW), CORRESPONDENTE PROC. LIC. Nº 014/2020 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2020 CONTRATO Nº 155/2020, EMENDA PARLAMENTAR DA DEPUTADA JULIA MARINHO, PROPOSTA Nº 111901280000/1190-04 MS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	17/08/2020	817012	2.869,98
<b>Total executado na ação no mês R\$:</b>			<b>28.685,98</b>
<b>Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:</b>			<b>260.000,00</b>
			<b>0,00</b>





**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/08/2020 á 31/08/2020

**PROGRAMA 0210 Assistência Ambulatorial Emergencial e Hospitalar**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, E ÓLEO DIESEL COMUM/S10 A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO NAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO DEPARTAMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 117/19 MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 064/19 CONTRATO Nº 631/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	31/08/2020	831101	9.009,90
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 PROGRAMA DO DEPARTAMENTO DO MAC-MELHOR EM CASA, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 117/19 PREGÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 064/19 CONTRATO 631/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	31/08/2020	831106	1.717,98
REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG- HOSP. PEDRO P.BARCAUI, CORRESP. AO MÊS DE AGOSTO/2020.	31/08/2020	831138	33.418,57
EMPENHO REFERENTE A DESPESA PATRONAL DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG -HOSP. DRA. IRACI M. DE ARAÚJO, CORRESP. AO MÊS DE AGOSTO/2020.	31/08/2020	831139	8.324,05
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-LABORATORIO CENTRAL, CORRESP. AO MÊS DE AGOSTO/2020.	31/08/2020	831140	2.836,59
REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG- CEO, CORRESP. AO MÊS DE AGOSTO/2020.	31/08/2020	831141	15.084,96
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-SAD-SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR, CORRESP. AO MÊS DE AGOSTO/2020.	31/08/2020	831142	4.912,24
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-HOSP. PEDRO P. BARCAUI, CORRESP. AO MÊS DE AGOSTO/2020.	31/08/2020	831116	12.526,55
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 AGOSTO/2020.	31/08/2020	831117	2.306,08
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CEO, CORRESP. AO MÊS DE AGOSTO/2020.	31/08/2020	831121	4.866,72
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-LABORATÓRIO CENTRAL, CORRESP. AO MÊS DE AGOSTO/2020.	31/08/2020	831122	3.333,58
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-SAD-SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR, CORRESP. AO MÊS DE AGOSTO/2020.	31/08/2020	831124	591,97
REFERENTE CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NOS DIAS 07 A 09/08/2020 PARA TRANSPORTAR A PACIENTE: JOSINA PEREIRA SOARES, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL JEAN BITAR, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 185/2020-SMS.	07/08/2020	807003	930,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NOS DIAS 07 A 09/08/2020 PARA ACOMPANHAR A PACIENTE: JOSINA PEREIRA SOARES, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL JEAN BITAR, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 186/2020-SMS.	07/08/2020	807004	930,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA NO DIA 10/08/2020, PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES: ADELSON DE SOUSA BEQUIMAN, ARMANDO BOSGES LIMA, MAIRRANA FERREIRA DA SILVA E NICOLLY PAMELA FERREIRA ALVES, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESP. NO HOSPITAL REGIONAL, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 187/2020-SMS.	10/08/2020	810001	190,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELEM-PA NO PERÍODO DE 12 A 14/08/2020, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: CASSIO SIPRIANO FERREIRA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 188/2020.	12/08/2020	812001	930,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELEM-PA NO PERÍODO DE 12 A 14/08/2020, PARA ACOMPANHAR O PACIENTE: CASSIO SIPRIANO FERREIRA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 189/2020.	12/08/2020	812002	930,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA NO DIA 13/08/2019 PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES: SEBASTIANA P. MOTA, MARINETE S. SILVA, RN DE ANA DA S. FONSECA E JOANA MARIA DA LUZ, PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PROJETO	13/08/2020	813003	190,00



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2020 á 31/08/2020

**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

DE VIAGEM Nº 190/2020.

REFERENTE CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 25 A 27/08/2020, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: OZONO BORGES VIEIRA PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NA URES REDUTO DOCA, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 201/2020-SMS.	25/08/2020	825001	930,00
---	------------	--------	--------

REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA NO DIA 03/04/2020, PARA TRANSPORTAR MECÂNICO PARA PRESTAR SOCORRO AO VEÍCULO GOL PLACA QDE-5160 E OS PACIENTES DIEGO RODRIGUES DOS SANTOS E ANTÔNIO FERREIRA DE JESUS, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 197/2020-SMS.	25/08/2020	825006	190,00
--	------------	--------	--------

REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA NO DIA 28/08/2020, PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES: NATANAEL FREITAS RESENDE, ADELSON SOUSA, ANTÔNIO FERNANDES DE SÁ E JOSÉ MOREIRA DE SOUSA PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSP. REGIONAL, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº198/2020-SMS.	25/08/2020	825007	190,00
---	------------	--------	--------

REFERENTE CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 26 A 28/08/2020 PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: EDIVALDO DE SOUZA ARAÚJO PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSP. BENEFICÊNCIA PORTUGUESA, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 202/2020-SMS.	26/08/2020	826001	930,00
--	------------	--------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÁS LÍQUIDO GLP 45 KG A SEREM DESTINADOS AOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ E DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 06/2020 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2020 CONTRATO Nº 242/2020, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	03/08/2020	803031	1.914,00
--	------------	--------	----------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUIDO P-13 A SER DESTINADO 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.	06/08/2020	806016	87,50
---	------------	--------	-------

REFERENTE A DESPESA DE GÁS LIQUIDO P-13KG, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2020 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2020 CONTRATO 024/2020, A SER DESTINADO AO LABORATÓRIO MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	12/08/2020	812018	87,50
--	------------	--------	-------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÁS LÍQUIDO GLP 45 KG A SEREM DESTINADOS AOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ E DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 067/2020 PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2020 CONTRATO Nº 242/2020, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	18/08/2020	818019	957,00
---	------------	--------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 039/2020, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2020, CONTRATO Nº 161/2020, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUN. DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	03/08/2020	803015	1.390,01
--	------------	--------	----------

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 PEDRO PAULO BARCAUÍ, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS.	03/08/2020	803019	4.196,38
--	------------	--------	----------

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 BARCAUÍ, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	03/08/2020	803020	1.390,65
--	------------	--------	----------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 039/2020, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2020, CONTRATO Nº 163/2020, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUN. DRª IRACI MACHADO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	03/08/2020	803023	4.305,72
--	------------	--------	----------

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.	04/08/2020	804008	885,52
--	------------	--------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO 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 HOSPITAL MUN. DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	04/08/2020	804010	828,22
--	------------	--------	--------

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.	05/08/2020	805006	79,20
--	------------	--------	-------



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2020 à 31/08/2020

**PROGRAMA 0210 Assistência Ambulatorial Emergencial e Hospitalar**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2020 :	2	Valor para o ano de 2020 R\$ :	20.220.000,00		
REFERENTE A DESPESA DE ÁGUA MINERAL 20 LTS. CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2020 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2020 CONTRATO 024/2020, A SER DESTINADO AO LABORATÓRIO MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	06/08/2020	806014	49,50		
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.	11/08/2020	811001	1.778,12		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO 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 HOSPITAL MUN. DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	11/08/2020	811002	1.850,47		
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 BARCAUÍ, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	11/08/2020	811004	1.778,12		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO 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 HOSPITAL MUN. DR PEDRO PAULO BARCAUÍ, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	11/08/2020	811005	1.877,12		
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, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	17/08/2020	817002	1.069,35		
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, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	17/08/2020	817003	4.102,72		
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 PEDRO PAULO BARCAUÍ, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS.	18/08/2020	818013	4.058,02		
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 BARCAUÍ, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	18/08/2020	818014	1.071,35		
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, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	25/08/2020	825008	1.778,74		
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 BARCAUÍ, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	25/08/2020	825015	1.767,99		
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, PARA ATENDER A DEMANDA DA EQUIPE DO LABORATORIO MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	25/08/2020	825021	29,70		
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 31/08/2020, CORRESP. AO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 229/2017 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 029/2017, CONFORME PEDIDO E COMPROVANTES ANEXOS.	31/08/2020	831003	31.920,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE EXAMES DE APOIO DIAGNÓSTICO (LABORATORIAIS) A SEREM UTILIZADOS NO LABORATÓRIO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO PEDIDO DE AGOSTO/2020, CORRESP. AO PROCESSO LICIT. 115/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 062/19 CONTRATO 627/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	27/08/2020	827021	28.850,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, 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 DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO (CONSULTÓRIO MÉDICO, FARMÁCIA, CONSULTÓRIO ORTOPEDIA E SALA DE ENFERMAGEM	03/08/2020	803028	2.628,00		



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2020 à 31/08/2020

**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

01), E DRº PEDRO PAULO BARCAUI (SALA DE PARTO PPP, CME SALA DE ACOLHIMENTO, ENFERMARIA G.O E SALA DO PRÉ-NATAL), CONFORME PEDIDO ANEXO.			
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, NO CONCERTO DE BOMBA D'AGUA DE UTILIZAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	17/08/2020	817010	320,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS: DESFIBRILADOR, ASPIRADOR MEDINAL PORTÁTIL E LAVADORA DE ROUPAS INDUSTRIAL, UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DOS HOSPITAIS DRº IRACI MACHADO DE ARAÚJO E DR PEDRO PAULO BARCAUI, CONFORME PEDIDO ANEXO.	17/08/2020	817011	1.590,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, RECARGA DE TONER PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA UTILIZADA NAS ATIVIDADES DOS HOSPITAIS DRº IRACI MACHADO DE ARAÚJO RECEPÇÃO E FARMÁCIA SALA DE ADMINISTRAÇÃO E, DRº PEDRO PAULO BARCAUI, RECEPÇÃO G.O SALA DE COORDENAÇÃO DE ENFERMAGEM, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO 042/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/19 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 164/19, CONFORME PEDIDO ANEXO.	20/08/2020	820009	369,99
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DOS HOSPITAS MUN. DRº IRACI MACHADO DE ARAUJO RECEPÇÃO E FARMÁCIA SALA DE ADMINISTRAÇÃO E, DRº PEDRO PAULO BARCAUI, RECEPÇÃO G.O SALA DE COORDENAÇÃO DE ENFERMAGEM, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO 082/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 062/18 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 590/18, CONFORME PEDIDO ANEXO.	20/08/2020	820011	313,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS DOS CONSULTÓRIOS DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS NAS SALAS 1, 2 E 4, CORRESPONDENTE AO PROC. LICIT. Nº 074/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 057/18 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 548/18, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO	26/08/2020	826007	2.250,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ MECÂNICOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA: QDW-1805 (RENAUT MASTER), A SERVIÇOS NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAD-MELHOR EM CASA, 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.	13/08/2020	813020	720,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA COZINHA (UTENSÍLIOS), CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 053/2020, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2020, CONTRATO Nº 194/2020, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSP. MUNICIPAL DR PEDRO PAULO BARCAUI, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	06/08/2020	806005	558,68
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO DEPARTAMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (HOSPITAIS DRº IRACI MACHADO DE ARAÚJO, DRº PEDRO PAULO BARCAUI, CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO) E LABORATORIO MUNICIPAL), CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 054/2020 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2020 E CONTRATO Nº 199/2020, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	03/08/2020	803021	6.566,70
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 CONTRATO Nº 437/19, PARA SEREM 1º TERMO ADITIVO AO UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR PEDRO PAULO BARCAUI, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	03/08/2020	803026	8.874,26
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 CONTRATO Nº 437/19, PARA SEREM 1º TERMO ADITIVO AO UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAIS MUN. DR PEDRO PAULO BARCAUI E DRº IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	03/08/2020	803039	8.572,23
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DE UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES DOS HOSPITAIS DRº IRACI MACHADO DE ARAÚJO RECEPÇÃO E FARMÁCIA SALA DE ADMINISTRAÇÃO E, DRº PEDRO PAULO BARCAUI, RECEPÇÃO G.O SALA DE COORDENAÇÃO DE ENFERMAGEM, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO 042/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/19 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 164/19, CONFORME PEDIDO ANEXO.	20/08/2020	820010	634,34
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES (MASCARAS NASAIS), A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUN. DRA. IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	21/08/2020	821002	920,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 041/2020 PREGÃO ELETRÔNICO Nº	04/08/2020	804007	26.404,00



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2020 à 31/08/2020

**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

007/2020 CONTRATO Nº 130/2020, A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DR PEDRO PAULO BARCAUÍ E DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 041/2020 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2020 CONTRATO Nº 141/2020, A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DR PEDRO PAULO BARCAUÍ E DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	06/08/2020	806008	36.575,40
--	------------	--------	-----------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 041/2020 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2020 CONTRATO Nº 141/2020, A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS HOSPITAIS DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ E DRA. IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	19/08/2020	819008	36.897,74
--	------------	--------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 041/2020 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2020 CONTRATO Nº 130/2020, A SEREM DESTINADOS MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS HOSP. MUN. DRA. IRACI MACHADO DE ARAÚJO E DR PEDRO PAULO BARCAUÍ, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	19/08/2020	819010	27.898,80
---	------------	--------	-----------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 041/2020 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2020 CONTRATO Nº 154/2020, A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS HOSPITAIS DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ E DRA. IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	27/08/2020	827019	25.431,80
---	------------	--------	-----------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, MEDICAMENTOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 041/2020 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2020 CONTRATO Nº 140/2020, A SEREM DESTINADOS AOS HOSPITAIS DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ E DRA. IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	27/08/2020	827020	6.142,50
--	------------	--------	----------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 041/2020 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2020 CONTRATO Nº 141/2020, A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS HOSPITAIS DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ E DRA. IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	28/08/2020	828010	12.003,70
---	------------	--------	-----------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL A SER DESTINADOS AOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DRª. IRACI MACHADO DE ARAÚJO E DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ, CORRESPONDE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 033/17 PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/17 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 142/17, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	06/08/2020	806013	8.050,00
--	------------	--------	----------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL A SER DESTINADOS AOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DRª. IRACI MACHADO DE ARAÚJO E DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ, CORRESPONDE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 033/17 PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/17 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 142/17, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	11/08/2020	811006	6.165,00
--	------------	--------	----------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL A SER DESTINADOS AOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DRª. IRACI MACHADO DE ARAÚJO E DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ, CORRESPONDE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 033/17 PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/17 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 142/2017, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	19/08/2020	819007	14.635,00
---	------------	--------	-----------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 041/2020 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2020 CONTRATO Nº 130/2020, A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS HOSPITAIS DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ E DRA. IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	19/08/2020	819009	33.990,90
--	------------	--------	-----------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL A SER DESTINADOS AOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DRª. IRACI MACHADO DE ARAÚJO E DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ, CORRESPONDE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 033/17 PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/17 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 142/17, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	25/08/2020	825016	13.315,00
--	------------	--------	-----------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS A SEREM DESTINADOS AOS HOSPITAIS DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ E DRA. IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 041/2020 PREGÃO PRESENCIAL N.º 007/2020 CONTRATO N.º130/2020, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	27/08/2020	827015	32.687,71
--	------------	--------	-----------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS A SEREM DESTINADOS AOS HOSPITAIS MUNICIPAIS: DR. PEDRO P. BARCAUÍ E DRA. IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 041/2020 PREGÃO	28/08/2020	828007	33.685,02
---	------------	--------	-----------



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/08/2020 á 31/08/2020

**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

PRESENCIAL Nº 007/2020 CONTATO Nº 141/2020, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO. 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 DRº IRACI MACHADO DE ARAÚJO (CONSULTÓRIO MÉDICO, FARMÁCIA, CONSULTÓRIO ORTOPEDIA E SALA DE ENFERMAGEM 01), E DRº PEDRO PAULO BARCAUI (SALA DE PARTO PPP, CME SALA DE ACOLHIMENTO, ENFERMARIA G.O E SALA DO PRÉ-NATAL), CONFORME PEDIDO ANEXO.	03/08/2020	803027	1.337,50
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS: PEUGEOT PLACA QEZ-9571, DOBLO PLACA QEO-1870 FIORINO, PLACA QRX-1870, UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 101/17 PREGÃO PRESENCIAL Nº 061/17 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 500/17, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	04/08/2020	804016	647,33
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA: QDW-1805 (RENAUT MASTER), A SERVIÇOS NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAD-MELHOR EM CASA, 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.	13/08/2020	813019	301,98
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG - HOSP. PEDRO PAULO BARCAUI, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020.	31/08/2020	831048	66.947,86
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 AGOSTO/2020.	31/08/2020	831051	13.086,60
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG - CEO, CORRESP. AO MÊS DE AGOSTO/2020.	31/08/2020	831054	20.329,58
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG - LABORATÓRIO MUNICIPAL, CORRESP. AO MÊS DE AGOSTO/2020.	31/08/2020	831057	4.313,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG - SAD-SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR, CORRESP. AO MÊS DE AGOSTO/2020.	31/08/2020	831059	5.824,90
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 AGOSTO/2020.	31/08/2020	831038	6.116,67
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG - HOSP. PEDRO PAULO BARCAUI, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020.	31/08/2020	831045	38.210,27
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG - CEO, CORRESP. AO MÊS DE AGOSTO/2020.	31/08/2020	831049	7.986,25
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG - LABORATORIO MUNICIPAL, CORRESP. AO MÊS DE AGOSTO/2020.	31/08/2020	831056	4.317,42
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTARIA - AUXILIO DOENÇA DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-LABORATORIO CENTRAL, CORRESP. AO MÊS DE AGOSTO/2020.	31/08/2020	831082	9.360,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTARIA - AUXILIO DOENÇA DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPA-CEO, CORRESP. AO MÊS DE AGOSTO/2020.	31/08/2020	831083	15.004,80
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTARIA - AUXILIO DOENÇA DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-HOSP. DR. PEDRO P. BARCAUI, CORRESP. AO MÊS DE AGOSTO/2020.	31/08/2020	831084	6.241,60
REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE ANÁPOLIS-GO NO PERÍODO DE 25 A 27/08/2020 PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: DIEGO DA SILVA ALMEIDA PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NA CLÍNICA DE REABILITAÇÃO NA REFERIDA CIDADE, CONFORME REQUEIMENTO E COMPROVANTES ANEXOS.	28/08/2020	828006	100,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, SUPLEMENTO ALIMENTAR (NEOCATE), CORRESPONDENTE DECISÕES JUDICIAIS DE PROCESSO Nº 0000479-61.2018.8.14.0045 DA CRIANÇA G.H.C. REPRESENTADA POR SUA MÃE QUENIA DA SILVA HELMER E PROCESSO Nº0800261-63.2019.8.14.0045 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE REDENÇÃO EM FAVOR DA CRIANÇA N.V.F.N. REPRESENTADA POR SEU PAI HEMRIQUE NUNES DA SILVA JÚNIOR, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS E COMPROVANTES ANXOS.	10/08/2020	810005	5.487,25



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2020 à 31/08/2020

**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		
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV (REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR), NO ATENDIMENTO A DEMANDA JUDICIAL PROPOSTA EM FAVOR DE RAFAEL CLÓVIS RODRIGUES (CARDIOCLÍNICA- CORRESP. NOATAS FISCAIS 766 E 791), COM VISTAS AO PROCESSO DE Nº 0801968-66.2019.8.14.0045 - 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE REDENÇÃO, CONFORME PEDIDO E COMPROVANTES ANEXOS.	10/08/2020	810009	7.903,19		
REFERENTE CONCESSÃO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NOS DIAS 07 A 09/08/2020 PARA TRANSPORTAR A PACIENTE: JOSINA PEREIRA SOARES, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL JEAN BITAR, CONFORME PORTARIA Nº 255/2020-SMS.	07/08/2020	807002	700,00		
REFERENTE A SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO QUANDO VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 12 A 14/08/2020, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: CASSIO SIPRIANO FERREIRA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 267/2020.	12/08/2020	812003	700,00		
REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO QUANDO EM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 25 A 27/08/2020, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: OZONO BORGES VIEIRA PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NA URES REDUTO DOCA, CONFORME PORTARIA Nº 272/2020-SMS.	25/08/2020	825002	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 26 A 28/08/2020 PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: EDIVALDO DE SOUZA ARAÚJO PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSP. BENEFICIÊNCIA PORTUGUESA, CONFORME PORTARIA Nº 273/2020-SMS.	26/08/2020	826002	700,00		
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 CONTRATO Nº 164/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	20/08/2020	820008	135,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ DE TELEPROCESSAMENTO COM PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDER A DEMANDA DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS NO MÊS DE AGOSTO/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.	27/08/2020	827003	134,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ DE TELEPROCESSAMENTO COM PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDER A DEMANDA DO LABORATÓRIO MUNICIAPL NO MÊS DE AGOSTO/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.	27/08/2020	827009	134,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ DE TELEPROCESSAMENTO COM PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDER A DEMANDA NOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO E DRª PEDRO PAULO BARCAUI, NO MÊS DE AGOSTO/2019, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 068/19 PREGAO PRESENCIAL Nº 032/19 CONTRATO Nº 317/19, CONFORME PEDIDO ANEXO.	27/08/2020	827012	268,00		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG - HOSP. PEDRO PAULO BARCAUI, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020.	31/08/2020	831046	86.982,34		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-HOSP. DRA. IRACI M. DE ARAÚJO, CORRESP. AO MÊS DE AGOSTO/2020.	31/08/2020	831050	25.795,00		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG - CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, CORRESP. AO MÊS DE AGOSTO/2020.	31/08/2020	831053	49.893,00		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG - LABORATÓRIO MUNICIPAL, CORRESP. AO MÊS DE AGOSTO/2020.	31/08/2020	831055	11.140,00		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG - SAD-SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR, CORRESP. AO MÊS DE AGOSTO/2020.	31/08/2020	831058	18.607,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS – PJ, SEGURO DO VEÍCULO (DOADO PELA EMPRESA JBS) MERCEDES BENZ SPRINTER 416 CDI FURGÃO CARGO LONGO 2.2 BI-T CHASSI: 8AC907643LE186343 PLACA DXM 5A78, DE UTILIZAÇÃO NOS PROGRAMAS DO DEPARTAMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC, CONFORME PEDIDO DE COMPRA E COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	11/08/2020	811003	8.362,80		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE	26/08/2020	826008	2.027,00		



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/08/2020 á 31/08/2020

**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

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.

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE APOIO DIAGNÓSTICO (LABORATORIAIS) EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA REDE PÚBLICA DE SAÚDE NO PERÍODO DE 01 A 31/08/2020, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 115/19 PREGÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 062/19 CONTRATO Nº 628/19, CONFORME PEDIDO ANEXO.	31/08/2020	831150	5.031,98
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS: PEUGEOT PLACA QEZ-9571, DOBLO PLACA QEO-1870 FIORINO, PLACA QRX-1870, UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 101/17 PREGÃO PRESENCIAL Nº 061/17 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 500/17, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	04/08/2020	804017	378,00
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 JULHO/2020.	07/08/2020	807009	1.147,18
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA (AGRUPADORA 400000045029) DE UTILIZAÇÃO NO IMÓVEL DOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DRº IRACI MACHADO DE ARAÚJO (UC 50011887) DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ (UC 8410682), CORRESP. AO MÊS DE JULHO/2020.	07/08/2020	807011	43.452,35
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA A SEREM REALIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA REDE PÚBLICA DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2020, CONFORME PEDIDO E COMPROVANTES ANEXOS.	31/08/2020	831005	30.500,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE APOIO DIAGNÓSTICO (LABORATORIAIS) EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA REDE PÚBLICA DE SAÚDE NO MÊS AGOSTO/2020, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 115/19 PREGÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 062/19, CONFORME PEDIDO ANEXO.	31/08/2020	831149	325,37
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 AGOSTO/2020.	31/08/2020	831037	8.785,19
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-HOSP.DR.PEDRO P. BARCAUÍ, CORRESP. AO MÊS DE AGOSTO/2020.	31/08/2020	831044	39.568,29
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG - CEO, CORRESP. AO MÊS DE AGOSTO/2020.	31/08/2020	831047	8.889,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG - LABORATORIO MUNICIPAL, CORRESP. AO MÊS DE AGOSTO/2020.	31/08/2020	831052	9.184,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG - SAD-SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR, CORRESP. AO MÊS DE AGOSTO/2020.	31/08/2020	831061	3.008,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG - SAD-SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR, CORRESP. AO MÊS DE AGOSTO/2020.	31/08/2020	831063	1.143,04
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTARIA - SALARIO MATERNIDADE DE SERVIDORAS EFETIVAS LOTADAS NA FOPAG -HOSP. DR. PEDRO P. BARCAUÍ, CORRESP. AO MÊS DE AGOSTO/2020.	31/08/2020	831085	1.985,28

Total executado na ação no mês R\$:	1.124.763,88
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	20.220.000,00
	0,00





**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/08/2020 á 31/08/2020

**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 : 2066 Incentivo a População Indígena (MAC)**

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/08/2020 á 31/08/2020

**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 GASOLINA ÓLEO DIESEL A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULOS A SERVIÇO NAS ATIVIDADES DO SAMU-SERV. DE ATEND. MÓVEL DE URGÊNCIA, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 117/19 MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 064/19 CONTRATO 631/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	31/08/2020	831107	3.494,92
REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-SAMU-SERV.DE ATEND. M.DE URGENCIA, CORRESP. AO MÊS DE AGOSTO/2020.	31/08/2020	831135	7.897,20
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 AGOSTO/2020.	31/08/2020	831123	989,94
REFERENTE CONCESSÃO DE 09 (NOVE) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM ATÉ A CIDADE DE BARRETOS-SP NO PERÍODO DE 17 A 25/08/2020, PARA BUSCAR 01 VEÍCULO/AMBULÂNCIA DOADO PELO GOVERNO FEDERAL PARA SER UTILIZADO COMO RENOVAÇÃO DE FROTA DO SAMU, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 194/2020-SMS.	17/08/2020	817001	2.790,00
REFERENTE A DESPESA DE MATERIAL DE CONSUMO - GÁS LÍQUIDO P-13, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2020 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2020 CONTRATO 024/2020, A SER DESTINADA AO SAMU-SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	25/08/2020	825018	87,50
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 SAMU-SERV. DE ATEND. MÓVEL DE URGÊNCIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	03/08/2020	803034	160,77
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 SAMU-SERV. DE ATEND. MÓVEL DE URGENCIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	03/08/2020	803035	424,43
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20 LTS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2020, PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2020, CONTRATO Nº 024/2020, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERV. DE ATEND. MÓVEL DE URGÊNCIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	04/08/2020	804014	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 SAMU-SERV. DE ATEND. MÓVEL DE URGÊNCIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	18/08/2020	818016	235,88
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 SAMU-SERV. DE ATEND. MÓVEL DE URGENCIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	18/08/2020	818017	179,79
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.	25/08/2020	825019	29,70
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 SAMU-SERV. DE ATEND. MÓVEL DE URGENCIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	25/08/2020	825024	130,85
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS FORD RANGER PLACA OTR-0797 E FIAT DUCATO PLACA NST-2185, UTILIZADOS 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.	14/08/2020	814012	2.997,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS FORD RANGER PLACA OTR-0797 E FIAT DUCATO PLACA NST-2185, UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO SAMU-SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA , CORRESP. AO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 500/17 PROCESSO	14/08/2020	814013	1.097,33

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/08/2020 á 31/08/2020**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

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

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG - SAMU-SERV. DE ATEND. M. DE URGÊNCIA, CORRESP. AO MÊS DE AGOSTO/2020.	31/08/2020	831062	11.053,40
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG - SAMU-SERV. DE ATEND. M. DE URGÊNCIA, CORRESP. AO MÊS DE AGOSTO/2020.	31/08/2020	831070	3.311,93
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 AGOSTO/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.	27/08/2020	827007	134,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG - SAMU-SERV. DE ATEND. M. DE URGÊNCIA, CORRESP. AO MÊS DE AGOSTO/2020.	31/08/2020	831060	24.843,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DE UTILIZAÇÃO EM PRÉDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO SAMU-SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (CONTA CONTRATO Nº 8420920), CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020.	04/08/2020	804004	1.872,50
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG - SAMU-SERV. DE ATEND. M. DE URGÊNCIA, CORRESP. AO MÊS DE AGOSTO/2020.	31/08/2020	831069	4.639,00

Total executado na ação no mês R\$:

66.487,94

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

829.000,00

0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/08/2020 á 31/08/2020

**PROGRAMA 0210 Assistência Ambulatorial Emergencial e Hospitalar**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2340 Manutenção do TFD - Tratamento Fora de Domicilio**

Unidade de Medida : SERVIÇO

Descrição:

Manutenção do TFD - Tratamento Fora de Domicilio

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO E REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE IMPERATRIZ-MA PELO PROGRAMA TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO NO HOSP. SÃO RAFAEL, CONFORME REQUERIMENTO Nº 277/2020-TFD.	03/08/2020	803001	420,54
REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE BELÉM-PA PELO PROGRAMA TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO NO HOSP. METROPOLITANO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 279/2020-TFD.	03/08/2020	803002	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 280/2020-TFD.	03/08/2020	803003	331,44
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS EM ALBERGUES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE: NUBIA NICOLLY P. AGUIAR NA CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 281/2020.	03/08/2020	803004	34,80
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 282/2020-TFD.	03/08/2020	803005	466,48
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DIÁRIAS EM ALBERGUES NA CIDADE DE BELÉM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA TFD-TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 283/2020-TFD.	03/08/2020	803006	165,72
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM REMUNERAÇÃO PARA TRANSPORTE TERRESTRE PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE: MARIA RAIMUNDA SILVA LIRA NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO PELO PROGRAMA TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO NO HOSP. DE AMOR, CONFORME REQUERIMENTO Nº 288/2020-TFD ANEXO	03/08/2020	803007	466,48
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DIÁRIAS EM ALBERGUES NA CIDADE DE BELÉM-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE: WELLITA DOS SANTOS SILVA PELO PROGRAMA TFD-TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 284/2020-TFD.	03/08/2020	803008	331,44
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM REMUNERAÇÃO PARA TRANSPORTE TERRESTRE ATÉ A CIDADE GOIÂNIA-GO PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD NO HOSP. DE AMOR, CONFORME REQUERIMENTO Nº 289/2020-TFD.	03/08/2020	803009	233,24
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 290/2020-TFD.	03/08/2020	803010	466,48
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DIÁRIAS EM ALBERGUES NA CIDADE DE BELÉM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA TFD-TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 285/2020-TFD.	03/08/2020	803011	331,44
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DIÁRIAS EM ALBERGUES NA CIDADE DE BELÉM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA TFD-TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 286/2020-TFD.	03/08/2020	803013	331,44
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DIÁRIAS EM ALBERGUES NA CIDADE DE BELÉM-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE: ISAUQUE SANTOS DE OLIVEIRA PELO PROGRAMA TFD-TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 287/2020-TFD.	03/08/2020	803014	331,44
REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO E REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE BELÉM-PA PELO PROGRAMA TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 291/2020-TFD.	04/08/2020	804003	331,44
REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS DE REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE: LARISSE DA SILVA SOUSA NA CIDADE DE BELÉM-PA PELO PROGRAMA TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO NO HOSP. MARADEI, CONFORME REQUERIMENTO Nº 292/2020-TFD.	05/08/2020	805001	331,44
REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE ATÉ A CIDADE DE BELÉM-PA PARA TRATAMENTO MÉDICO	05/08/2020	805002	331,45



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2020 á 31/08/2020

**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

ESPECILIZADO DA PACIENTE: ANY BEATRIZ FRANÇA CASTELO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 293/2020-TFD.

REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESA COM REMUNERAÇÃO PARA TRANSPORTE ATÉ A CIDADE DE BELÉM-PA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE: RIAN DE ARAÚJO SILVA PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO-TFD NO HOSP. BENEFICENTE PORTUGUESA, CONFORME REQUERIMENTO Nº 294/2020-TFD.	05/08/2020	805003	331,45
--	------------	--------	--------

REFERENTE AUXILIO 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 296/2020-TFD.	06/08/2020	806002	165,72
---	------------	--------	--------

REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS DE REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE ATÉ A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 297/2020-TFD.	06/08/2020	806003	331,45
--	------------	--------	--------

REFERENTE AUXILIO 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 DOMICILIO-TFD NO HOSP. JEAN BITAR, CONFORME REQUERIMENTO Nº 298/2020-TFD.	06/08/2020	806004	331,45
--	------------	--------	--------

REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS DURANTE SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE BELÉM-PA PELO PROGRAMA TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 295/2020-SMS.	06/08/2020	806007	165,72
---	------------	--------	--------

REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR AJUDA DE CUSTO E REMUNERAÇÃO PARA TRANSPORTE TERRESTRE ATÉ A CIDADE DE TUCURUI-PA PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 301/2020-TFD.	10/08/2020	810002	317,78
--	------------	--------	--------

REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE BELÉM-PA PELO PROGRAMA TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO NA FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICORDIA, CONFORME REQUERIMENTO Nº 299/2020-TFD.	10/08/2020	810003	165,72
---	------------	--------	--------

REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE BELÉM-PA PELO PROGRAMA TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO NO HOSP. JEAN BITAR, CONFORME REQUERIMENTO Nº 300/2020-TFD.	10/08/2020	810004	331,45
--	------------	--------	--------

REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO E REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE : WEICHYLLA MARIA DA SILVA MOTA NA CIDADE DE BELÉM-PA PELO PROGRAMA TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 302/2020.	12/08/2020	812005	331,44
---	------------	--------	--------

REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO E REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE BELÉM-PA PELO PROGRAMA TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 303/2020.	12/08/2020	812006	165,72
---	------------	--------	--------

REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE ATÉ A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE: JOSÉ PINHEIRO DIAS PELO PROGRAMA TFD NO URES REDUTO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 304/2020-TFD ANEXO.	12/08/2020	812007	331,45
---	------------	--------	--------

REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE ATÉ A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE: LAURA BRASILINA FRANÇA PELO PROGRAMA TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 305/2020-TFD ANEXO.	12/08/2020	812008	331,45
--	------------	--------	--------

REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS DE TRANSPORTE ATÉ A CIDADE GOIÂNIA-GO PARA SEU TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSP. DO AMOR, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 306/2020-TFD ANEXO.	12/08/2020	812009	466,48
---	------------	--------	--------

REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS DE TRANSPORTE ATÉ A CIDADE GOIÂNIA-GO PARA SEU TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 308/2020-TFD ANEXO.	12/08/2020	812010	331,44
--	------------	--------	--------

REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE ATÉ A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 307/2020-TFD.	12/08/2020	812011	331,44
--	------------	--------	--------

REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE ATÉ A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 309/2020-TFD.	12/08/2020	812012	331,44
--	------------	--------	--------



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2020 á 31/08/2020

**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 REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE ATÉ A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE HENRIK GOMES CAVALCANTE, CONFORME REQUERIMENTO Nº 310/2020-TFD.	12/08/2020	812013	331,44			
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE ATÉ A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DOS PACIENTES: LUANN NETO R. MOTA E YANN GABRIEL R. MOTA, CONFORME REQUERIMENTO Nº 311/2020-TFD.	13/08/2020	813008	331,44			
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS EM ALBERGUES PARA SEU TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 315/2020.	13/08/2020	813010	165,72			
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 314/2020.	13/08/2020	813011	263,32			
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS DE REMUNERAÇÃO PARA TRANSPORTE TERRESTRE ATÉ A CIDADE DE GOIÂNIA-GO, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO A PACIENTE: VALDEREZ DE SOUSA CRUZ PELO PROGRAMA TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO NO HOSPITAL DO AMOR, CONFORME REQUERIMENTO Nº 321/2020-TFD.	18/08/2020	818004	466,48			
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS DE REMUNERAÇÃO PARA TRANSPORTE TERRESTRE ATÉ A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO O PACIENTE: ALESON ROBERTH COSTA DE MEDEIROS PELO PROGRAMA TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO NO URES REDUTO DOCA, CONFORME REQUERIMENTO Nº 317/2020-TFD.	18/08/2020	818005	331,44			
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR TRANSPORTE TERRESTRE ATÉ CIDADE DE BELÉM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD NO HOSP. MARADEI, CONFORME REQUERIMENTO Nº 318/2020-TFD.	18/08/2020	818006	331,44			
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DE PARA TRANSPORTE TERRESTRE ATÉ CIDADE DE BELÉM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA TFD-TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO NO URES DOCA, CONFORME REQUERIMENTO Nº 319/2020-TFD.	18/08/2020	818007	331,44			
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS DE REMUNERAÇÃO PARA TRANSPORTE TERRESTRE ATÉ A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO A PACIENTE: VALENTINA SILVA PIRES PELO PROGRAMA TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS GASPAS VIANA, CONFORME REQUERIMENTO Nº 320/2020-TFD.	18/08/2020	818008	165,72			
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS DE REMUNERAÇÃO PARA TRANSPORTE TERRESTRE ATÉ A CIDADE DE GOIÂNIA-GO PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD NO HOSP. DO AMOR, CONFORME REQUERIMENTO Nº 322/2020-TFD.	18/08/2020	818009	466,48			
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS DE REMUNERAÇÃO PARA TRANSPORTE TERRESTRE ATÉ A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO NO CIIR, CONFORME REQUERIMENTO Nº 323/2020-TFD.	18/08/2020	818010	165,72			
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 316/2020-TFD.	18/08/2020	818011	34,80			
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE BELÉM-PA PELO PROGRAMA TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO NO HOSP. JEAN BITAR, CONFORME REQUERIMENTO Nº 324/2020-TFD.	19/08/2020	819004	165,72			
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 NA U	19/08/2020	819005	317,78			
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE ATÉ A CIDADE DE GOIÂNIA-GO, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TFD NO HOSP. ARAÚJO JORGE, CONFORME REQUERIMENTO Nº 327/2020-TFD.	20/08/2020	820001	466,48			
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO PARA TRANSPORTE TERRESTRE ATÉ A CIDADE DE BARRETOS-SP, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL DO AMOR, CONFORME REQUERIMENTO Nº 326/2020-TFD.	20/08/2020	820002	233,24			
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS DE REMUNERAÇÃO PARA TRANSPORTE TERRESTRE ATÉ A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO	20/08/2020	820003	331,44			



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/08/2020 á 31/08/2020

**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 TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS GASPAR VIANNA, CONFORME REQUERIMENTO Nº 330/2020-TFD.

REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO PARA TRANSPORTE TERRESTRE ATE A CIDADE DE GOIÂNIA-GO, PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE: NILTON FERREIRA, CONFORME REQUERIMENTO Nº 328/2020-TFD.	20/08/2020	820004	466,48
---	------------	--------	--------

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: COSME CONCEIÇÃO SILVA NO UNACON, CONFORME REQUERIMENTO Nº 331/2020-TFD.	24/08/2020	824003	317,78
--	------------	--------	--------

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 332/2020-TFD.	24/08/2020	824004	317,78
--	------------	--------	--------

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 334/2020-TFD.	24/08/2020	824005	331,44
---	------------	--------	--------

REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS REMUNERAÇÃO PARA TRANSPORTE TERRESTRE ATÉ A CIDADE DE BELÉM-PA PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSP. OPHIR LOYOLA, CONFORME REQUERIMENTO Nº 333/2020-TFD.	24/08/2020	824006	165,72
--	------------	--------	--------

REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE TERRESTRE PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE: ELIZANDREIA PEREIRA DA ROCHA NA CIDADE DE BELÉM-PA PELO PROGRAMA TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO NO HEMOPA, CONFORME REQUERIMENTO Nº 337/2020-TFD.	26/08/2020	826004	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 NA FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICORDIA, CONFORME REQUERIMENTO Nº 335/2020-TFD.	26/08/2020	826005	165,72
---	------------	--------	--------

REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE TERRESTRE PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE: DAVI LUCCA MORAIS RODRIGUES (CRIANÇA) NA CIDADE DE BELÉM-PA PELO PROGRAMA TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO NO CIIR, CONFORME REQUERIMENTO Nº 336/2020-TFD.	26/08/2020	826006	165,72
--	------------	--------	--------

REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS DURANTE TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE: NILLO HENRIK CAETANO BELO DA SILVA NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO PELO PROGRAMA TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 20170321578097 E REQUERIMENTO Nº 278/2020-SMS.	03/08/2020	803012	862,48
---	------------	--------	--------

REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS EM ALBERGUES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE: MARIA JOSE DA COSTA VIANA NA CIDADE DE BARRETOS-SP PELO PROGRAMA TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO, CONFORME SENTENÇA JUDICIAL Nº 0004830-48.2016.8140045, CONFORME REQUERIMENTO Nº 312/2020-TDF.	13/08/2020	813009	1.280,00
--	------------	--------	----------

REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DIÁRIAS EM ALBERGUES NA CIDADE DE SÃO PAULO-SP, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO A PACIENTE: NICOLE SANTOS FERNANDES PELO PROGRAMA TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO, CONFORME SENTENÇA JUDICIAL Nº 0802034-12.2020.8.14.0045 E REQUERIMENTO Nº 031/2020-TFD ANEXOS.	13/08/2020	813014	2.625,96
---	------------	--------	----------

REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DIÁRIAS EM ALBERGUES NA CIDADE DE PALMAS-TO, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO A PACIENTE: MARCELO BARROS MARQUES PELO PROGRAMA TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NO CENTRO DE RECUPERAÇÃO ADONAY-CRA, CONFORME SENTENÇA JUDICIAL Nº 20160388971515 E REQUERIMENTO Nº 329/2020-TFD ANEXOS.	21/08/2020	821001	272,40
--	------------	--------	--------

Total executado na ação no mês R\$:	22.201,33
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	0,00
	0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/08/2020 á 31/08/2020**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 MADEIRA SERRADA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 032/20, PARA SEREM UTILIZADAS NO GALPÃO DO SECADOR DE GRÃOS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	14/08/2020	814009	594,72
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SECADOR, REFERENTE: U.C. 50236714, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	07/08/2020	807025	507,10
Total executado na ação no mês R\$:			1.101,82
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			0,00
			0,00





**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/08/2020 á 31/08/2020

**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: 01/08/2020 á 31/08/2020

**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: 01/08/2020 á 31/08/2020

**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 Nº 064/19 CONTRATO Nº 631/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	31/08/2020	831100	6.740,89
REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE AGOSTO/2020.	31/08/2020	831136	12.129,07
REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE AGOSTO/2020.	31/08/2020	831146	4.065,60
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-VIGILANCIA EM SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE AGOSTO/2020.	31/08/2020	831113	5.501,44
REFERENTE CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 04 A 06/08/2020, PARA TRANSPORTAR SANGUE (CARGA VIRAL CD4), DE PACIENTES ATENDIDOS NO CTA, PARA ANÁLISE NO LABORATÓRIO LACEN NA REFERIDA CIDADE, CONFORME PROJETO Nº 184/2020.	04/08/2020	804001	1.200,00
REFERENTE A DESPESA DE MATERIAL DE CONSUMO - ÁGUA MINERAL, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2020 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2020 CONTRATO 024/2020, A SER DESTINADA AO DEPARTAMENTO DE HANSENIÁSE/VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	03/08/2020	803032	19,80
REFERENTE A DESPESA DE MATERIAL DE CONSUMO - ÁGUA MINERAL, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2020 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2020 CONTRATO 024/2020, A SER DESTINADA AO DEPARTAMENTO DE EDEMIAS / VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	04/08/2020	804012	49,50
REFERENTE A DESPESA DE MATERIAL DE CONSUMO ÁGUA MINERAL (COPO), CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2020 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2020 CONTRATO 024/2020, A SER DESTINADA A EQUIPE DE EPIDEMIOLOGIA QUE ESTARA NA AÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DO MEDICAMENTO DE IVERMECTINA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	04/08/2020	804015	400,00
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 AO DEPARTAMENTO DE CTA-CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHO/VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	18/08/2020	818018	29,70
REFERENTE A DESPESA DE MATERIAL DE CONSUMO - ÁGUA MINERAL, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2020 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2020 CONTRATO 024/2020, A SER DESTINADA AO DEPARTAMENTO DE EDEMIAS / VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	20/08/2020	820007	29,70
REFERENTE A DESPESA DE MATERIAL DE CONSUMO - ÁGUA MINERAL, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2020 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2020 CONTRATO 024/2020, A SER DESTINADA AO DEPARTAMENTO DE HANSENIÁSE-TB/VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	25/08/2020	825017	9,90
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 01-09-2020, CORRESPONDENTE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 095/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 052/19 CONTRATO Nº 456/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	31/08/2020	831001	115,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, RECARGA DE TONER PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA UTILIZADA NAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE / EPIDEMIOLOGIA, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO 042/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/19 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 164/19, CONFORME PEDIDO ANEXO.	13/08/2020	813021	95,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, RECARGA DE TONER PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA UTILIZADA NAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE / SAE-CTA, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO 042/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/19 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 164/19, CONFORME PEDIDO ANEXO.	17/08/2020	817013	42,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS/MOTOCICLETAS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 053/19 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/19 CONTRATO 213/19, UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ENDEMIAS, PLACA: OTG-8055, JUS-3967, NSI-3872, CONFORME PEDIDO ANEXO.	06/08/2020	806009	115,50



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2020 à 31/08/2020

**PROGRAMA 0220 Ações Estratégicas - AIH/AHA/MAC**

Descrição:

a) Proporcionar atendimento nas ações de saúde estratégica

**AÇÃO : 2063 Vigilância em Saúde**

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2020 :	Valor para o ano de 2020 R\$ :		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS MANUTENÇÃO DO VEÍCULO/MOTOCICLETA PLACA JUJ-9127 XTZ 125 VERMELHA, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 053/19 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/19 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 213/19, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EM SAÚDE/EDEMIAS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	14/08/2020	814006	295,60
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO/MOTOCICLETA PLACA JUJ-9127 XTZ 125 VERMELHA, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 053/19 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/19 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 213/19, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EM SAÚDE/EDEMIAS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	14/08/2020	814007	596,30
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS: KOMBI NSK-8443 L-200 E TRINTON PLACA OTP-3844, UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EM SAÚDE, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 101/17 PREGÃO PRESENCIAL Nº 061/17 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 500/17, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	21/08/2020	821006	743,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PERMANENTE: 01 (UMA) BOMBA SUBMERSSA 0,33 CV MONO 220V, PARA SER UTILIZADA NO PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE HANSENIASE MH/TB (VIGILANCIA EM SAÚDE), DEVIDO AO FURTO DA MESMA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS E BOLETIM DE OCORRÊNCIA EM ANEXOS.	31/08/2020	831004	555,02
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS GRÁFICOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 074/19 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 037/19 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 382/19, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EM SAÚDE NO CTA-CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO/SAE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	04/08/2020	804009	660,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS GRÁFICOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 074/19 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 037/19 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 382/19, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EM SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS.	05/08/2020	805004	3.080,00
PREFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EM SAÚDE/EDUCAÇÃO EM SAÚDE, CORRESP. AO CONTRATO Nº 498/19 PROCESSO LICITATORIO Nº 093/19 PREGÃO RESENCIAL Nº 050/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	10/08/2020	810013	1.048,30
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA SER UTILIZADO NA INSTALAÇÃO DE BOMBA D'ÁGUA NO PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE HANSENIASE MH/TB (VIGILANCIA EM SAÚDE), DEVIDO AO FURTO DA MESMA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS E BOLETIM DE OCORRÊNCIA EM ANEXOS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	31/08/2020	831108	329,90
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS/MOTOCICLETAS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 053/19 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/19 CONTRATO 213/19, UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ENDEMIAS, PLACA: OTG-805, JUS-3967, NSI-3872, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO	06/08/2020	806010	821,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS: KOMBI NSK-8443 L-200 E TRINTON PLACA OTP-3844, UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EM SAÚDE, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 101/17 PREGÃO PRESENCIAL Nº 061/17 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 500/17, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	21/08/2020	821005	1.400,34
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG - VIGILANCIA EM SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE AGOSTO/2020.	31/08/2020	831030	12.915,73
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS/CELETISTAS LOTADOS NA FOPAG - VIGILANCIA EM SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE AGOSTO/2020.	31/08/2020	831033	3.080,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG - VIGILANCIA EM SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020.	31/08/2020	831094	10.736,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - AUXÍLIO DOENÇA DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG- VIGILANCIA EM SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE AGOSTO/2020.	31/08/2020	831095	1.848,00
REFERENTE CONCESSÃO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA PARA TRANSPORTAR SANGUE (CARGA VIRAL CD4), DE PACIENTES ATENDIDOS NO CTA, PARA ANÁLISE NO LABORATÓRIO LACEN NA REFERIDA CIDADE, CONFORME PORTARIA Nº 250/2020.	04/08/2020	804002	700,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/08/2020 á 31/08/2020

**PROGRAMA 0220 Ações Estratégicas - AIH/AHA/MAC**

Descrição:

a) Proporcionar atendimento nas ações de saúde estratégica

**AÇÃO : 2063 Vigilância em Saúde**

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2020 :	Valor para o ano de 2020 R\$ :			
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MADEIRA SERRADA - TÁBUA, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 032/2020, PREGÃO Nº 012/2020 CONTRATO Nº 099/2020, PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DE FUNCIONAMENO DE DEPARTAMENTO DE HANSENÍASE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.		21/08/2020	821003	177,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ DE TELEPROCESSAMENTO COM PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDER A DEMANDA DO CTA-CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO NO MÊS DE AGOSTO/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.		27/08/2020	827008	134,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG - VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE AGOSTO/2020.		31/08/2020	831028	46.158,74
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS/CELETISTAS LOTADOS NA FOPAG - VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE AGOSTO/2020.		31/08/2020	831032	15.400,00
REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS DE ÁGUA DE IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO PARA O DEPARTAMENTO DE EDEMIAS (CDC: 1013530-8), CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020.		14/08/2020	814008	65,74
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 JULHO/2020.		06/08/2020	806011	131,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG - VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE AGOSTO/2020.		31/08/2020	831093	24.600,00

Total executado na ação no mês R\$:	156.019,77
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	0,00
	0,00



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2020 à 31/08/2020

**PROGRAMA 0230 Assistência Farmacêutica Básica**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2061 Assistência Farmacêutica Básica**

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 041/2020 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2020 CONTRATO Nº 141/2020, A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAF-CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	03/08/2020	803018	3.951,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS DA FARMÁCIA BÁSICA, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 041/2020 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2020 CONTRATO Nº 141/2020, A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAF-CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	03/08/2020	803016	17.211,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS DA FARMÁCIA BÁSICA, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 041/2020 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2020 CONTRATO Nº 141/2020, A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAF-CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	03/08/2020	803017	26.549,20
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS DA FARMÁCIA BÁSICA, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 041/2020 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2020 CONTRATO Nº 130/2020, A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAF-CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	04/08/2020	804006	29.259,60
Total executado na ação no mês R\$:			76.970,80
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			800.000,00
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/08/2020 á 31/08/2020

**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 Sanitaria**

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\$
EMPENHO REFERENTE A DESPESA PATRONAL DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-VIGILÂNCIA SANITARIA, CORRESP. AO MÊS DE AGOSTO/2020.	31/08/2020	831144	2.020,56
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-VIGILÂNCIA SANITARIA, CORRESP. AO MÊS DE AGOSTO/2020.	31/08/2020	831126	1.167,10
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 AGOSTO/2020.	31/08/2020	831023	1.152,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG - VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CORRESP. AO MÊS DE AGOSTO/2020.	31/08/2020	831026	4.680,90
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG - VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CORRESP. AO MÊS DE AGOSTO/2020.	31/08/2020	831089	2.281,06
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, SERVIÇOS DE TELEPROCESSAMENTO COM PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDER A DEMANDA DO CTA CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO, VIGILÂNCIA SANITÁRIA, NO MÊS DE AGOSTO/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.	27/08/2020	827014	134,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG - VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CORRESP. AO MÊS DE AGOSTO/2020.	31/08/2020	831024	7.087,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG - VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CORRESP. AO MÊS DE AGOSTO/2020.	31/08/2020	831088	6.016,00
Total executado na ação no mês R\$:			24.538,62
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			0,00
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/08/2020 á 31/08/2020**PROGRAMA 0250 Assistência Alimentar e Nutricional**

Descrição:

Prestar Assistência Alimentar e Nutricional

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2216 PNAE - Programa Mais Educação.**

Unidade de Medida : Unidade

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : Diversos

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.





## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2020 à 31/08/2020

**PROGRAMA 0250 Assistência Alimentar e Nutricional**

Descrição:

Prestar Assistência Alimentar e Nutricional

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

Unidade de Medida : Diversos

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA COMPLEMENTAÇÃO DAS CESTAS BASICAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 04/20, PREGÃO Nº 02/20, CONTRATO Nº 13/20. CONFORME PEDIDO EM ANEXO º 205/20.	03/08/2020	803002	1.182,52
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA COMPLEMENTAÇÃO DAS CESTAS BASICAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 04/20, PREGÃO Nº 02/20, CONTRATO Nº 16/20. CONFORME PEDIDO EM ANEXO º 158/20.	03/08/2020	803003	316,49
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA COMPLEMENTAÇÃO DAS CESTAS BASICAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 04/20, PREGÃO Nº 02/20, CONTRATO Nº 13/20. CONFORME PEDIDO EM ANEXO º 157/20.	03/08/2020	803004	3.120,75
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA COMPLEMENTAÇÃO DAS CESTAS BASICAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 04/20, PREGÃO Nº 02/20, CONTRATO Nº 17/20. CONFORME PEDIDO EM ANEXO º 159/20.	03/08/2020	803005	910,64
Total executado na ação no mês R\$:			5.530,40
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			0,00
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/08/2020 á 31/08/2020

**PROGRAMA 0311 Capacitação e Qualificação Profissional**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2051 Capacitação e Qualificação de Recursos Humanos**

Unidade de Medida : UN

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/08/2020 á 31/08/2020

**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\$ :

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 PERMANENTE: AQUISIÇÃO DE UM ÔNIBUS RURAL ESCOLAR - ORE 2 PARA USO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PROCESSO FNDE Nº23034.00096/2020-76, PROCESSO INTERNO Nº 108/2020, PREGÃO ELETRONICO Nº011/2019, REGISTRO DE PREÇO Nº 002/2019 E CONTRATO Nº 266/2020.	24/08/2020	824001	214.000,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE PERMANENTE: AQUISIÇÃO DE UM ÔNIBUS ESCOLAR - ORE I PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PROCESSO FNDE Nº 23034.03993/2019-41 E PROCESSO INTERNO Nº 109/2020, PREGÃO ELETRONICO Nº 011/2019, REGISTRO DE PREÇO Nº 007/2019 E CONTRATO Nº 267/2020.	24/08/2020	824002	193.632,00
Total executado na ação no mês R\$:			407.632,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			0,00
			0,00

**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: 01/08/2020 á 31/08/2020

**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 EMPENHA - OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES /PROFISSIONAIS EFETIVOS/CEDIDOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, AGOSTO/2020.	31/08/2020	831037	752,19
REFERENTE DESPESA EMPENHA - OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES /PROFESSORES EFETIVOS/CEDIDOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, AGOSTO/2020.	31/08/2020	831038	2.260,59
REFERENTE DESPESA EMPENHA - OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES /PROFISSIONAIS TEMPORARIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, AGOSTO/2020.	31/08/2020	831043	36.020,42
REFERENTE DESPESA EMPENHA - OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES /PROFESSORES TEMPORARIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, AGOSTO/2020.	31/08/2020	831045	105.228,43
ANULAÇÃO POR LANÇAMENTO INCORRETO.	03/08/2020	107050	-70.202,49
ANULAÇÃO POR LANÇAMENTO INCORRETO.	03/08/2020	107056	-77.890,04
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES/PROFISSIONAIS TEMPORARIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, AGOSTO/2020.	31/08/2020	831004	11.940,05
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES/EJA TEMPORARIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, AGOSTO/2020.	31/08/2020	831012	1.532,91
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES/PROFESSORES TEMPORARIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, AGOSTO/2020.	31/08/2020	831020	184.229,00
ANULAÇÃO POR LANÇAMENTO INCORRETO.	03/08/2020	107051	-179.838,20
ANULAÇÃO POR LANÇAMENTO INCORRETO.	03/08/2020	107057	-146.567,60
ANULAÇÃO POR LANÇAMENTO INCORRETO.	03/08/2020	107058	-148.552,50
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES/SEDUC LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, AGOSTO/2020.	31/08/2020	831002	1.835,40
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES/PROFESSORES EFETIVO/CEDIDO LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, AGOSTO/2020.	31/08/2020	831014	4.069,31
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES/PROFISSIONAIS EFETIVO/CEDIDO LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, AGOSTO/2020.	31/08/2020	831016	3.419,09
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES/PROFISSIONAIS EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, AGOSTO/2020.	31/08/2020	831018	287.182,77
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES/PROFESSORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, AGOSTO/2020.	31/08/2020	831022	402.190,20
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – SALÁRIO MATERNIDADE DESCONTADO DE SERVIDORES/PROFESSORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, AGOSTO/2020.	31/08/2020	831033	2.468,71
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – AUXILIO DOENÇA DESCONTADO DE SERVIDORES/PROFESSORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, AGOSTO/2020.	31/08/2020	831034	23.212,39
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – AUXILIO DOENÇA DESCONTADO DE SERVIDORES/PROFISSIONAIS EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, AGOSTO/2020.	31/08/2020	831035	39.530,35
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/SEDUC EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, JULHO/2020.	10/08/2020	810001	12,20
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/SEDUC EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, AGOSTO/2020.	31/08/2020	831036	757,71
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/PROFISSIONAIS EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, AGOSTO/2020.	31/08/2020	831044	106.807,22
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/PROFESSORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, AGOSTO/2020.	31/08/2020	831046	110.572,21
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/SEDUC EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, AGOSTO/2020	31/08/2020	831052	345,92



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/08/2020 á 31/08/2020

**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		
ANULAÇÃO POR LANÇAMENTO INCORRETO.	03/08/2020	107052	-180.229,43
ANULAÇÃO POR LANÇAMENTO INCORRETO.	03/08/2020	107053	-68.249,35
ANULAÇÃO POR LANÇAMENTO INCORRETO.	03/08/2020	107054	-61.038,98
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/PROFISSIONAIS TEMPORARIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, AGOSTO/2020.	31/08/2020	831003	153.263,90
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/EJA TEMPORARIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, AGOSTO/2020.	31/08/2020	831011	1.321,48
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/PROFESSORES TEMPORARIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, AGOSTO/2020.	31/08/2020	831019	290.422,61
ANULAÇÃO POR LANÇAMENTO INCORRETO.	03/08/2020	107049	-334.775,01
ANULAÇÃO POR LANÇAMENTO INCORRETO.	03/08/2020	107055	-258.740,24
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/SEDUC LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, AGOSTO/2020.	31/08/2020	831001	2.059,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/PROFESSORES EFETIVO/CEDIDO LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, AGOSTO/2020.	31/08/2020	831013	8.062,48
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/PROFISSIONAIS EFETIVO/CEDIDO LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, AGOSTO/2020.	31/08/2020	831015	1.626,94
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/PROFISSIONAIS EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, AGOSTO/2020.	31/08/2020	831017	353.448,95
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/PROFESSORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, AGOSTO/2020.	31/08/2020	831021	277.514,48

Total executado na ação no mês R\$:	886.003,07
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: 01/08/2020 á 31/08/2020

**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 AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (CENTRAIS DE AR) PARA SEREM UTILIZADOS PELAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO, CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 87/19, PREGÃO Nº 45/19, CONTRATO Nº 573/19.	31/08/2020	210001	-74.100,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO SÃO RAIMUNDO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 65/20, PREGÃO Nº 23/20, CONTRATO Nº 202/20.	04/08/2020	804003	221,12
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO SÃO RAIMUNDO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 65/20, PREGÃO Nº 23/20, CONTRATO Nº 206/20.	04/08/2020	804004	189,50
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO PASTOR JOVERCI, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 33/20, PREGÃO Nº 13/20, CONTRATO Nº 59/20.	04/08/2020	804006	640,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO SÃO RAIMUNDO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 65/20, PREGÃO Nº 23/20, CONTRATO Nº 206/20.	05/08/2020	805002	1.176,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO SÃO RAIMUNDO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 65/20, PREGÃO Nº 23/20, CONTRATO Nº 202/20.	05/08/2020	805003	206,40
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO SÃO RAIMUNDO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 33/20, PREGÃO Nº 13/20, CONTRATO Nº 59/20.	05/08/2020	805004	468,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO SÃO RAIMUNDO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 32/20, PREGÃO Nº 12/20, CONTRATO Nº 96/20.	05/08/2020	805005	339,84
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO SÃO RAIMUNDO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 44/20, PREGÃO Nº 18/20, CONTRATO Nº 116/20.	05/08/2020	805006	1.350,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO EVA TOMÉ DE SOUZA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 33/20, PREGÃO Nº 13/20, CONTRATO Nº 59/20.	05/08/2020	805007	2.898,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO) PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO BELA VISTA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 44/20, PREGÃO Nº 18/20, CONTRATO Nº 116/20.	13/08/2020	813002	405,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO) PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO KYAREN ALCANTARA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 44/20, PREGÃO Nº 18/20, CONTRATO Nº 116/20.	13/08/2020	813003	270,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO JARDIM CUMARU, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 65/20, PREGÃO Nº 23/20, CONTRATO Nº 202/20.	13/08/2020	813004	1.690,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO KYAREN ALCANTARA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 65/20, PREGÃO Nº 23/20, CONTRATO Nº 202/20.	13/08/2020	813005	234,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO BELA VISTA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 65/20, PREGÃO Nº 23/20, CONTRATO Nº 202/20.	13/08/2020	813007	1.035,30
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO KYAREM ALCANTARA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 33/20, PREGÃO Nº 13/20, CONTRATO Nº 59/20.	13/08/2020	813008	1.112,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO JARDIM CUMARU, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 33/20, PREGÃO Nº 13/20, CONTRATO Nº 59/20.	13/08/2020	813009	360,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO BELA VISTA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 33/20, PREGÃO Nº 13/20, CONTRATO Nº 59/20.	13/08/2020	813011	1.560,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO KYAREM ALCANTARA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 65/20, PREGÃO Nº 23/20, CONTRATO Nº 206/20.	13/08/2020	813012	10,30
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO BELA VISTA, REFERENTE AO	13/08/2020	813014	382,90



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/08/2020 á 31/08/2020

**PROGRAMA 0401 Ensino Fundamental**

Descrição:

preparar os alunos da rede do ensino fundamental.

**AÇÃO : 2129 Aplicação do Salário Educação - QSE**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

PROCESSO LICITATORIO N.º 65/20, PREGÃO Nº 23/20, CONTRATO Nº 206/20.			
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO KYAREM ALCANTARA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 32/20, PREGÃO Nº 12/20, CONTRATO Nº 96/20.	13/08/2020	813016	2.485,56
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO BELA VISTA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 32/20, PREGÃO Nº 12/20, CONTRATO Nº 96/20.	13/08/2020	813018	1.151,06
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO KYAREM ALCANTARA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 86/19, PREGÃO Nº 44/19, CONTRATO Nº 435/19.	13/08/2020	813019	128,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO IRMA GABRIELA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 65/20, PREGÃO Nº 23/20, CONTRATO Nº 202/20.	19/08/2020	819003	162,51
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO IRMA GABRIELA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 73/20, PREGÃO Nº 20/20, CONTRATO Nº 267/20.	19/08/2020	819004	14.905,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM FREEZER, GELADEIRAS E BEBEDOUROS DE USO DAS UNIDADES DE ENSINO MUNICIPAL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 92/19, PREGÃO Nº 49/19, CONTRATO Nº 591/19.	21/08/2020	821001	2.817,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO PROF. ERNANI OLIVEIRA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 82/19, PREGÃO Nº 43/19, CONTRATO Nº 408/19	27/08/2020	827001	9.810,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO PROF. ERNANI OLIVEIRA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 88/19, PREGÃO Nº 46/19, CONTRATO Nº 423/19	27/08/2020	827002	887,88
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO PROF. ERNANI OLIVEIRA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 65/20, PREGÃO Nº 23/20, CONTRATO Nº 206/20.	27/08/2020	827003	1.003,69
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO PROF. ERNANI OLIVEIRA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 32/20, PREGÃO Nº 12/20, CONTRATO Nº 96/20.	27/08/2020	827004	566,40
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO PROF. ERNANI OLIVEIRA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 33/20, PREGÃO Nº 13/20, CONTRATO Nº 59/20.	27/08/2020	827005	960,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO PROF. ERNANI OLIVEIRA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 65/20, PREGÃO Nº 23/20, CONTRATO Nº 202/20.	27/08/2020	827006	3.798,32
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO) PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO PROF. ERNANI OLIVEIRA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 44/20, PREGÃO Nº 18/20, CONTRATO Nº 116/20.	27/08/2020	827008	810,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 82/19, PREGÃO Nº 43/19, CONTRATO Nº 408/19.	27/08/2020	827009	14.442,50
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 82/19, PREGÃO Nº 43/19, CONTRATO Nº 408/19.	27/08/2020	827010	23.980,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRONICO DAS UNIDADES DE ENSINO MUNICIPAL, REFERENTE AO PERIODO DE 27/06 Á 27/06/2020, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 113/19, PREGÃO Nº 61/19, CONTRATO Nº 622/19.	04/08/2020	804005	57.418,00

Total executado na ação no mês R\$:

75.774,28

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

770.000,00

0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/08/2020 á 31/08/2020

**PROGRAMA 0401 Ensino Fundamental**

Descrição:

preparar os alunos da rede do ensino fundamental.

**AÇÃO : 2130 Manutenção e Desenvolvimento do Ensino**

Unidade de Medida : Diversos

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE DESPESA EMPENHA - OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES /APOIO EFETIVOS/CEDIDOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, AGOSTO/2020.	31/08/2020	831048	979,77
REFERENTE DESPESA EMPENHA - OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES /APOIO TEMPORARIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, AGOSTO/2020.	31/08/2020	831051	53.631,56
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO MUNICIPAL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 96/19, PREGÃO N.º 53/19, CONTRATO N.º 479/19.	26/08/2020	826004	1.371,50
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO MUNICIPAL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 96/19, PREGÃO N.º 53/19, CONTRATO N.º 480/19.	26/08/2020	826005	720,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, SERVIÇO DE CONFECCÃO DE CALHA PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO SÃO LUCAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 111/19, PREGÃO N.º 60/19, CONTRATO N.º 619/19.	03/08/2020	803001	960,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, SERVIÇO DE CONFECCÃO DE CALHAS PARA MANUTENÇÃO E CONERVAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO EVA TOME DE SOUZA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 111/19, PREGÃO N.º 60/19, CONTRATO N.º 617/19.	05/08/2020	805001	3.005,70
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM IMPRESSORAS PARA SEREM UTILIZADOS PELAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 42/19, PREGÃO N.º 18/19, CONTRATO N.º 162/19, ADITIVO N.º 01/20.	11/08/2020	811001	3.784,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, SERVIÇO DE RECARGA DE TONER PARA SEREM UTILIZADOS PELAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 42/19, PREGÃO N.º 18/19, CONTRATO N.º 162/19, ADITIVO N.º 01/20.	12/08/2020	812002	5.593,69
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, SERVIÇO DE RECARGA DE TONER PARA SEREM UTILIZADOS PELAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 42/19, PREGÃO N.º 18/19, CONTRATO N.º 162/19, TERMO ADITIVO N.º 01/20.	26/08/2020	826002	5.601,67
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (TONER, REFIS DE TINTA) PARA SEREM UTILIZADOS PELAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 42/19, PREGÃO N.º 18/19, CONTRATO N.º 162/19, ADITIVO N.º 01/20.	12/08/2020	812001	4.872,17
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (CARTUCHO DE TONER) PARA SEREM UTILIZADOS PELAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 42/19, PREGÃO N.º 18/19, CONTRATO N.º 162/19, TERMO ADITIVO N.º 01/20.	26/08/2020	826001	2.771,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO JARDIM CUMARU, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 96/19, PREGÃO N.º 53/19, CONTRATO N.º 482/19.	13/08/2020	813001	142,80
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO JARDIM CUMARU, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 96/19, PREGÃO N.º 53/19, CONTRATO N.º 480/19.	13/08/2020	813002	65,40
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (FORRO) PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO IRMA GABRIELA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 73/20, PREGÃO N.º 20/20, CONTRATO N.º 268/20.	19/08/2020	819001	14.905,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (DIVISORIA DE GESSO) PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO ESPIRITO SANTO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 73/20, PREGÃO N.º 20/20, CONTRATO N.º 268/20.	19/08/2020	819002	3.009,12
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (DIVISORIA DE GESSO) PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO IRMA GABRIELA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 73/20, PREGÃO N.º 20/20, CONTRATO N.º 268/20.	19/08/2020	819003	877,66
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (PEÇAS PARA IMPRESSORA) PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM IMPRESSORAS PARA SEREM UTILIZADOS PELAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 82/18, PREGÃO N.º 62/18, CONTRATO N.º 589/18, TERMO ADITIVO N.º 01/19.	26/08/2020	826003	5.973,50
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO – OUTRAS	31/08/2020	831031	42.161,89





## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2020 à 31/08/2020

**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

REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%,  
AGOSTO/2020.

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO – OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, AGOSTO/2020.	31/08/2020	831029	166.255,89
---	------------	--------	------------

REFERENTE OBRIGAÇÃO PATARONAL SOBRE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, AGOSTO/2020.	31/08/2020	831041	83.225,55
---	------------	--------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRONICO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER E DEMAIS DEPARTAMENTOS, REFERENTE AO PERIODO DE 27/06 À 27/07/2020, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 113/19, PREGÃO Nº 61/19, CONTRATO Nº 623/19.	05/08/2020	805002	6.403,20
--	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO – REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, AGOSTO/2020.	31/08/2020	831030	236.678,72
---	------------	--------	------------

REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DE USO DA ZONA RURAL MUNICIPAIS, JULHO/2020.	07/08/2020	807002	4.124,94
---	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DE USO DAS ESCOLAS DA ZONA RUBANA I MUNICIPAIS, JULHO/2020.	07/08/2020	807003	12.350,11
--	------------	--------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DE USO DAS ESCOLAS DA ZONA RUBANA II MUNICIPAIS, JULHO/2020.	07/08/2020	807004	10.014,25
---	------------	--------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DE USO DA EMEF SÃO JORGE, JULHO/2020.	07/08/2020	807005	6.650,22
--	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE INTERNET VIA PROVEDOR - LINK COMPARTILHADO - PARA SER UTILIZADO PELAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO, REFERENTE AO PERIODO DE 27/06 À 28/07/2020, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 68/19, PREGÃO Nº 32/19, CONTRATO Nº 316/19, ADITIVO Nº 20/01.	04/08/2020	804001	2.412,00
--	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO – FUNDEB REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES EFETIVOS/CEDIDOS LOTADOS NA FOPAG 40%, AGOSTO/2020.	31/08/2020	831023	4.453,54
---	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO – REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, AGOSTO/2020.	31/08/2020	831028	350.742,08
--	------------	--------	------------

Total executado na ação no mês R\$:

1.033.737,43

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

16.100.000,00

0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Estado do Pará

RUA GUARANTÃ Nº 600

04144168/0001-21

Exercício: 2020

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/08/2020 á 31/08/2020

Page 74

---

**PROGRAMA 0402 Expansão da Oferta de Vagas do Ensino Fundamental**

Descrição:

Expansão da Oferta de Vagas do Ensino Fundamental

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

---



PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Estado do Pará

RUA GUARANTÃ Nº 600

04144168/0001-21

Exercício: 2020

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/08/2020 á 31/08/2020

Page 75

---

**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: 01/08/2020 á 31/08/2020

Page 76

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

Descrição:

Treinamento e Aperfeiçoamento de Profis. do Ensino Fundamental

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Estado do Pará

RUA GUARANTÃ Nº 600

04144168/0001-21

Exercício: 2020

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/08/2020 á 31/08/2020

Page 77

---

**PROGRAMA 0408 Transporte Escolar para o Ensino Fundamental**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :

Valor para o ano de 2020 R\$ :

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/08/2020 à 31/08/2020**PROGRAMA 0450 Educação Infantil**

Descrição:

Manutenção das Unidades de Ensino Fundamental da rede municipal;

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

Unidade de Medida : UN

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 : 2 Valor para o ano de 2020 R\$ : 3.800.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE DESPESA EMPENHA - OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES /ENS. INFANTIL TEMPORARIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, AGOSTO/2020.	31/08/2020	831050	6.465,16
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO – REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/ENS.INFANTIL TRMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, AGOSTO/2020.	31/08/2020	831024	29.170,23
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO – OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES/ENS.INFANTIL LOTADOS NA FOPAG 40%, AGOSTO/2020.	31/08/2020	831025	1.482,06
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO – OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDROES EFETIVOS/ENS.INFANTIL EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG 40%, AGOSTO/2020.	31/08/2020	831027	47.100,76
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATARONAL SOBRE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/ENS.INFANTIL EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, AGOSTO/2020.	31/08/2020	831042	31.334,13
REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DE USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, JULHO/2020.	07/08/2020	807001	3.625,11
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO – REMUNERAÇÃO DE SERVIDROES EFETIVOS/ENS.INFANTIL EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG 40%, AGOSTO/2020.	31/08/2020	831026	144.446,28
Total executado na ação no mês R\$:			263.623,73
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			3.800.000,00
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/08/2020 á 31/08/2020

**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%, AGOSTO/2020.	31/08/2020	831040	28.401,63
ANULAÇÃO POR LANÇAMENTO INCORRETO.	03/08/2020	107047	-31.848,43
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES/ENS. INFANTIL TEMPORARIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, AGOSTO/2020.	31/08/2020	831008	51.385,19
ANULAÇÃO POR LANÇAMENTO INCORRETO.	03/08/2020	107048	-112.550,06
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES/ENS. INFANTIL EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, AGOSTO/2020.	31/08/2020	831006	134.118,76
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – AUXILIO DOENÇA DESCONTADO DE SERVIDORES/ENS. INFANTIL EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, AGOSTO/2020.	31/08/2020	831032	16.711,07
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATARONAL SOBRE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/ENS.INFANTIL EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, AGOSTO/2020.	31/08/2020	831047	37.457,91
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/ENS. INFANTIL TEMPORARIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, AGOSTO/2020.	31/08/2020	831007	72.528,90
ANULAÇÃO POR LANÇAMENTO INCORRETO.	03/08/2020	107046	-93.156,33
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/ENS. INFANTIL EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, AGOSTO/2020.	31/08/2020	831005	85.605,78
Total executado na ação no mês R\$:			188.654,42
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: 01/08/2020 á 31/08/2020

**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%, AGOSTO/2020.	31/08/2020	831039	627,96
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES/EJA EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, AGOSTO/2020.	31/08/2020	831010	9.300,24
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATARONAL SOBRE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/EJA EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, AGOSTO/2020.	31/08/2020	831049	2.919,65
ANULAÇÃO POR LANÇAMENTO A MAIOR.	03/08/2020	107040	-6.814,72
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/EJA EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, AGOSTO/2020.	31/08/2020	831009	9.100,10
Total executado na ação no mês R\$:			15.133,23
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: 01/08/2020 á 31/08/2020

Page 81

**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: 01/08/2020 á 31/08/2020

---

**PROGRAMA 0468 Educação Compesatória**

Descrição:

Educação Compesatória

**AÇÃO : 1029 Infra-Esterutura 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: 01/08/2020 á 31/08/2020

**PROGRAMA 0502 Vias e Logradouros Urbanos**

Descrição:

Pavimentar ruas, avenidas e construir ciclovias.

**AÇÃO : 1036 Obras de Expansão e Infra-Estrutura Urbana**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

expansão e manutenção de obras em infra estrutura urbana.

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DA OBRA DE DRENAGEM URBANA SUSTENTÁVEL, EXECUÇÃO DE CANALIZAÇÃO, REVESTIMENTOS, URBANIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO DOS TALUDES DO CANAL DO CORREGO LOCALIZADO ENTRE A RUA INACIO OLDONI E AVENIDA BRASIL, REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE Nº0213324-7/2006/MDR/CAIXA, QUE ENTRE SE CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMIO DO MINISTERIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL REPRESENTADO PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E O MUNICIPIO DE REDENÇÃO - PARÁ. REFEENTE AO 4º BOLETIM DE MEDIÇÃO ENTRE OS DIAS 24/06/2020 À 21/07/2020, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	07/08/2020	807008	508.253,83
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE CONCRECO USINADO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 082/19, PARA CONCRETAGEM DE BOCAS DE BUEIROS NA RUA ALACILÂNCIDA, SAINDO DA AV. SÉRGIO LUIZ DE FARIAS, SETOR MORADA DA PAZ, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	18/08/2020	818012	4.550,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 065/20, PARA CONTINUAÇÃO DO SERVIÇOS DE DRENAGEM DA RUA SÉRGIO LUIZ DE FARIAS, SETOR MORADA DA PAZ, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	18/08/2020	818013	19.784,70
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE CONCRETO USINADO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 082/19, PARA CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS LATERAIS NO CANAL DE DRENAGEM NA AV. SÉRGIO LUIS DE FARIAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	26/08/2020	826016	20.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			552.588,53
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			7.200.000,00
			0,00

**AÇÃO : 1042 Pavimentação de Vias Urbanas**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

serviços em pavimentação de ruas e avenidas.

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE OBRAS: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA AVENIDA GOIÁS (ENTRE A AV. ARAGUAIA E AV. JOAQUIM DE SOUZA LIMA), SETOR NOVO HORIZONTE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 058/19, CONFORME 02º BOLETIM DE MEDIÇÃO NO PERÍODO DE 01/06/2020 A 30/06/2020, CONFORME COMPROVATE(S) ANEXO(S).	05/08/2020	805008	61.845,98
Total executado na ação no mês R\$:			61.845,98
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: 01/08/2020 á 31/08/2020

**PROGRAMA 0502 Vias e Logradouros Urbanos**

Descrição:

Pavimentar ruas, avenidas e construir ciclovias.

**AÇÃO : 2101 Manutenção de Vias e Logradouros Públicos**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Para manutenção de vias e logradouros urbanos.

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E CAMINHÃO PRANCHA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA, DURANTE O PERÍODO DE 01/07/2020 Á 31/07/2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº046/2019 E 14º MEDIÇÃO ANEXO.	20/08/2020	820006	79.099,96
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCAÇÃO DE UMA MOTONIVELADORAS E UM CAMINHÃO PIPA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O O PERÍODO DE 01/07 A 31/07/2020, CONFORME 14º BOLETIM DE MEDIÇÃO, ANEXO(S).	20/08/2020	820007	27.983,31
EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÕES DE CAMINHÕES TIPO CAÇAMBA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DURANTE O PERÍODO DE 01/07 A 31/07/2020, REFERENE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº046/2019 E MEDIÇÃO 14º ANEXO.	20/08/2020	820008	99.999,80
EMPENHO REFENTE A LOCAÇÃO DE TRATOR DE ESTEIRA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA; DURANTE NO PERÍODO DE 01/07 A 31/07/2020, REFERENTE AO PROCESSO LICITAÇÃO Nº046/2019 14º MEDIÇÃO.	20/08/2020	820009	17.500,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE CONCRETO USINADO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 082/19, PARA CONCRETAGEM NO CANAL DA RUA SERGIO LUIZ DE FARIAS, SETOR MORADA DA PAZ, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	26/08/2020	826015	28.200,00
Total executado na ação no mês R\$:			252.783,07
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: 01/08/2020 á 31/08/2020

Page 85

---

**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: 01/08/2020 á 31/08/2020**PROGRAMA 0511 Serviços Gerais de Utilidade Pública**

Descrição:

Manutenção dos serviços urbanos.

**AÇÃO : 2095 Manutenção dos Serviços Urbanos**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Serviços de utilidade pública.

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA MANUTENÇÃO NOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 065/20, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	06/08/2020	806013	259,52
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA, COLETA DE LIXO DOMICILIAR E RESÍDUOS SÓLIDOS NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO, NO PERÍODO DE 16/07/2020 A 31/07/2020, REFERENTE A 28ªB MEDIÇÃO, CONFORME 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO E PROCESSO LICITATORIO Nº062/2017.	04/08/2020	804003	221.964,40
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA, COLETA DE LIXO DOMICILIAR E RESÍDUOS SÓLIDOS NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO, NO PERÍODO DE 01/08/2020 A 15/08/2020, REFERENTE 29ªA MEDIÇÃO, CONFORME 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 228/2017 ANEXO(S).	17/08/2020	817004	220.777,60
Total executado na ação no mês R\$:			443.001,52
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			3.250.000,00
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/08/2020 á 31/08/2020

**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: 01/08/2020 á 31/08/2020

---

**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: 01/08/2020 á 31/08/2020

**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: 01/08/2020 á 31/08/2020

**PROGRAMA 0640 Sementes e Mudas**

Descrição:

Distribuição de Sementes e Mudas

**AÇÃO : 1033 Sementes e Mudas**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Aquisição de sementes e mudas

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: 01/08/2020 á 31/08/2020

**PROGRAMA 0690 Políticas de Desenvolvimento**

Descrição:

Promover a implementação de políticas de desenvolvimento

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1048 Implantação e Manutenção do Distrito Industrial**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2106 Fomento a Produção Rural**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Para Apoio a Produção Rural.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Estado do Pará

RUA GUARANTÃ Nº 600

04144168/0001-21

Exercício: 2020

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/08/2020 á 31/08/2020

Page 92

---

**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: 01/08/2020 à 31/08/2020

**PROGRAMA 0725 Estradas Vicinais**

Descrição:

Abertura e Recuperação de Estradas e Vicinais da Zona Rural.

**AÇÃO : 1043 Construções e Recuperação de Pontes e Estradas Vincinais**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

ampliação e manutenção de pontes e estradas vicinais do município.

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MADEIRA SERRADA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 032/20, PARA REFORMA TOTAL DA PONTE SOBRE O RIO PAU D'ARCÃO, VICINAL 15 NA AGROVILA MATA GERAL, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	25/08/2020	825021	58.665,60
Total executado na ação no mês R\$:			58.665,60
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			2.400.000,00
			0,00

**AÇÃO : 2102 Manutenção e Conservação de Pontes e Estradas Vicinais**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Manutenção e Conservação de Pontes e Estradas na Zona Rural.

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE FERRAGENS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 065/20, PARA REFORMA DE PONTE NA VICINAL 15, AGROVILA MATA GERAL, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	31/08/2020	831015	929,94
Total executado na ação no mês R\$:			929,94
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			600.000,00
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/08/2020 á 31/08/2020

**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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE OBRAS: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO ALTO PARANÁ, REF. AO CONTRATO DE REPASSE Nº880024/2018/ME/CAIXA, QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO POR INTERMÉDIO DO MINISTÉRIO DA CIDADANIA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/19, CONFORME 02 BOLETIM DE MEDIÇÃO NO PERÍODO DE 01/06/20 A 30/06/20 ANEXO(S).	13/08/2020	813008	160.250,04
Total executado na ação no mês R\$:			160.250,04
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			330.000,00
			0,00

**AÇÃO : 2105 Fomento ao Desporto Amador**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Para Apoio ao Fomento Desporto Amador.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/08/2020 á 31/08/2020**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: 01/08/2020 á 31/08/2020

**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: 01/08/2020 á 31/08/2020

**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: 01/08/2020 á 31/08/2020

Page 98

---

**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: 01/08/2020 á 31/08/2020

**PROGRAMA 1012 Gestão da Política de Indústria Comércio e Serviços**

Descrição:

Gestão da Política de Indústria Comércio e Serviços

**AÇÃO : 1049 Infra-Estrutura de Mercados e Feiras**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

ampliação e incentivo aos mercados e feiras

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Estado do Pará

RUA GUARANTÃ Nº 600

04144168/0001-21

Exercício: 2020

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/08/2020 á 31/08/2020

Page 100

---

**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: 01/08/2020 á 31/08/2020

**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 TEMPORARIOS, LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE TRANSITO E TRAFEGO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2020.	31/08/2020	831035	6.412,45
REFERENTE DESPESA EMPENHADA OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES COMMISSIONADOS TEMPORÁRIOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE TRANSITO E TRAFEGO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2020.	31/08/2020	831036	1.716,00
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020.	31/08/2020	831065	2.122,42
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO LOTADO NO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020.	31/08/2020	831120	325,44
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE GÁS 13 KG, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 006/20, PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	25/08/2020	825014	87,50
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE ÁGUA MINERAL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 006/20, PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	25/08/2020	825015	287,90
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO GOL QDX-1473, UTILIZADO PELO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	21/08/2020	821010	204,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO GOL QEV-3319, UTILIZADO PELO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	21/08/2020	821011	114,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE UNIFORMES, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 100/20, PARA OS AGENTES DE TRÂNSITO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	17/08/2020	817008	9.367,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE BLOCOS DE AUTO DE INFRAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 074/19, PARA ATENDER A DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	01/08/2020	801001	2.400,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 044/20, PARA SEREM UTILIZADOS NA FIXAÇÃO DE PLACAS DE TRÂNSITO, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	17/08/2020	817005	270,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO GOL QDX-1473 UTILIZADO PELO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	13/08/2020	813024	546,44
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO GOL QEV-3319 UTILIZADO PELO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	13/08/2020	813025	214,94
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO TEMPO INTEGRAL, HORAS EXTRA E OUTRAS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020	31/08/2020	831093	16.550,15
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO INTEGRAL, DE SERVIDORES COMMISSIONADOS TEMPORARIOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020.	31/08/2020	831095	1.560,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO COMMISSIONADO LOTADO NO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020.	31/08/2020	831039	9.225,84
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO INTEGRAL E TEMPO DE SERVIÇO DE SERVIDOR COMMISSIONADO EFETIVO, LOTADO NO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020.	31/08/2020	831100	900,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020	31/08/2020	831092	22.758,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMMISSIONADOS TEMPORÁRIOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020.	31/08/2020	831094	7.800,00
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE USO DA CENTRAL DE AR DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO, CONTA CONTRATO 3010806339, CORRESPONDENTE	07/08/2020	807028	404,77



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/08/2020 á 31/08/2020

**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

AO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE USO DOS SEMÁFAROS E DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CONFORME U.C. 95047416,108394803,95047688,50844579,95047769 E 95047459, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	07/08/2020	807033	1.226,66
--	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE USO DE CÂMARAS DE MONITORAMENTOS , CONFORME CONTA CONTRATO: 3007395344,3007395298,3007395328, E RADARES DE REDUTORES DE VELOCIDADE: 3007410327,3007410076,3007398238,3007410130,3007410262,3007410203,3007395379, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	07/08/2020	807034	515,69
--	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020.	31/08/2020	831037	10.052,00
---	------------	--------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO DE SERVIDOR EFETIVO COMMISSIONADO LOTADO NO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020.	31/08/2020	831098	1.800,00
--	------------	--------	----------

Total executado na ação no mês R\$:	96.861,20
-------------------------------------	-----------

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: 01/08/2020 á 31/08/2020

Page 103

---

**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: 01/08/2020 á 31/08/2020**PROGRAMA 1202 Manutenção de Serviço de Transporte**

Descrição:

Manutenção do Serviço Aero-viário

**AÇÃO : 2099 Manutenção do Sistema Aero-Viário**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Para manutenção dos serviços transportes Aero-Viário.

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE USO DO DO AEROPORTO MUNICIPAL, CONFORME U.C. 8410577, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	07/08/2020	807029	2.649,67
Total executado na ação no mês R\$:			2.649,67
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			0,00
			0,00





**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/08/2020 á 31/08/2020

**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: 01/08/2020 á 31/08/2020

**PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2004 Manutenção do Gabinete do Prefeito**

Unidade de Medida : und

Descrição:

Manutenção para o funcionamento das atividades do Gabinete do Prefeito.

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - 13ºSALARIO DA FOLHA DE SALARIO DOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020.	31/08/2020	831147	11.083,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE COMBUSTÍVEL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 117/19, PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS UTILIZADOS PELO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2020, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	13/08/2020	813033	3.580,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE SUBSÍDIO DO PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020.	31/08/2020	831019	7.071,16
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SUBSIDIO DO VICE PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020.	31/08/2020	831020	3.080,00
REFERENTE DESPESA EMPENHADA OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORARIOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, AGOSTO/2020.	31/08/2020	831032	5.857,97
EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA VIAGEM A CIDADE DE MARABÁ - PA, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO SOBRE A REPROGRAMAÇÃO DO CANAL CENTRAL, LIBERAÇÃO DO CONTRATO DE REPASSE Nº890343, QUADRA DE ESPORTE, ACEITE DE LICITAÇÃO DOS CONTRATOS Nº779513, 770147 E 803250 E LIBERAÇÃO DE RECURSOS PARA O CREAS, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME PORTARIA Nº257/2020.	13/08/2020	813018	350,00
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).	13/08/2020	813029	265,42
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 034/20, PARA CONSUMO NA SALA DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	21/08/2020	821008	98,13
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE ÁGUA MINERAL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 006/20, PARA ATENDER O PROCON, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	31/08/2020	831007	29,70
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE FOSSA SÉPTICA NO PRÉDIO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	05/08/2020	805022	900,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 063/20, PARA ATENDER A DEMANDA DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	11/08/2020	811010	435,01
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER O GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 063/20, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	11/08/2020	811011	108,26
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 063/20, PARA ATENDER O GABINETE DO PREFEITO CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	11/08/2020	811012	173,20
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 063/20, PARA MANUTENÇÃO NO GABINETE DO PREFEITO CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	11/08/2020	811013	61,45
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE BANNER DIGITAL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 074/19, PARA SER UTILIZADO NA SALA DE REUNIÕES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	01/08/2020	801002	180,00
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 AGOSTO/2020.	31/08/2020	831148	5.899,84
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE COROA DE FLORES NATURAIS PARA O VELÓRIO DO SENHOR GILBERTO LARREDE BRITO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 100/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	07/08/2020	807020	1.180,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO DA FOLHA DE SALARIO DOS COMISSIONADOS TEMPORARIOS DO GABINETE DO PREFEITO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020.	31/08/2020	831146	14.146,66
REFERENTE A DESPESA COM SEGURO DPVAT DO VEÍCULO CAMINHONETE/2018/IMW AMAROK CD 4X4X HIGH/BRANCA/OFICIAL, PLACA QET0413, CHASSI:WVDB22H1JA029941, DESTINADA AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	27/08/2020	827001	139,23
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENÇÃO DE CENTRAL DE AR DO GABINETE DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	05/08/2020	805015	380,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/08/2020 á 31/08/2020

**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 FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSÍDIO DO PREFEITO MUNICIPAL, 31/08/2020 831017 32.141,67  
CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020.

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSÍDIO DO VICE PREFEITO 31/08/2020 831018 14.000,00  
MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020.

Total executado na ação no mês R\$:	101.160,70
-------------------------------------	------------

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

0,00
------



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/08/2020 á 31/08/2020

**PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2009 Manutenção da Procuradoria do Município**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE DESPESA EMPENHADA OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA PROCURADORIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2020.	31/08/2020	831083	5.698,00
REFERENTE DESPESA EMPENHADA OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES COMMISSIONADOS TEMPORÁRIOS LOTADOS NA PROCURADORIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2020.	31/08/2020	831084	500,13
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA PROCURADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020.	31/08/2020	831058	3.116,28
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO COMMISSIONADOS LOTADO NA PROCURADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020.	31/08/2020	831111	2.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMMISSIONADOS CONTRATADOS, LOTADOS NA PROCURADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020.	31/08/2020	831130	2.273,33
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO INTEGRAL DE SERVIDORES COMMISSIONADOS TEMPORÁRIOS LOTADOS NA PROCURADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020.	31/08/2020	831131	22,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO COM ESPECIAL - CADEP E OUTRAS DE SERVIDORES COMMISSIONADOS TEMPORÁRIOS LOTADOS NA PROCURADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020.	31/08/2020	831133	5.180,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA PROCURADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020.	31/08/2020	831023	8.236,20
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO, GRATIF. COM. ESP. DE TRAB. DE SERVIDOR COMMISSIONADO EFETIVO LOTADO NA PROCURADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020.	31/08/2020	831082	6.500,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA PROCURADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020.	31/08/2020	831132	25.900,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA RECARGA DE TONER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	04/08/2020	804024	45,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA PROCURADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020.	31/08/2020	831022	15.540,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO DE SERVIDOR EFETIVO COMMISSIONADO, LOTADO NA PROCURADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020.	31/08/2020	831081	10.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			85.010,94
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			233.000,00
			0,00



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2020 à 31/08/2020

**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 ABSTECIMENTO DE VEÍCULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE GOVERNO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2020, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	13/08/2020	813035	986,66
REFERENTE DESPESA EMPENHADA OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2020.	31/08/2020	831064	2.553,76
EMPENHO REFERENTE A DESPESA PATRONAL DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020.	31/08/2020	831070	3.693,40
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020.	31/08/2020	831059	1.690,53
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020.	31/08/2020	831112	425,92
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE GÁS 13 KG, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 006/20, PARA ATENDER O ORGÃO DE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR - PROCON, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	31/08/2020	831011	87,50
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 063/20, PARA ATENDER O ORGÃO DE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR - PROCON, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	12/08/2020	812014	16,68
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 042/19, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASCOM, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	21/08/2020	821005	240,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO INTEGRAL E 13º SALÁRIO DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020.	31/08/2020	831113	5.791,38
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020.	31/08/2020	831117	11.608,00
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 AGOSTO/2020.	31/08/2020	831118	3.378,60
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020.	31/08/2020	831025	2.416,48
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR DED. EXCLUSIVA E TEMPO DE SERVIÇO DE SERVIDOR COMISSIONADO EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020.	31/08/2020	831086	1.782,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020.	31/08/2020	831110	15.373,34
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGA DE TONER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROCOM, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	21/08/2020	821006	42,50
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020.	31/08/2020	831024	8.954,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO DE SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020.	31/08/2020	831085	2.200,00

Total executado na ação no mês R\$:

61.240,75

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

210.000,00

0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/08/2020 á 31/08/2020

**PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2012 Manutenção da Secretaria Executiva de Finanças**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM PARCELAMENTO DE DÉBITO PREVIDENCIÁRIO DESTA PREFEITURA JUNTO AO IPMR, SENDO EM 003/200 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.	17/08/2020	817003	220.114,59
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL E FINANCEIRA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 011/2019 ANEXO(S).	03/08/2020	803002	45.000,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL E FINANCEIRA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 011/2019 ANEXO(S).	31/08/2020	831004	45.000,00
REFERENTE DESPESA EMPENHADA EM DUPLICIDADE	21/08/2020	529038	-1.309,88
REFERENTE DESPESA EMPENHADA OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020.	31/08/2020	831050	1.397,46
REFERENTE DESPESA EMPENHADA OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020.	31/08/2020	831051	484,00
REFERENTE DESPESA EMPENHADA OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SUBSIDIO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020.	31/08/2020	831053	2.200,00
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020.	31/08/2020	831060	537,60
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA – PREVIDÊNCIA DESCONTADA DE SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020.	31/08/2020	831114	1.148,48
EMPENHO REFERENTE A QUATRO DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 03/08/2020 A 06/08/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DO MUNICÍPIO E ENTREGAR A REMESSA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA CONTABILIDADE MUNICIPAL JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS E NA 3ª CONTROLADORIA REVER SITUAÇÕES NOTIFICADAS QUE ESTÃO PENDENTES NO PORTAL DA TRANSPARENCIA, REFERENTE AO COVID-19, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA Nº 232/2020.	03/08/2020	803003	1.240,00
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE: 170.001-4. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020.	20/08/2020	820011	5,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE ÁGUA MINERAL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 006/20, PARA ATENDER A SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	25/08/2020	825020	49,50
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE: 170.001-4. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020.	17/08/2020	817009	10,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE LÂMPADAS LED, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 096/19, PARA SALA DO SETOR DE CONTABILIDADE, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	19/08/2020	819007	35,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONTRIBUIÇÃO JUNTO A AMAT. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020.	03/08/2020	803041	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.	10/08/2020	810014	1.969,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRIBUIÇÃO JUNTO A FAMEP. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2020	10/08/2020	810020	3.300,00
EMPENHO DA DESPESA COM PARCELAMENTO PREV. PARC. 60 DA DIVIDA JUNTO AO INSS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020, DEBITADA NA C/C:18.001-7.	10/08/2020	810019	53.265,33
EMPENHO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA 36/149 PARCELA DO PASEP Nº 1431257, REFERENTE AO NÚMERO DO DOCUMENTO 07.17.20234.1596220-4.	21/08/2020	821002	2.493,23
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020.	31/08/2020	831125	5.954,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO TEMPO INTEGRAL E OUTRAS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETÁRIA DE FINANÇAS,	31/08/2020	831126	1.558,35



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2020 à 31/08/2020

**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		
AGOSTO/2020.			
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO TEMPO INTEGRAL DE SERVIDORES COMISSIONADOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020.	31/08/2020	831127	1.100,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020.	31/08/2020	831027	2.460,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR DED. EXCLUSIVA E TEMPO DE SERVIÇO DE SERVIDOR COMISSIONADO EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020.	31/08/2020	831088	2.578,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020.	31/08/2020	831128	2.200,00
EMPENHO REFERENTE A AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, ESTÉTICOS E MATERIAIS COM PEDIDO DE TUTELA EM FÁCE 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 AGOSTO/2020, CONFORME PROCESSO Nº 0003926.04.2011.8.14.0045.	31/08/2020	831005	1.045,00
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE: 170.001-4. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020.	03/08/2020	803026	6,00
REFERENTE A DESPESA COM DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020.	03/08/2020	803027	62,39
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE: 170.001-4. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020.	04/08/2020	804025	2,00
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 18.001-7, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020.	04/08/2020	804026	10,45
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 18.006-8, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020.	04/08/2020	804027	41,80
REFERENTE A DESPESA COM DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020.	04/08/2020	804028	108,08
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE: 170.001-4. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020.	05/08/2020	805019	2,00
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 18.006-8, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020.	05/08/2020	805020	10,45
REFERENTE A DESPESA COM DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020.	05/08/2020	805021	104,09
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE: 170.001-4. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020.	06/08/2020	806014	10,00
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 18.006-8, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020.	06/08/2020	806015	10,45
REFERENTE A DESPESA COM DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020.	06/08/2020	806016	139,84
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE: 170.001-4. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020.	07/08/2020	807018	61,00
REFERENTE A DESPESA COM DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020.	07/08/2020	807019	66,75
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE: 170.001-4. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020.	10/08/2020	810012	14,00
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 18.006-8, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020.	10/08/2020	810015	20,90
REFERENTE A DESPESA COM DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020.	10/08/2020	810016	147,21
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE: 170.001-4. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020.	11/08/2020	811014	5,00
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 18.006-8, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020.	11/08/2020	811015	41,80
REFERENTE A DESPESA COM DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020.	11/08/2020	811016	106,90
REFERENTE A DESPESA COM DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020.	12/08/2020	812022	137,34
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE: 170.001-4. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020.	13/08/2020	813027	33,00



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2020 à 31/08/2020

**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 18.001-7, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020.	13/08/2020	813030	10,45
REFERENTE A DESPESA COM DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020.	13/08/2020	813031	103,86
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE: 170.001-4. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020.	14/08/2020	814012	10,00
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 18.006-8, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020.	14/08/2020	814013	10,45
REFERENTE A DESPESA COM DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020.	14/08/2020	814014	250,84
REFERENTE A DESPESA COM DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 46.297-7, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020.	14/08/2020	814015	158,70
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 18.006-8, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020.	17/08/2020	817011	10,45
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020.	17/08/2020	817012	154,54
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE: 170.001-4. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020.	18/08/2020	818014	15,00
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 18.006-8, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020.	18/08/2020	818015	41,80
REFERENTE A DESPESA COM DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020.	18/08/2020	818016	187,49
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE: 170.001-4. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020.	19/08/2020	819008	23,00
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 18.006-8, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020.	19/08/2020	819012	52,25
REFERENTE A DESPESA COM DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020.	19/08/2020	819013	182,89
REFERENTE A DESPESA COM DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020.	19/08/2020	819016	46,00
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 18.006-8, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020.	20/08/2020	820012	10,45
REFERENTE A DESPESA COM DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020.	20/08/2020	820013	160,23
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE: 170.001-4. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020.	21/08/2020	821004	10,00
REFERENTE A DESPESA COM DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020.	21/08/2020	821007	122,73
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE: 170.001-4. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020.	24/08/2020	824007	11,00
REFERENTE A DESPESA COM DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020.	24/08/2020	824009	160,40
REFERENTE A DESPESA COM DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 50.000-8, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020.	25/08/2020	825005	49,00
REFERENTE A DESPESA COM DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020.	25/08/2020	825006	164,16
REFERENTE A DESPESA COM DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 71.013-4, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020.	25/08/2020	825018	49,00
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE: 170.001-4. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020.	25/08/2020	825019	125,90
REFERENTE A DESPESA COM DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 329-2, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020.	25/08/2020	825025	49,00
REFERENTE A DESPESA COM DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020.	26/08/2020	826019	124,83
REFERENTE A DESPESA COM DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020.	26/08/2020	826020	15,00
REFERENTE A DESPESA COM DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020.	27/08/2020	827009	97,36
REFERENTE A DESPESA COM DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020.	27/08/2020	827010	4,00
REFERENTE A DESPESA COM DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 28/08/2020	28/08/2020	828008	132,13





**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/08/2020 á 31/08/2020

**PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2012 Manutenção da Secretaria Executiva de Finanças**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

013-7, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020.			
REFERENTE A DESPESA COM DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020.	28/08/2020	828009	7,00
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 18.006-8, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020.	31/08/2020	831008	3.753,95
REFERENTE A DESPESA COM DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020.	31/08/2020	831009	39,80
REFERENTE A DESPESA COM DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020.	31/08/2020	831010	2,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA RECARGA DE TONER PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE TESOURARIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	21/08/2020	821003	225,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSIDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020.	31/08/2020	831129	10.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020.	31/08/2020	831026	3.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020.	31/08/2020	831087	5.700,00

Total executado na ação no mês R\$:	429.746,77
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	2.000.000,00
	0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/08/2020 á 31/08/2020

**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 PEÇAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 082/18, PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA UTILIZADA NA JUNTA MILITAR, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	04/08/2020	804018	402,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 093/19, PARA MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR UTILIZADO NA RECEPÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	04/08/2020	804019	215,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE COMBUSTÍVEL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 117/19, PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2020, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	13/08/2020	813037	12.740,45
REFERENTE DESPESA EMPENHADA OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020.	31/08/2020	831040	4.731,58
REFERENTE DESPESA EMPENHADA OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SUBSIDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020.	31/08/2020	831042	2.200,00
REFERENTE DESPESA EMPENHADA OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020.	31/08/2020	831043	25.641,72
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS CEDIDOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020.	31/08/2020	831061	479,84
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020.	31/08/2020	831063	18.112,28
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS LOTADOS NA OUVIDORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020.	31/08/2020	831115	1.024,00
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020.	31/08/2020	831116	5.221,82
EMPENHO REFERENTE A QUATRO DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 03/08/2020 A 06/08/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DO MUNICIPIO E ENTREGAR A REMESSA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA CONTABILIDADE MUNICIPAL JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICIPIOS E NA 3ª CONTROLADORIA REVER SITUAÇÕES NOTIFICADAS QUE ESTÃO PENDENTES NO PORTAL DA TRANSPARENCIA, REFERENTE AO COVID-19. CONFORME PORTARIA Nº231/2020.	03/08/2020	803004	1.600,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE PERMANENTE: UMA IMPRESSORA LASERJET MULTIFUNCIONAL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 093/19, PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	21/08/2020	821012	1.001,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE REFEIÇÃO TIPO MARMITEX, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 095/19, PARA ATENDER OS DEPARTAMENTOS DE LICITAÇÃO, CONTRATOS E COMPRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	03/08/2020	803019	445,50
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE ÁGUA MINERAL GALÃO 20 LITROS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 006/20, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	25/08/2020	825016	316,80
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - JETONS A CONSELHEIROS DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020.	31/08/2020	831028	2.862,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - JETONS A CONSELHEIROS DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO (CONTRATADOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020.	31/08/2020	831142	4.293,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT/NOVA STRADA, PLACA QET-3390, PARA SER UTILIZADA PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O MÊS DE JULHO/2020, CONFORME LAUDO DE MEDIÇÃO ANEXO(S)	03/08/2020	803029	3.181,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE REFIL DE TINTA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 042/19, PATA IMPRESSORA DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	19/08/2020	819006	139,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE LÂMPADAS LED, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 096/19, PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONAVA ORGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO, REF. CLÁUSULA OITAVA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO, ANEXO(S).	25/08/2020	825017	75,00



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2020 à 31/08/2020

**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 INSERÇÃO DE CRÉDITO EM CELULARES, UTILIZADOS EM CONTATOS COM FORNECEDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	31/08/2020	831006	350,00		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 065/20, PARA REFORMA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONAVA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, CONFORME CLÁUSULA OITAVA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL N.º 005/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	25/08/2020	825011	315,99		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 053/19, PARA MANUTENÇÃO NA MOTOCICLETA TINTA 150, PLACA JUU-9806 UTILIZADA PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	19/08/2020	819015	298,00		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO, GRATIFICAÇÕES POR DED. EXCLUSIVA E TEMPO INTEGRAL E OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES COMISSIONADOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020.	31/08/2020	831099	6.103,55		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORÁRIOS LOTADOS NA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020.	31/08/2020	831101	18.293,34		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO, GRATIFICAÇÕES POR DED. EXCLUSIVA E TEMPO INTEGRAL E OUTROS DE SERVIDORES COMISSIONADOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020.	31/08/2020	831106	56.793,75		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020.	31/08/2020	831031	64.623,28		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA – SALARIO FAMILIA, AUXILIO RECLUSÃO E AUXILIO DOENÇA DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020.	31/08/2020	831034	13.344,96		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO COM ESP DE TRAB. E TEMPO DE SERVIÇO DE SERVIDOR COMISSONADO EFETIVO, LOTADO NA OUVIDORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020.	31/08/2020	831090	2.650,00		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020.	31/08/2020	831097	20.728,07		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020.	31/08/2020	831021	7.918,71		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020.	31/08/2020	831105	97.887,91		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	04/08/2020	804023	358,20		
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 JULHO/2020, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	07/08/2020	807024	97,76		
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 JULHO/2020, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	07/08/2020	807030	1.779,45		
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).	04/08/2020	804009	11.398,80		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET, LINK COMPARTILHADO NO PERÍODO DE 26/07/2020 A 25/08/2020, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 068/2019, PARA ATENDER A DEMANDA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	26/08/2020	826021	1.072,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET, LINK DEDICADO NO PERÍODO DE 26/07/2020 A 25/08/2020, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 068/2019, PARA ATENDER A DEMANDA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	27/08/2020	827021	3.480,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENÇÃO DE BOMBA SUBMERSA DO SETOR MARECHAL RONDON, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	13/08/2020	813026	1.090,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENÇÃO NA CENTRAL DE AR DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	04/08/2020	804020	140,00		



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/08/2020 á 31/08/2020

**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 PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA UTILIZADA NA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).		04/08/2020	804021	90,00	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA RECARGA DE TONER PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).		04/08/2020	804022	85,00	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA RECARGA DE TONER PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).		13/08/2020	813021	382,50	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA RECARGA DE TONER PARA ATENDER OS DEPARTAMENTOS DE LICITAÇÃO, CONTRATOS, COMPRAS E ALMOXARIFADO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).		19/08/2020	819011	312,47	
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSÍDIO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020		31/08/2020	831096	10.000,00	
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS CEDIDOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020.		31/08/2020	831029	3.498,86	
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020.		31/08/2020	831030	80.787,30	
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO DE SERVIDOR EFETIVO COMMISSIONADO LOTADO NA NA OUVIDORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020.		31/08/2020	831089	5.000,00	
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS COMMISSIONADOS LOTADOS NA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020.		31/08/2020	831091	22.600,00	
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA - FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIO MATERNIDADE DE SERVIDORA EFETIVA LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2020.		31/08/2020	831033	2.839,78	

Total executado na ação no mês R\$:	519.001,67
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: 01/08/2020 á 31/08/2020

**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, LOTADOS NO FMAS, NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020.	31/08/2020	831018	2.999,48
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 AGOSTO/2020.	31/08/2020	831019	5.339,45
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE SUBSÍDIO DA SECRETARIA DO FMAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020.	31/08/2020	831020	2.200,00
REFERENTE AO PAGAMENTO COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020.	31/08/2020	831021	41.552,02
PELO PAGAMENTO DE DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRESPONDENTE A SEGURO DE VIDA DA ASPEB, DESCONTADO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020.	31/08/2020	831016	8.919,85
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 AGOSTO/2020.	31/08/2020	831017	2.229,84
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM MEIA DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE SANTANA DO ARAGUAIA-PA, A FIM DE FAZER O DESLOCAMENTO DE ASSISTENTE SOCIAL PARA REALIZAR BUSCA JUNTO A CARTORIO DAQUELA COMARCA, CONFORME PORTARIA Nº 125/2020.	11/08/2020	811005	95,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE PALMAS-TO, A FIM DE LEVAR O VEÍCULO OFICIAL, CITROEN/AIRCROSS, PLACA PBL-2267 PARA REVISÃO DE GARANTIA, CONFORME PORTARIA Nº 126/2020.	12/08/2020	812002	800,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÁS E ÁGUA A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO E APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0006/20, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº03.	03/08/2020	803006	325,50
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PÃES A SEREM OFERTADOS AOS COLABORADORES DA COORDENAÇÃO E APOIO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0039/20, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº05.	10/08/2020	810007	251,55
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS UTILIZADOS NO LANCHE PARA A COORDENAÇÃO E APOIO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0034/20, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº14.	18/08/2020	818003	876,13
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA UTILIZADA NAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO E APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0082/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº62.	03/08/2020	803011	460,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO E APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0082/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº62.	20/08/2020	820005	360,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO L-200 TRITON PLACA-QUEK-2145, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO E APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 000101/17 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	18/08/2020	818005	225,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS E REFIL DE TINTA E TONNER PARA IMPRESSORAS UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO E APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0042/19, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº18.	21/08/2020	821002	818,50
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO E APOIO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0096/19, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº53.	03/08/2020	803001	376,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	03/08/2020	803010	305,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/08/2020 á 31/08/2020

**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

DE IMPRESSORA UTILIZADA NAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO E APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0082/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº62.	20/08/2020	820004	611,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO E APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0082/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº62.	18/08/2020	818004	1.468,77
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE QUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO L-200 TRITON PLACA-QEK-2145, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO E APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000101/17 E COMPROVANTE EM ANEXO.	17/08/2020	817002	44,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE ANTIVIRUS A PARA COMPUTADOR USADO NAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO E APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0093/19, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº50.	10/08/2020	810009	3,08
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TAXA DE EXPEDIENTE INCIDENTE SOBRE DAM DE IRRF DE SERVIDORES DO FMAS, NO MÊS DE JULHO/2020.	31/08/2020	831008	214.419,54
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NO FMAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020.	31/08/2020	831007	600,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, DUAS INSCRIÇÕES DO CURSO TÉRMINO DE MANDATO E LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL, PARA SERVIDORAS LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	06/08/2020	806001	31,35
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA CORRENTE 30.768-8, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020.	07/08/2020	807006	10,45
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA CORRENTE 30.768-8, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020.	12/08/2020	812009	10,45
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA CORRENTE 30.768-8, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020.	17/08/2020	817008	20,90
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA CORRENTE 30.768-8, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020.	21/08/2020	821003	20,90
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA CORRENTE 30.768-8, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020.	25/08/2020	825007	52,25
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE USO DA COORDENAÇÃO E APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO /2020, CONFORME UC Nº 0008419590 CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO	31/08/2020	831026	2.378,16
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MÍDIA PARA DIVULGAÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS, SITUAÇÃO DOS VENEZUELANOS, CAMPANHAS SOLIDÁRIAS E INFORMAÇÕES SOBRE O AUXÍLIO EMERGENCIAL REALIZADAS PELA COORDENAÇÃO E APOIO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	07/08/2020	807005	7.081,00
REFERENTE A DESPESA DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FMAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020.	31/08/2020	831011	8.358,32
REFERENTE A DESPESA DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FMAS,NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020.	31/08/2020	831014	409,16
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE TONNER PARA IMPRESSORA UTILIZADA NAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO E APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	05/08/2020	805007	179,97
CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0042/19, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº18.			
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSÍDIO DA SECRETÁRIA DO FMAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020.	31/08/2020	831009	10.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FMAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020.	31/08/2020	831010	64.170,33

Total executado na ação no mês R\$:

378.002,95

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

2.586.000,00

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: 01/08/2020 á 31/08/2020

Page 119

**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 : 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: 01/08/2020 á 31/08/2020

**PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2049 Manutenção das Atividades de Apoio e Coordenação Geral**

Unidade de Medida : und

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 E GASOLINA COMUM A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA COORDENAÇÃO GERAL DE SAÚDE, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 117/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 064/19 CONTRATO Nº 631/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	31/08/2020	831104	1.675,04
EMPENHO REFERENTE A DESPESA PATRONAL DE SECRETARIA LOTADA NA FOPAG -GABINETE DA SAÚDE-SUBSÍDIO, CORRESP. AO MÊS DE AGOSTO/2020.	31/08/2020	831129	2.200,00
EXTRA-ORCAMENTARIA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-GABINETE DA SAÚDE SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE AGOSTO/2020.	31/08/2020	831132	13.974,05
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-GABINETE DA SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE AGOSTO/2020.	31/08/2020	831115	10.182,61
REFERENTE CONCESSÃO DE 06 (SEIS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 16 A 21/08/2020, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA CIB - COMISSÃO INTERGESTORA BIPARTITE E REUNIÃO NA SESP/PA PARA TRATAR DA PERMANÊNCIA DE MÉDICOS ESTRANGEIROS, MATERIAL DE EPIS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE E TESTES RÁPIDOS, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 191/2020.	13/08/2020	813002	2.100,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE PALMAS-TO NO DIA 29/08/2020 PARA TRANSPORTAR A DRª EVA ADRIANA DO NASCIMENTO (MÉDICA DO PROGRAMA "MAIS MÉDICOS"-COVID-19) ATÉ O AEROPORTO DA REFERIDA CIDADE, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº203/2020-SMS .	28/08/2020	828002	310,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES EXECUTIVAS, CORRESPONDENTE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 095/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 052/19 CONTRATO Nº 457/19, A SEREM DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE DURANTE TRABALHOS EXTRAORDINÁRIOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	03/08/2020	803022	1.392,00
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.	04/08/2020	804013	408,30
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.	25/08/2020	825020	139,20
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, RECARGA DE TONER PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA UTILIZADA NAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO 042/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/19 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 164/19, CONFORME PEDIDO ANEXO.	03/08/2020	803038	56,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, RECARGA DE TONER PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA UTILIZADA NAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO 042/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/19 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 164/19, CONFORME PEDIDO ANEXO.	25/08/2020	825022	95,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACAS: L-200 TRITON (QDZ-6147), UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DE APOIO E COORDENAÇÃO GERAL DA SECRETARIA MUNICIPAL 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.	10/08/2020	810011	99,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS GRÁFICOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 074/19 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 037/19 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 382/19, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DO FUNDO MUN. DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	10/08/2020	810006	900,00
PREFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO 01 (um) HD EXTERNO 1TB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COORDENAÇÃO GERAL DE SAÚDE (DEPTº DE CONTABILIDADE), CORRESPONDENTE AO CONTRATO Nº 498/19 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 093/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 050/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	25/08/2020	825014	265,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA UTILIZADA NAS ATIVIDADES DAS DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO 042/19 PREGÃO PRESENCIAL	25/08/2020	825023	129,99





## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2020 à 31/08/2020

**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
Nº 018/19 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 164/19, CONFORME PEDIDO ANEXO.			
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE BANNER EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 074/2019 PREGÃO PRESENCIAL Nº 037/19 CONTRATO Nº 388/19, PARA SER UTILIZADO NA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS.	28/08/2020	828001	74,88
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, COROA DE FLORES PARA PÉSAMES, EM HOMENAGEM AO EGRÉGIO FALECIDO PREFEITO CARLO IAVÉ FURTADO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS COMPROVANTES ANEXOS.	28/08/2020	828011	480,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACAS: L-200 TRITON (QDZ-6147), UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DE APOIO E COORDENAÇÃO GERAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 101/17 PREGÃO PRESENCIAL Nº 061/17 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 500/17, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	10/08/2020	810010	469,14
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG - GABINETE DA SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE AGOSTO/2020.	31/08/2020	831011	26.139,79
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG - GABINETE DA SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE AGOSTO/2020.	31/08/2020	831007	23.836,00
REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÓLEO PARA MOTOR DE VEÍCULO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PALMAS-TO NO DIA 29/08/2020 PARA TRANSPORTAR A DRª EVA ADRIANA DO NASCIMENTO (MÉDICA DO PROGRAMA "MAIS MÉDICOS"-COVID-19) ATÉ O AEROPORTO DA REFERIDA CIDADE, CONFORME REQUEIMENTO E COMPROVANTES ANEXOS.	31/08/2020	831002	40,00
REFERENTE CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PORTARIA Nº 254/2020-SMS.	07/08/2020	807001	600,00
REFERENTE CONCESSÃO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PALMAS-TO NO DIA 29/08/2020 PARA TRANSPORTAR A DRª EVA ADRIANA DO NASCIMENTO (MÉDICA DO PROGRAMA "MAIS MÉDICOS"-COVID-19) ATÉ O AEROPORTO DA REFERIDA CIDADE, CONFORME PORTARIA Nº 274/2020-SMS.	28/08/2020	828003	190,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ DE TELEPROCESSAMENTO COM PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDER A DEMANDA DA COORDENAÇÃO GERAL DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE NO MÊS DE AGOSTO/2020, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 068/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/19 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 317/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	27/08/2020	827010	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 AGOSTO/2020.	31/08/2020	831010	55.273,21
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 164-8 NO DIA 04/08/2020.	04/08/2020	804011	40,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 164-8 NO DIA 05/08/2020.	05/08/2020	805005	10,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 164-8 NO DIA 06/08/2020.	06/08/2020	806012	10,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 164-8 NO DIA 07/08/2020.	07/08/2020	807017	50,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 164-8 NO DIA 13/08/2020.	13/08/2020	813017	30,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 164-8 NO DIA 14/08/2020.	14/08/2020	814009	60,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 46312-4 NO DIA 14/08/2020.	14/08/2020	814011	158,70
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 164-8 NO DIA 18/08/2020.	18/08/2020	818015	10,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 165-6 NO DIA 25/08/2020.	25/08/2020	825010	49,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 164-8 NO DIA 25/08/2020.	25/08/2020	825011	69,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 165-6 NO DIA 07/08/2020.	27/08/2020	827001	50,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA	27/08/2020	827002	10,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/08/2020 á 31/08/2020

**PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2049 Manutenção das Atividades de Apoio e Coordenação Geral**

Unidade de Medida : und

Descrição:

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

BANCARIA DEBITADA NA C/C 164-8 NO DIA 27/08/2020.

Descrição	Data	Código	Valor R\$
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. AOS MESES: MAIO A AGOSTO/2020, CONFORME CONTRATO MULTIPLO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS ANEXOS.	13/08/2020	813001	215,84

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 JULHO/2020, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	07/08/2020	807016	3.275,43
--	------------	--------	----------

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 12/20 CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020.	13/08/2020	813013	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 AGOSTO/2020, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	31/08/2020	831099	3.355,82
---	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSÍDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE LOTADA NA FOPAG - GABINETE DA SAÚDE-SUBSÍDIO, CORRESP. AO MÊS DE AGOSTO/2020.	31/08/2020	831013	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 AGOSTO/2020.	31/08/2020	831006	50.973,00
--	------------	--------	-----------

Total executado na ação no mês R\$:

239.538,18

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

3.215.000,00

0,00

**AÇÃO : 2071 Manutenção da Secretaria Municipal de Educação**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE DESPESA EMPENHADA OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, AGOSTO/2020.	31/08/2020	831016	11.014,39
REFERENTE DESPESA EMPENHADA OBRIGAÇÃO PATRONAL AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, AGOSTO/2020.	31/08/2020	831017	1.600,00
REFERENTE DESPESA EMPENHADA OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, AGOSTO/2020.	31/08/2020	831018	7.574,45
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ: PAGAMENTO DE TAXA REF. A REGISTRO TECNICO, ART- ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA PARA QUE A SERVIDORA RAFAELA PRECCI ORSI EXERÇA SUA FUNÇÃO NA SEMEC, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	06/08/2020	806001	54,60

Total executado na ação no mês R\$:

20.243,44

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

2.920.000,00

0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/08/2020 á 31/08/2020

**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 SEREM UTILIZADOS PR VEICULOS (MOTOS) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PERIODO DE 01/07 À 15/07/2020, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 117/19, PREGÃO Nº 64/19, CONTRATO Nº 635/19.	04/08/2020	804001	737,11
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA SEREM UTILIZADOS PR VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PERIODO DE 01/07 À 15/07/2020, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 117/19, PREGÃO Nº 64/19, CONTRATO Nº 635/19.	04/08/2020	804002	6.777,18
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA SEREM UTILIZADOS PR VEICULOS (MOTOS) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PERIODO DE 16/07 À 31/07/2020, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 117/19, PREGÃO Nº 64/19, CONTRATO Nº 635/19.	07/08/2020	807001	631,17
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA SEREM UTILIZADOS PR VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PERIODO DE 16/07 À 31/07/2020, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 117/19, PREGÃO Nº 64/19, CONTRATO Nº 635/19.	07/08/2020	807002	4.808,33
REFERENTE DESPESA EMPENHADA OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, AGOSTO/2020.	31/08/2020	831014	4.708,09
REFERENTE DESPESA EMPENHADA OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, AGOSTO/2020.	31/08/2020	831015	15.845,41
REFERENTE CONCESSÃO DE QUATRO (04) DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELEM-PA NO PERÍODO DE 17/08/2020 À 20/08/2020, PARA BUSCAR INFORMAÇÕES E ASSINATURA DO TERMO DE COLABORAÇÃO ENTRE O CONSELHO ESTADUAL DO PARÁ E O CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PORTARIA Nº 206/2020.	14/08/2020	814001	1.600,00
REFERENTE CONCESSÃO DE QUATRO (04) DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELEM-PA NO PERÍODO DE 17/08/2020 À 20/08/2020, PARA BUSCAR INFORMAÇÕES E ASSINATURA DO TERMO DE COLABORAÇÃO ENTRE O CONSELHO ESTADUAL DO PARÁ E O CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PORTARIA Nº 207/2020.	14/08/2020	814002	1.600,00
REFERENTE CONCESSÃO DE QUATRO (04) DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELEM-PA NO PERÍODO DE 17/08/2020 À 20/08/2020, PARA LEVAR SERVIDORES QUE IRÃO BUSCAR INFORMAÇÕES E ASSINATURA DO TERMO DE COLABORAÇÃO ENTRE O CONSELHO ESTADUAL DO PARÁ E O CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PORTARIA Nº 208/2020.	14/08/2020	814003	1.240,00
REFERENTE CONCESSÃO DE CINCO (05) DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELEM-PA NO PERÍODO DE 27/07/2020 À 31/07/2020, PARA LEVAR OS SERVIDORES QUE IRÃO RESOLVER PENDENCIAS DO CONVENIO DE TRANSPORTE ESCOLAR E ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA SEDUC - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO PARÁ, E PARTICIPAR DE UMA AUDIÊNCIA COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ PARA TRATAR SOBRE REFORMA DA EMEF RONAN FIDELIS, PORTARIA Nº 183/2020.	31/08/2020	727004	-1.550,00
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 FIDELES, CONFORME RPROJETO DE VIAGEM Nº 294/2020.	31/08/2020	831016	2.000,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (GÁS) PARA SER UTILIZADO NAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 06/20, PREGÃO Nº 03/20, CONTRATO Nº 27/20.	24/08/2020	824003	3.062,50
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (GÁS E ÁGUA) 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.	24/08/2020	824004	207,20
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM CONSUMIDOS NA COMEMORAÇÃO DOS ANIVERSARIANTES DO MES DE JULHO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 100/19, PREGÃO Nº 54/19, CONTRATO Nº 598/19.	03/08/2020	803001	1.065,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM CONSUMIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 34/20, PREGÃO Nº 14/20, CONTRATO Nº 53/20.	05/08/2020	805001	480,55
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM CONSUMIDOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 34/20, PREGÃO Nº 14/20 E CONTRATO Nº 053/20.	06/08/2020	806002	503,41



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2020 á 31/08/2020

**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 GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM CONSUMIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 34/20, PREGÃO Nº 14/20, CONTRATO Nº 53/20.	07/08/2020	807003	314,29		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM CONSUMIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 34/20, PREGÃO Nº 14/20, CONTRATO Nº 53/20.	11/08/2020	811001	479,53		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM CONSUMIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 100/19,PREGÃO Nº 54/19, CONTRATO Nº 598/19.	18/08/2020	818003	1.079,00		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM CONSUMIDOS NA REUNIAO DO DMIE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 100/19,PREGÃO Nº 54/19, CONTRATO Nº 598/19.	18/08/2020	818004	348,00		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM CONSUMIDOS NA REUNIAO PEDAGOGICA EM HORARIOS ALTERNADOS COM DIRETORES, VICE DIRETORES, SECRETARIOS E EQUIPE DO DEPARTAMENTO DE ENSINO PARA ORIENTACAO REFERENTE AS AULAS NAO PRESENCIAIS E CALENDARIO ESCOLAR, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 34/20, PREGÃO Nº 14/20, CONTRATO Nº 53/20.	20/08/2020	820002	1.087,29		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM CONSUMIDOS EM COMEMORACAO DOS ANIVERSARIANTES DO MES DE AGOSTO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 100/19, PREGÃO Nº 54/19, CONTRATO Nº 598/19.	25/08/2020	825002	314,60		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, SERVIÇO DE CONFECCAO E INSTALACAO DE TELA EM ALAMBRADO PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA UNIDADE DE ENSINO RUI BARBOSA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 38/20, PREGÃO Nº 17/20, CONTRATO Nº 109/20.	18/08/2020	818002	6.612,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, SERVIÇO DE MANUTENCAO E CONSERVACAO EM CENTRAIS DE AR DE USO DAS UNIDADES DE ENSINO MUNICIPAL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 74/20, PREGÃO Nº 24/20, CONTRATO Nº 284/20.	24/08/2020	824005	13.523,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, SERVIÇO DE MANUTENCAO E CONSERVACAO EM BEBEDOUROS, GELADEIRAS E FREEZER DE USO DAS UNIDADES DE ENSINO MUNICIPAL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 92/19, PREGÃO Nº 49/19, CONTRATO Nº 591/19.	24/08/2020	824006	1.619,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, SERVIÇO DE MANUTENCAO E CONSERVACAO EM IMPRESSORAS PARA SEREM UTILIZADOS PELAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 82/18, PREGÃO Nº 62/18, CONTRATO Nº 588/18, TERMO ADITIVO Nº 01/19.	26/08/2020	826002	2.735,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, SERVIÇO DE RECARGA DE TONER PARA SEREM UTILIZADOS PELAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 42/19, PREGÃO Nº 18/19, CONTRATO Nº 161/19, TERMO ADITIVO Nº 01/20.	26/08/2020	826004	4.489,27		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL A4) PARA SER UTILIZADO PELAS UNIDADES DE ENSINO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 36/20 ,PREGÃO Nº 16/20, CONTRATO Nº 77/20.	19/08/2020	819005	21.890,00		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL A4) PARA SER UTILIZADO PELAS UNIDADES DE ENSINO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 36/20 ,PREGÃO Nº 16/20, CONTRATO Nº 77/20.	19/08/2020	819006	23.880,00		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL A4) PARA SER UTILIZADO PELAS UNIDADES DE ENSINO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 36/20 ,PREGÃO Nº 16/20, CONTRATO Nº 77/20.	19/08/2020	819007	23.880,00		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SER UTILIZADO PELO DMIE/ALMOXARIFADO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 36/20 ,PREGÃO Nº 16/20, CONTRATO Nº 92/20.	20/08/2020	820001	800,00		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SEREM UTILIZADOS PELO EMIE/ALMOXARIFADO PARA SER UTILIZADOS PELAS UNIDADES DE ENSINO MUNICIPAL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 36/20, PREGÃO Nº 16/20, CONTRATO Nº 92/20.	20/08/2020	820003	144,00		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SEREM UTILIZADOS PELAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 36/20, PREGÃO Nº 16/20, CONTRATO Nº 63/20.	20/08/2020	820004	3.612,50		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SER UTILIZADOS PELOS DEPARTAMENTOS DAS ESCOLAS DESATIVADAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 36/20, PREGÃO Nº 16/20, CONTRATO Nº 87/20.	31/08/2020	831003	14,35		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SER					



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2020 á 31/08/2020

**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		
UTILIZADOS PELOS DEPARTAMENTOS DAS ESCOLAS DESATIVADAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 36/20, PREGÃO N.º 16/20, CONTRATO N.º 92/20.		31/08/2020	831004	1.328,00	
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SER UTILIZADOS PELOS DEPARTAMENTOS DAS ESCOLAS DESATIVADAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 36/20, PREGÃO N.º 16/20, CONTRATO N.º 77/20.		31/08/2020	831005	156,00	
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (TONER, REFIS DE TINTA) PARA SEREM UTILIZADOS PELAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 42/19, PREGÃO N.º 18/19, CONTRATO N.º 161/19, ADITIVO N.º 21/20.		12/08/2020	812001	6.661,44	
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA SER UTILIZADO PELO DEPARTAMENTO DE CONTROLADORIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 93/19, PREGÃO N.º 50/19, CONTRATO N.º 520/19.		14/08/2020	814005	215,00	
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (CARTUCHO DE TONER) PARA SEREM UTILIZADOS PELAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 42/19, PREGÃO N.º 18/19, CONTRATO N.º 161/19, TERMO ADITIVO N.º 01/20.		26/08/2020	826003	10.920,61	
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO) PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 44/20, PREGÃO N.º 18/20, CONTRATO N.º 116/20.		13/08/2020	813001	324,00	
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 202/20.		13/08/2020	813006	4.022,00	
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 33/20, PREGÃO N.º 13/20, CONTRATO N.º 59/20.		13/08/2020	813010	468,00	
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.		13/08/2020	813013	90,00	
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 86/19, PREGÃO N.º 44/19, CONTRATO N.º 436/19.		13/08/2020	813015	5.035,50	
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 32/20, PREGÃO N.º 12/20, CONTRATO N.º 96/20.		13/08/2020	813017	906,00	
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO EVA TOMÉ DE SOUZA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 65/20, PREGÃO N.º 23/20, CONTRATO N.º 202/20.		18/08/2020	818001	1.200,00	
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO IRMA GABRIELA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 32/20, PREGÃO N.º 12/20, CONTRATO N.º 96/20.		19/08/2020	819001	138,00	
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO DMIE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 65/20, PREGÃO N.º 23/20, CONTRATO N.º 202/20.		19/08/2020	819002	55,26	
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 N.º 20/20, CONTRATO N.º 267/20.		26/08/2020	826008	10.218,47	
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 88/19, PREGÃO N.º 46/19, CONTRATO N.º 423/19		26/08/2020	826009	3.068,11	
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 N.º 23/20, CONTRATO N.º 206/20.		26/08/2020	826010	3.318,59	
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO NOVO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 32/20, PREGÃO N.º 12/20, CONTRATO N.º 96/20.		26/08/2020	826011	279,00	
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA					



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2020 à 31/08/2020

**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 NOVO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 33/20, PREGÃO Nº 13/20, CONTRATO Nº 59/20.		26/08/2020	826012	720,00		
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 202/20.		26/08/2020	826013	12.891,44		
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.		26/08/2020	826014	129,00		
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 88/19, PREGÃO Nº 46/19, CONTRATO Nº 423/19.		26/08/2020	826015	2.383,82		
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 82/19, PREGÃO Nº 43/19, CONTRATO Nº 408/19.		26/08/2020	826016	19.075,00		
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000082/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 43 - Mod. Formatada: 43						
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO SOLICITADO PELO DMIE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 65/20, PREGÃO Nº 23/20, CONTRATO Nº 202/20.		27/08/2020	827007	99,00		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO SÃO LUCAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 111/19, PREGÃO Nº 60/19, CONTRATO Nº 619/19..		31/08/2020	721005	-960,00		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA IMPRESSORA PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMPRESSORAS DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 82/18, PREGÃO Nº 62/18, CONTRATO Nº 588/18, ADITIVO 01/19.		11/08/2020	811003	5.026,50		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM EQUIPAMENTOS A SEREM UTILIZADOS PELAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 36/20, PREGÃO Nº 16/20, CONTRATO Nº 63/20.		25/08/2020	825001	5.868,00		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO - REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, AGOSTO/2020.		31/08/2020	831009	67.389,88		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, AGOSTO/2020.		31/08/2020	831010	10.978,54		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, AGOSTO/2020.		31/08/2020	831008	21.361,63		
ANULAÇÃO POR LANÇAMENTO INCORRETO.		31/08/2020	831013	-16.432,65		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, AGOSTO/2020.		31/08/2020	831013	16.432,65		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COROA DE FLORES) PARA SEREM UTILIZADAS EM HOMENAGENS AO PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 100/19, PREGÃO Nº 54/19, CONTRATO Nº 598/19.		31/08/2020	831002	1.180,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ: SERVIÇOS CARTORAIS COMO: AUTENTICAÇÕES DE LEI PARA LEGALIZAÇÃO DO CNPJ: DA SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.		11/08/2020	811002	76,20		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ: PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO /IPVA DA CAMINHONETE/2018/MMC/L200 TRITON SPT GL/BRANCA/OFFICIAL PLACA QE1223, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.		14/08/2020	814004	3.108,81		
ANULAÇÃO POR LANÇAMENTO INCORRETO.		31/08/2020	831011	-20.307,22		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO - REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NO FUNDO DE EDUCAÇÃO CULTURA E LAZER, AGOSTO/2020.		31/08/2020	831011	20.307,22		
REFERENTE A DESPESA DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NO C/C Nº 46.336-1, AGOSTO/2020.		10/08/2020	810002	54,95		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ: SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE		26/08/2020	826001	1.330,00		



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/08/2020 á 31/08/2020

**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

IDITAL DOREFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 112/2020, PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2020 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE MATERIAIS ELÉTRICOS EM GERAL PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E LAZER, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ, SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE INTERNET VIA PROVEDOR - LINK COMPARTILHADO - PARA SER UTILIZADO PELOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PERÍODO DE 27/06 À 28/07/2020, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 68/19, PREGÃO Nº 32/19, CONTRATO Nº 315/19, ADITIVO Nº 20/01.	04/08/2020	804007	1.072,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ, SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE INTERNET VIA PROVEDOR - LINK DEDICADO - PARA SER UTILIZADO PELOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PERÍODO DE 27/06 À 28/07/2020, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 68/19, PREGÃO Nº 32/19, CONTRATO Nº 315/19, ADITIVO Nº 20/01.	04/08/2020	804008	1.450,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ:SERVIÇOS DE TARIFA DE TELEFONE Nº 3424-2248 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, MES DE MAIO/2020.	17/08/2020	817001	122,70
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ:SERVIÇOS DE TARIFA DE TELEFONE Nº 3424-2248 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, MESES DE JUNHO E JUNLHO/2020.	17/08/2020	817002	226,41
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ, SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE INTERNET VIA PROVEDOR - LINK DEDICADO - PARA SER UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PERÍODO DE 27/07 A 28/08/2020, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 68/19, PREGÃO Nº 32/19, CONTRATO Nº 315/19, ADITIVO 01/20.	26/08/2020	826005	1.450,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ, SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE INTERNET VIA PROVEDOR - LINK COMPARTILHADO - PARA SER UTILIZADA PELAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO, REFERENTE AO PERÍODO DE 27/07 A 28/08/2020, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 68/19, PREGÃO Nº 32/19, CONTRATO Nº 315/19, ADITIVO 01/20.	26/08/2020	826006	2.010,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ, SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE INTERNET VIA PROVEDOR - LINK COMPARTILHADO - PARA SER UTILIZADA POR DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PERÍODO DE 27/07 A 28/08/2020, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 68/19, PREGÃO Nº 32/19, CONTRATO Nº 315/19, ADITIVO 01/20.	26/08/2020	826007	1.072,00
REFERENTE A DESPESA DE TARIFA TELEFONICA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2020.	31/08/2020	831001	51,88
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ, SERVIÇOS GRAFICOS E COPIAS PARA SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 36/20, PREGÃO Nº 16/20, CONTRATO Nº 63/20.	20/08/2020	820005	543,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO - SUBSIDIO DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, AGOSTO/2020.	31/08/2020	831006	10.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO - REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, AGOSTO/2020.	31/08/2020	831007	44.218,37
ANULAÇÃO POR LANÇAMENTO INCORRETO.	31/08/2020	831012	-31.658,61
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO - REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, AGOSTO/2020.	31/08/2020	831012	31.658,61

Total executado na ação no mês R\$:

411.870,89

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

3.720.000,00

0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/08/2020 à 31/08/2020

**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 OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SUBSIDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS, REFEREDNTE AO MES DE AGOSTO/2020.	31/08/2020	831056	2.200,00
REFERENTE DESPESA EMPENHADA OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2020.	31/08/2020	831057	18.797,90
EMPENHO REFERENTE A DESPESA PATRONAL DE SERVIDORES COMISSONADOS TEMPORARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020.	31/08/2020	831062	4.451,33
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020.	31/08/2020	831066	14.031,63
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS COMISSONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020.	31/08/2020	831122	677,60
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE FITAS MÉTRICAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 065/20, PARA SEREM UTILIZADAS NO SETOR DE TOPOGRAFIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	24/08/2020	824011	84,61
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE GÁS 13 KG, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 006/20, PARA CANTINA DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	17/08/2020	817006	175,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE ÁGUA MINERAL GALÕES DE 20 LTS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 006/20, PARA SEREM CONSUMIDAS NA SECRETARIA DE OBRAS NO MÊS DE AGOSTO/20, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	05/08/2020	805018	138,60
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE AÇÚCAR E CAFÉ, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 034/20, PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	12/08/2020	812019	237,50
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 034/20, PARA SERVIDORES OPERACIONAOS DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	20/08/2020	820005	1.008,16
EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAMIONETE CABINE SIMPLES PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA, NO PERÍODO DE 01/07 A 31/07/2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº047/2019 E MEDIÇÃO Nº 014º.	20/08/2020	820010	5.880,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCAÇÃO DE DOIS VEÍCULOS FECHADO 4 PORTAS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS, NO PERÍODO DE 16/07/2020 A 15/08/2020 E 15º BOLETIM DE MEDIÇÃO, ANEXO(S).	20/08/2020	820017	4.830,08
EMPENHO REFERENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMIONETE CABINE SIMPLES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA, DURANTE O PERÍODO DE 01/07/2020 Á 31/07/2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº047/2019 E 14ª MEDIÇÃO.	24/08/2020	824005	20.396,00
EMPENHO REFERENE A LOCAÇÃO DE CAMIONETES CABINE SIMPLES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA NO PERÍOD DE 01/047 A 31/07/20, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº047/2019 E 15º MEDIÇÃO.	24/08/2020	824006	6.362,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENÇÃO NA CENTRAIS DE AR UTILIZADAS PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	26/08/2020	826022	365,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENÇÃO DE BOMBA CENTRIFUGA UTILIZADA NO TERMINAL RODOVIÁRIO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	13/08/2020	813032	200,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE CARTUCHOS DE TONER PARA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 042/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	05/08/2020	805016	490,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIALIA ELÉTRICO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 016/20, PARA MANUTENÇÃO NA ILUMINAÇÃO DO PÁTIO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	12/08/2020	812016	1.008,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE CAIXA D'ÁGUA PARA ATENDER A GARAGEM MUNICIPAL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 065/20, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	03/08/2020	803020	245,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE TUBO GALVANIZADO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 065/20, PARA SEREM UTILIZADOS NO PRÉDIO DA GARAGEM MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	03/08/2020	803021	4.478,00





**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/08/2020 á 31/08/2020

**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 CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO NA SECRETARIA DE OBRAS. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 065/20, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).		06/08/2020	806012		2.280,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO, ADICIONAL NOTURNO E OUTRAS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020.		31/08/2020	831138		48.483,12
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO INTEGRAL E OUTRAS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020.		31/08/2020	831140		5.614,84
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020.		31/08/2020	831044		58.298,97
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA - FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO DOENÇA DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020.		31/08/2020	831045		2.340,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE EMISSÃO DE TAXA DA MODIFICAÇÃO DA ART DE CARGO E FUNÇÃO Nº PA20180271088, REF. AO PROJETO DE ESTRUTURA METÁLICA, PARA A CONSTRUÇÃO DE 1.72,86 DA FEIRA DO ENTRONCAMENTO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).		13/08/2020	813020		88,78
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO DE BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020.		31/08/2020	831137		77.430,67
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO DE BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS COMISSIONADOS LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020.		31/08/2020	831139		20.233,33
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DA PRAÇA DA BÍBLIA, REFERENTE: U.C.50585573 , CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).		07/08/2020	807026		196,79
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. 8410283,16265667,10322945, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME COMPROVANTE(S).		07/08/2020	807032		4.059,55
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PLOTAGEMDE PROJETOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).		17/08/2020	817007		88,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DE USO NO CENTRO DE VELÓRIO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).		05/08/2020	805017		90,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).		18/08/2020	818021		180,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGA DE TONER PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).		18/08/2020	818022		97,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSIDIO DE SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020.		31/08/2020	831141		10.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020.		31/08/2020	831041		66.563,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO COMISSONADO LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020.		31/08/2020	831102		4.235,00

Total executado na ação no mês R\$:	386.335,46
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	4.828.500,00
	0,00



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2020 à 31/08/2020

Page 130

**PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais**

Descrição:

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

**AÇÃO : 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 AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 065/20, PARA MANUTENÇÃO DA FOOSA DO TERMINAL RODOVIÁRIO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	03/08/2020	803025	3.050,00
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 JULHO/2020, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	07/08/2020	807027	3.331,67
Total executado na ação no mês R\$:			6.381,67
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			0,00
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/08/2020 á 31/08/2020

**PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Para Manutenção da Sec. de Desporto, Cultura e Lazer

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE DESPESA EMPENHADA OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E LAZER, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2020.	31/08/2020	831075	2.341,02
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020.	31/08/2020	831067	1.283,33
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO ESPORTES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020.	31/08/2020	831107	1.600,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 063/20, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	13/08/2020	813022	233,70
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 063/20, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	13/08/2020	813023	148,65
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 063/20, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ESPORTES, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	13/08/2020	813028	476,52
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E JUVENTUDE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020.	31/08/2020	831121	9.969,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - HORAS EXTRAS, ADICIONAL NOTURNO E OUTRAS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E JUVENTUDE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020.	31/08/2020	831123	3.841,15
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E JUVENTUDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020.	31/08/2020	831047	1.707,35
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 JULHO/2020, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	07/08/2020	807031	2.646,69
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE ESPORTE, TURISMO E JUVENTUDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020.	31/08/2020	831076	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 AGOSTO/2020.	31/08/2020	831046	7.045,00
Total executado na ação no mês R\$:			41.292,41
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			306.000,00
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/08/2020 á 31/08/2020

**PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO DE SERVIDOR COMISSONADO TEMPORARIO LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, AQUICULTURA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020.	31/08/2020	831143	1.905,56
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE COMBUSTÍVEL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 117/19, PARA ABSTECIMENTO DE VEÍCULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, DURANTE O MÊS DE JULHO/2020, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	13/08/2020	813034	23.393,97
REFERENTE DESPESA EMPENHADA OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA, AQUICULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2020.	31/08/2020	831078	9.280,95
REFERENTE DESPESA EMPENHADA OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES COMISSONADOS TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA, AQUICULTURA, INDUSTRIA E LAZER. CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2020.	31/08/2020	831080	1.214,88
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020.	31/08/2020	831068	2.670,88
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE AGROPECUÁRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020.	31/08/2020	831108	1.600,00
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS COMISSONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020.	31/08/2020	831124	1.189,44
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE GÁS 13 KG, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 006/20, PARA FEIRA MUNICIPAL ISAURA DE SOUSA DOMINGUES, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	31/08/2020	831013	87,50
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE GÁS 13 KG, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 006/20, PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	31/08/2020	831014	87,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DE FOSSA E DESENTUPIMENTO DE VOSOS SANITÁRIO, LOCALIZADOS NA FEIRA IZAURO DOMINGUES DE SOUZA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	31/08/2020	831012	1.096,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO L-200 TRINTON, PLACA QEB-8027, QUE PRESTA ASSISTÊNCIA AO PROGRAMA GRADAGEM, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	05/08/2020	805013	405,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO NA GRADE BALDAN 18 DISCOS, PARA ATENDIMENTO AO PRODUTOR RURAL NA COLÔNIA ARRAIPOARÃO I, ATRAVÉS DO PROGRAMA GRADAGEM, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	26/08/2020	826014	598,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE CARTUCHOS DE TONER, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 042/19, PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	31/08/2020	831016	43,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 065/20, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROJETO "SISTEMINHA DA EMBRAPA", DESTINADO A PSICULTURA COMO FORMA DE PROMOÇÃO DO CONHECIMENTO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	06/08/2020	806009	659,40
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE LONA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 065/20, PARA SER UTILIZADA NA COBERTURA DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	06/08/2020	806010	166,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA CONFECÇÃO DE TOLDO PARA SEREM UTILIZADOS NA PROTEÇÃO DOS QUIOSQUES NA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO DA FEIRA COBERTA, ISAURA DOMINGUES DE SOUSA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	19/08/2020	819014	23.901,60
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, MANUTENÇÃO DO VEÍCULO L-200 TRITON, PLACA QEB-8027, QUE PRESTA ASSISTÊNCIA AO PROGRAMA GRADAGEM, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	05/08/2020	805012	3.018,69
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE BOMBA DE ENGRAXAR PARA SER UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DA PATRULHA MECANIZADA DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 065/20, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	14/08/2020	814008	390,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS, REFERENTE AO PROCESSO			



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/08/2020 á 31/08/2020

**PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

LICITATORIO N.º 053/19, PARA MANUTENÇÃO NA MOTO TITAN, PLACA JUU-9796 UTILIZADA PELA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	20/08/2020	820018	422,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÕES DE TEMPO INTEGRAL E OUTRAS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, AQUICULTURA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020.	31/08/2020	831145	17.117,66
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 AGOSTO/2020.	31/08/2020	831049	5.471,75
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR DED. EXCLUSIVA E TEMPO DE SERVIÇO DE SERVIDOR COMISSIONADO EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGICULTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020.	31/08/2020	831104	2.562,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, AQUICULTURA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020.	31/08/2020	831038	3.616,66
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, AQUICULTURA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020.	31/08/2020	831144	41.723,14
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA FEIRA COBERTA MUNICIPAL, REF. U.C. 8410550, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	07/08/2020	807023	13.823,17
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE AGROPECUÁRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020.	31/08/2020	831077	13.333,33
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, AQUICULTURA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020.	31/08/2020	831048	14.807,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, AQUICULTURA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020.	31/08/2020	831103	6.300,00

Total executado na ação no mês R\$:

190.885,08

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

860.000,00

0,00

**AÇÃO : 2110 Manutenção das Atividades do IPMR**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Manutenção das Atividades Para Melhor Desempenho do IPMR

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
INCORPORAÇÃO IPMR MÊS 08/2020	31/08/2020	831001	28.070,00
INCORPORAÇÃO IPMR MÊS 08/2020	31/08/2020	831002	11.406,62
INCORPORAÇÃO IPMR MÊS 08/2020	31/08/2020	831003	9.459,66
INCORPORAÇÃO IPMR MÊS 08/2020	31/08/2020	831004	424,52
INCORPORAÇÃO IPMR MÊS 08/2020	31/08/2020	831005	1.606,97

Total executado na ação no mês R\$:

50.967,77

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

1.940.000,00

0,00



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2020 à 31/08/2020

**PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2123 Manutenção da Controladoria Geral**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Para Manutenção do Funcionamento da Controladoria Geral

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE DESPESA EMPENHADA OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES COMMISSIONADOS LOTADOS NA CONTROLADORIA. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020.	31/08/2020	831074	1.540,00
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA CONTROLADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020.	31/08/2020	831069	1.102,88
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDOR COMMISSIONADO TEMPORÁRIO LOTADO NA CONTROLADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020.	31/08/2020	831119	7.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO LOTADO NA CONTROLADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020.	31/08/2020	831052	6.893,00
Total executado na ação no mês R\$:			16.535,88
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			280.000,00
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/08/2020 á 31/08/2020

**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 JULHO/2020, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	13/08/2020	813036	1.882,00
REFERENTE DESPESA EMPENHADA OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA-CADASTRO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2020.	31/08/2020	831072	6.068,70
REFERENTE DESPESA EMPENHADA OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA-CADASTRO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2020.	31/08/2020	831073	484,00
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FAZENDA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020.	31/08/2020	831071	12.677,14
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE FAZENDA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020.	31/08/2020	831109	1.600,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 063/20, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	12/08/2020	812018	60,50
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE UNIDADES DE IMAGEM PARA IMPRESSORAS UTILIZADAS PELA SECRETARIA DE FAZENDA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 042/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	06/08/2020	806011	298,84
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 093/19, PARA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE FAZENDA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	24/08/2020	824010	588,25
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS UTILIZADAS PELA SECRETARIA DE FAZENDA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 082/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	26/08/2020	826017	1.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - HORAS EXTRAS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA - CADASTRA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020.	31/08/2020	831136	494,17
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020.	31/08/2020	831055	62.500,34
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FAZENDA - CADASTRO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020.	31/08/2020	831134	2.200,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FAZENDA - CADASTRO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020.	31/08/2020	831135	27.585,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE FAZENDA, CONFORME U.C. 8455660, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	07/08/2020	807035	3.433,81
REFERENTE A DESPESA COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DE USO DA SECRETARIA DE FAZENDA, 3424-2266, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	10/08/2020	810002	124,06
REFERENTE A DESPESA COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DE USO DA SECRETARIA DE FAZENDA, 3424-2266, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	31/08/2020	831003	200,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA BRATHER PARA ATENDER A SECRETARIA DE FAZENDA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	21/08/2020	821013	180,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA RECARGA DE TONER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	21/08/2020	821014	175,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA BROTHER UTILIZADA PELA SECRETARIA DE FAZENDA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	26/08/2020	826018	180,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE FAZENDA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020.	31/08/2020	831079	10.000,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/08/2020 á 31/08/2020**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

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES 31/08/2020 831054 23.604,00

EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FAZENDA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020.

Total executado na ação no mês R\$:

155.336,31

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

1.870.000,00

0,00

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.





**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/08/2020 á 31/08/2020

**PROGRAMA 1204 Ações de Informática na Saúde**

Descrição:

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

**AÇÃO : 1074 Informatização da Rede Pública Mun. de Saúde**

Unidade de Medida : etapa

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/08/2020 á 31/08/2020**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\$
EXTRA-ORÇAMENTARIA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-CMS-CONSELHO MUNICIPAL, CORRESP. AO MÊS DE AGOSTO/2020.	31/08/2020	831130	291,94
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORA TEMPORÁRIA LOTADA NA FOPAG - CMS-CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE AGOSTO/2020.	31/08/2020	831012	1.327,00
Total executado na ação no mês R\$:			1.618,94
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			65.000,00
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/08/2020 á 31/08/2020

**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 AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PROG. SAUDE BUCAL, CORRESP. AO MÊS DE AGOSTO/2020.	31/08/2020	831120	3.586,32
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 UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA: DEUSDETE NORONHA (JARDIM ARIANE), MARIA DE JESUS ALVES (BELA VISTA), MARIA FRANCINETE DA SILVA LIMA (ÁTILA DOUGLAS), MAURINA PINTO DA COSTA (VILA DA PEDRA), CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	17/08/2020	817015	1.275,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, CORRESPONDENTE AO PROC. LICIT. Nº 074/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 057/18 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 548/18, DE USO NAS ATIVIDADES DO PSB-PROGRAMA SAÚDE BUCAL NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA: DEUSDETE NORONHA (JARDIM ARIANE), MARIA DE JESUS ALVES (BELA VISTA); MARIA FRANCINETE DA SILVA LIMA (ÁTILA DOUGLAS), MAURINA PINTO DA COSTA (VILA DA PEDRA), CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	17/08/2020	817014	3.648,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG - PSB- SAÚDE BUCAL, CORRESP. AO MÊS DE AGOSTO/2020.	31/08/2020	831031	5.814,24
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA ORCAMENTARIA - AUXÍLIO DOENÇA DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PSB-PROG. SAÚDE BUCAL, CORRESP. AO MÊS DE AGOSTO/2020.	31/08/2020	831080	4.924,80
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS, 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.	04/08/2020	804005	2.180,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG - PSB- SAÚDE BUCAL, CORRESP. AO MÊS DE AGOSTO/2020.	31/08/2020	831029	12.339,00
Total executado na ação no mês R\$:			33.767,36
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			370.000,00
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/08/2020 á 31/08/2020

**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: 01/08/2020 á 31/08/2020

**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 AGOSTO/2020.	31/08/2020	831137	1.139,82
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG - CAF-CENTRO DE ATEN. FARMACOLÓGICO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020.	31/08/2020	831114	1.151,07
REFERENTE A DESPESA DE MATERIAL DE CONSUMO, GÁS LIQUIDO P-13KG, 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.	14/08/2020	814010	87,50
REFERENTE A DESPESA DE MATERIAL DE CONSUMO, ÁGUA MINERAL, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2020 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2020 CONTRATO Nº 024/2020, A SER DESTINADA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAF-CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	05/08/2020	805007	89,10
REFERENTE A ANULAÇÃO DE SALDO RESIDUAL EM RAZÃO DE RECISÃO CONTRATUAL, CONFORME TERMO DE DISTRATO AO CONTRATO Nº 347/2018.	06/08/2020	102014	-10.075,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS DA ATENÇÃO BÁSICA, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 041/2020 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2020 CONTRATO Nº 130/2020, A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAF-CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	27/08/2020	827016	35.229,80
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 041/2020 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2020 CONTRATO Nº 130/2020, A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAF-CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	27/08/2020	827017	19.562,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG - CAF-CENTRO DE ATENDIM. FARMACÊUTICO, CORRESP. AO MÊS DE AGOSTO/2020.	31/08/2020	831043	3.620,33
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG - CAF-CENTRO DE ATENDIM. FARMACÊUTICO, CORRESP. AO MÊS DE AGOSTO/2020.	31/08/2020	831036	2.865,20
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR E MATERIAL DE HIGIENE PARA ATENDER O PACIENTE/CRIANÇA R.V.D.S.P REPRESENTADA POR SUA GENITORA MARIA DE NASARÉ DOS SANTOS EM ATENDIMENTO JUDICIAL PROCESSO Nº 0802150-52.2019.8.14.0045 2ª VARAL CÍVEL E EMPRESARIAL DE REDENÇÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	17/08/2020	817004	541,46
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.	18/08/2020	818001	839,94
PELO EMPENHO DA DESPESA REFERENTE AUXÍLIO FINACEIRO PARA PESSOA FÍSICA PARA AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR PARA CRIANÇA C.F.D. EM CUMPRIMENTO A DECISÃO JUDICIAL 0010287-32.2014.8.14.0045 DA 2ª VARA CÍVEL EMP. DE REDENÇÃO, CONFORME REQUERIMENTO E COMPROVANTES ANEXOS.	24/08/2020	824001	983,88
PELO EMPENHO DA DESPESA REFERENTE AUXÍLIO FINACEIRO PARA PESSOA FÍSICA PARA AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR PARA CRIANÇA A.S.S. EM CUMPRIMENTO A DECISÃO JUDICIAL 0803959-77.2019.8.14.0045 DA 2ª VARA CÍVEL EMP. DE REDENÇÃO, CONFORME REQUERIMENTO E COMPROVANTES ANEXOS.	24/08/2020	824002	1.585,92
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO A SER DESTINADO AO PACIENTE R.V.D.S.P. CRIANÇA REPRESENTADA POR SUA GENITORA MARIA DE NASARE DOS SANTOS EM ATENDIMENTO AO PROCESSO JUDICIAL Nº 0802150-52.2019.8.14.0045, BEM COMO, EM PROL DA MENOR A.B.F.S., COM VISTAS AO PROCESSO DE Nº 0016057-98.2017.8.14.0045 - 1ª VARAL CÍVEL E EMPRESARIAL DE REDENÇÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS E COMPROVANTES ANEXOS.	25/08/2020	825009	2.569,29
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ DE TELEPROCESSAMENTO COM PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDER A DEMANDA DO CAF-CENTRO DE ATEND. FARMACÊUTICO NO MÊS DE AGOSTO/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.	27/08/2020	827006	134,00



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2020 á 31/08/2020

**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		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG - CAF-CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO, CORRESP. AO MÊS DE AGOSTO/2020.	31/08/2020	831042	3.925,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA (UC 8514968 AGRUPADORA 400000117003) DE UTILIZAÇÃO NO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CAF-CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO, CORRESP. AO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	07/08/2020	807013	4.744,02
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA (UC 8424594 AGRUPADORA 4000000117003) DE UTILIZAÇÃO NO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CAF-CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO, CORRESP. AO MÊS DE AGOSTO/2020, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	31/08/2020	831103	4.908,07
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG - CAF-CENTRO DE ATENDIM. FARMACEUTICO, CORRESP. AO MÊS DE AGOSTO/2020.	31/08/2020	831034	6.321,00

Total executado na ação no mês R\$:

80.222,40

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

320.000,00

0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/08/2020 á 31/08/2020

**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 AGOSTO/2020.	31/08/2020	831143	2.416,92
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG - REGULAÇÃO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020.	31/08/2020	831125	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 DESTINADO A CENTRAL DE REGULAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	03/08/2020	803033	99,00
REFERENTE A DESPESA DE MATERIAL DE CONSUMO - ÁGUA MINERAL, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2020 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2020 CONTRATO 024/2020, A SER DESTINADA AO COMPLEXO REGULADOR MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	24/08/2020	824012	69,30
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG - REGULAÇÃO MUNICIPAL, CORRESP. AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.	31/08/2020	831068	634,51
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, RECARGA DE TONER PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA UTILIZADA NAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO REGULADOR MUNICIPAL, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 042/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/19 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 164/19, CONFORME PEDIDO ANEXO.	10/08/2020	810012	47,50
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG - REGULAÇÃO MUNICIPAL, CORRESP. AO MÊS DE AGOSTO/2020.	31/08/2020	831065	1.299,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ DE TELEPROCESSAMENTO COM PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDER A DEMANDA NO COMPLEXO REGULADOR MUNICIPAL, NO MÊS DE AGOSTO/2019, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 068/19 PREGAO PRESENCIAL Nº 032/19 CONTRATO Nº 317/19, CONFORME PEDIDO ANEXO.	27/08/2020	827013	134,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG - REGULAÇÃO MUNICIPAL, CORRESP. AO MÊS DE AGOSTO/2020.	31/08/2020	831064	10.732,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA (UC 0008516006 AGRUPADORA 400000140005) DE IMÓVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO COMPLEXO REGULADOR, CORRESP. AO MÊS DE JULHO/2020.	07/08/2020	807010	3.352,02
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG - REGULAÇÃO MUNICIPAL, CORRESP. AO MÊS DE AGOSTO/2020.	31/08/2020	831066	3.527,00
Total executado na ação no mês R\$:			22.977,09
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			166.000,00
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/08/2020 á 31/08/2020

**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: 01/08/2020 á 31/08/2020

Page 145

**PROGRAMA 1212 Construção de Unidades de Saúde da Família**

Descrição:

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

**AÇÃO : 1083 Construção de Unidades de Saúde da Família**

Unidade de Medida : UN

Descrição:

Construção de Unidades de Saúde da Família para o Programa PSF

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Estado do Pará

RUA GUARANTÃ Nº 600

04144168/0001-21

Exercício: 2020

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/08/2020 á 31/08/2020

Page 146

**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: 01/08/2020 à 31/08/2020

**PROGRAMA 1215 Preservação e Conservação Ambiental**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE GRAT. TEMPO INTEGRAL ATÉ 50% DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG-COM.TEMP. NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. CORRESP. AO MES DE AGOSTO/2020.	28/08/2020	828002	1.400,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO TEMPO INTEGRAL E AD. DE PERICULOSIDADE, AD. NOTURNO E HORA EXTRA DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2020.	28/08/2020	828005	6.598,70
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL A SER UTILIZADO PELOS VEICULOS DA SEMMA E NA ESCAVADEIRA UTILIZADA PARA ABERTURA DO LAGO NO PARQUE NATURAL MUNICIPAL, ATRAVES DO PROCESSO LICITATORIO 117/19. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	10/08/2020	810003	6.766,23
EMPENHO REFERENTE A DESPESA PATRONAL DE SERVIDORES COM-TEMPORARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CORRESP. AO MÊS DE AGOSTO/2020.	28/08/2020	828003	4.180,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA PATRONAL DE SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CORRESP. AO MÊS DE AGOSTO/2020.	28/08/2020	828006	6.652,71
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COM-EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020.	28/08/2020	828009	1.335,04
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE PAGAMENTO DE SERVIDOR SUBSIDIO-EFETIVO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020.	28/08/2020	828011	1.600,00
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL A SER UTILIZADA PELO SERVIDORES DO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE, ATRAVES DO PROCESSO LICITATORIO 06/20. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	24/08/2020	824001	89,10
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADOS NO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE, ATRAVES DO PROCESSO LICITATORIO 34/20. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	10/08/2020	810002	65,12
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 AGOSTO/2020.	28/08/2020	828008	2.044,00
EMPENHO REF. AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NAS MOTOS PLACA OTC 6727 E OSX 2438 DO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE, ATRAVES DA SOLICITAÇÃO 201/20. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	25/08/2020	825001	245,00
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE BATERIA A SER UTILIZADA NO VEICULO FORD RANGER PLACA QEO 3723 DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, ATRAVES DA SOLICITAÇÃO 188/20. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	04/08/2020	804001	530,00
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO NAS MOTOS PLACA OTC 6727 E OSX 2438 DO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE, ATRAVES DA SOLICITAÇÃO 200/20. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	25/08/2020	825002	460,00
EMPENHO REF. A TAXA DE EXPEDIENTE SOBRE IRRF DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	04/08/2020	804002	3,08
EMPENHO REF. A TAXA DE EXPEDIENTE SOBRE IRRF DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	04/08/2020	804003	3,08
EMPENHO REF. A TAXA DE EXPEDIENTE SOBRE IRRF DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	04/08/2020	804004	3,08
EMPENHO REF. A TAXA DE EXPEDIENTE SOBRE IRRF DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	04/08/2020	804005	3,08
EMPENHO REF. A TAXA DE EXPEDIENTE SOBRE ISS DA NOTA FISCAL:231, DA EMPRESA JM SERVIÇOS DE CONCRETOS. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS	11/08/2020	811002	3,08
EMPENHO REF. A TAXA DE EXPEDIENTE SOBRE ISS DA NOTA FISCAL:04, DA EMPRESA A DE S KEIBER COMERCIO. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	11/08/2020	811003	3,08
EMPENHO REF. A TAXA DE EXPEDIENTE SOBRE ISS DA NOTA FISCAL:25, DA EMPRESA JPJ ENGENHARIA EIRELI. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	19/08/2020	819002	3,08
EMPENHO REF. A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL E	03/08/2020	803001	5.000,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/08/2020 á 31/08/2020**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

FINANCEIRA NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.

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 AGOSTO/2020.	28/08/2020	828001	19.000,00
---	------------	--------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG-TEMPORARIOS NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REF. AO MES DE AGOSTO/2020.	28/08/2020	828004	27.597,00
---	------------	--------	-----------

EMPENHO REF. AO SERVIÇO A SER EXECUTADO NA TROCA DO PARA-BRISA NO VEICULO FORD RANGER PLACA QEO 3723 REFERENTE A FRANQUIA DE SEGURO, N. 0531102638075 SEGURADORA PORTO SEGURO AUTO FROTA O.S. 5312020210042. DO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE, ATRAVES DA SOLICITAÇÃO 196/20. CONFORME COMPROVANTES ENEXOS.	12/08/2020	812002	210,00
---	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 41334-8, CORRESP. AO MES DE AGOSTO/2020, DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	03/08/2020	803002	53,21
---	------------	--------	-------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 41334-8, CORRESP. AO MES DE AGOSTO/2020, DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	04/08/2020	804006	5,69
---	------------	--------	------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 41334-8, CORRESP. AO MES DE AGOSTO/2020, DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	05/08/2020	805002	6,04
---	------------	--------	------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 41334-8, CORRESP. AO MES DE AGOSTO/2020, DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	06/08/2020	806001	11,88
---	------------	--------	-------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 41334-8, CORRESP. AO MES DE AGOSTO/2020, DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	07/08/2020	807001	9,62
---	------------	--------	------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 41334-8, CORRESP. AO MES DE AGOSTO/2020, DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	10/08/2020	810005	39,18
---	------------	--------	-------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 41334-8, CORRESP. AO MES DE AGOSTO/2020, DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	11/08/2020	811004	68,14
---	------------	--------	-------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 41334-8, CORRESP. AO MES DE AGOSTO/2020, DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	12/08/2020	812003	21,83
---	------------	--------	-------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 41334-8, CORRESP. AO MES DE AGOSTO/2020, DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	13/08/2020	813001	14,42
---	------------	--------	-------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 41334-8, CORRESP. AO MES DE AGOSTO/2020, DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	14/08/2020	814001	11,41
---	------------	--------	-------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 46307-8. REF. AO MES DE AGOSTO, DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	14/08/2020	814002	158,70
---	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 41334-8, CORRESP. AO MES DE AGOSTO/2020, DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	17/08/2020	817002	8,51
---	------------	--------	------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 41334-8, CORRESP. AO MES DE AGOSTO/2020, DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	18/08/2020	818001	27,74
---	------------	--------	-------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 41334-8, CORRESP. AO MES DE AGOSTO/2020, DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	19/08/2020	819003	55,17
---	------------	--------	-------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 41334-8, CORRESP. AO MES DE AGOSTO/2020, DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	20/08/2020	820001	1,35
---	------------	--------	------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 41334-8, CORRESP. AO MES DE AGOSTO/2020, DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	21/08/2020	821001	15,14
---	------------	--------	-------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 41334-8, CORRESP. AO MES DE AGOSTO/2020, DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	24/08/2020	824002	11,64
---	------------	--------	-------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 41334-8, CORRESP. AO MES DE AGOSTO/2020, DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	25/08/2020	825003	18,25
---	------------	--------	-------



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/08/2020 á 31/08/2020

**PROGRAMA 1215 Preservação e Conservação Ambiental**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 41334-8, CORRESP. AO MES DE AGOSTO/2020, DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 41334-8, CORRESP. AO MES DE AGOSTO/2020, DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	26/08/2020	826001	20,68
---	------------	--------	-------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 41334-8, CORRESP. AO MES DE AGOSTO/2020, DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	27/08/2020	827001	3,14
---	------------	--------	------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 41334-8, CORRESP. AO MES DE AGOSTO/2020, DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	28/08/2020	828012	16,31
---	------------	--------	-------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 41334-8, CORRESP. AO MES DE AGOSTO/2020, DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	31/08/2020	831001	3,90
---	------------	--------	------

ANULAÇÃO DE EMPENHO REF. AO TERMO DE DISTRATO DO CONTRATO Nº 034/2020.	11/08/2020	330001	-42.900,00
--	------------	--------	------------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG-COM-EFETIVO NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REF. AO MES DE AGOSTO/2020.	28/08/2020	828007	6.300,00
---	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NA FOPAG-SUBSIDIO-EFETIVO NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REF. AO MES DE AGOSTO/2020.	28/08/2020	828010	10.000,00
---	------------	--------	-----------

Total executado na ação no mês R\$:	57.776,41
-------------------------------------	-----------

Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	1.520.000,00
--	--------------

0,00
------

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

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/08/2020 á 31/08/2020

**PROGRAMA 1215 Preservação e Conservação Ambiental**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2140 Arborização Urbana**

Unidade de Medida : UN

Descrição:

Arborização da Zona Urbana do Município.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2141 Criação de Corredores Ecológicos**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2020 à 31/08/2020

**PROGRAMA 1215 Preservação e Conservação Ambiental**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2152 Manutenção do Parque Natural Municipal**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADOS NA COPA E ALIMENTO PARA AS AVES E BICHOS DO PARQUE NATURAL MUNICIPAL, ATRAVES DO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 34/20.	10/08/2020	810004	237,46
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE TELA DE ALAMBRADO PARA SER UTILIZADA PARA ISOLAR A AREA DO RESTAURANTE DO PARQUE NATURAL MUNICIPAL, ATRAVES DO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 38/20.	05/08/2020	805001	42.458,00
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE CONCRETO USINADO A SER UTILIZADO NA CONSTRUÇÃO DE PASSARELA E ESTACIONAMENTO DO PARQUE NATURAL MUNICIPAL, ATRAVES DO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 17/20.	10/08/2020	810001	88.125,00
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS A SEREM UTILIZADOS NA ACADEMIA AO AR LIVRE QUE SERA IMPLANTADA NO PARQUE NATURAL MUNICIPAL, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 20/20.	11/08/2020	615001	-50.696,00
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MADEIRA A SER UTILIZADA NA PONDE DO LAGO, NO PIER E NO BUEIRO DO LAGO NO PARQUE NATURAL MUNICIPAL, ATRAVES DO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 32/20.	11/08/2020	811001	18.598,42
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MADEIRA A SER UTILIZAÇÃO EM OBRAS NO PARQUE NATURAL MUNICIPAL, ATRAVES DO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 86/19.	12/08/2020	812001	707,60
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE BRITA A SER UTILIZADA NO ESTACIONAMENTO DO PARQUE NATURAL MUNICIPAL, ATRAVES DO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 33/20.	19/08/2020	819001	2.366,00
EMPENHO REF. AO SERVIÇO REFERENTE 3ª MEDIÇÃO DE OBRA DO CENTRO MONITORAMENTO E BANHEIROS NO PARQUE NATURAL MUNICIPAL, ATRAVES DO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 26/20.	17/08/2020	817001	40.308,23
Total executado na ação no mês R\$:			142.104,71
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			90.000,00
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/08/2020 á 31/08/2020**PROGRAMA 1216 Atendimento de Urgência e Emergência**

Descrição:

- a) Proporcionar atendimento de urgência e emergência com qualidade e eficácia;  
b) Tornar-se referência de urgência e emergência na Região.

**AÇÃO : 2135 Manut. das Atividades da Unidade de Pronto Atendimento - UPA**

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 : 6 Valor para o ano de 2020 R\$ : 600.000,00

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, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 197-4 NO DIA 25/08/2020.	25/08/2020	825013	49,00
Total executado na ação no mês R\$:			49,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			600.000,00
			0,00





**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/08/2020 á 31/08/2020

**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: 01/08/2020 á 31/08/2020

**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: 01/08/2020 á 31/08/2020

**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: 01/08/2020 à 31/08/2020

**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 AGOSTO/2020.	31/08/2020	831134	3.534,08
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 AGOSTO/2020.	31/08/2020	831112	1.881,25
REFERENTE CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE ANAPOLIS-GO NO PERÍODO DE 25 A 27/08/2020 PARA ACOMPANHAR O PACIENTE: DIEGO DA SILVA ALMEIDA PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NA CLÍNICA DE REABILITAÇÃO SANARE LTDA, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 200/2020-SMS.	25/08/2020	825003	930,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE ANAPOLIS-GO NO PERÍODO DE 25 A 27/08/2020 PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: DIEGO DA SILVA ALMEIDA PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NA CLÍNICA DE REABILITAÇÃO SANARE LTDA, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 199/2020-SMS.	25/08/2020	825004	1.200,00
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.	06/08/2020	806015	87,50
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 039/2020 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2020 CONTRATO Nº 161/2020, A SEREM DESTINADOS PARA CONFECÇÃO DE LANCHES PARA PACIENTES DO CAPS-CENTRO DE ATEND. PSICOSSOCIAL DURANTE ATENDIMENTO MÉDICO NOS DIAS 10, 11 E 12 DE AGOSTO/2020, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	07/08/2020	807006	341,10
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 039/2020, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2020, CONTRATO Nº 163/2020, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS-CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	18/08/2020	818012	487,53
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS TIPOGRAFICOS (PRONTUÁRIO), CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 074/19, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 037/19, 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 382/19, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS-CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	13/08/2020	813016	210,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG - CAPS-CENTRO DE ATEN. PSICOSSOCIAL, CORRESP. AO MÊS DE AGOSTO/2020.	31/08/2020	831073	5.816,09
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG - CAPS-CENTRO DE ATEN. PSICOSSOCIAL, CORRESP. AO MÊS DE AGOSTO/2020.	31/08/2020	831072	4.122,82
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO DOENÇA DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CAPS-CENTRO DE ATEN. PSICOSSOCIAL, CORRESP. AO MÊS DE AGOSTO/2020.	31/08/2020	831086	4.752,00
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 15/08 A 15/09/2020, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 0002909-54.2016.814.0045 E PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	22/08/2020	822001	3.300,00
REFERENTE CONCESSÃO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE ANAPOLIS-GO NO PERÍODO DE 25 A 27/08/2020 PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: DIEGO DA SILVA ALMEIDA PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NA CLÍNICA DE REABILITAÇÃO SANARE LTDA, CONFORME PORTARIA Nº 271/2020-SMS.	25/08/2020	825005	800,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ DE TELEPROCESSAMENTO COM PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDER A DEMANDA DO DEPART. DE ZOONOSES NO MÊS DE AGOSTO/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.	27/08/2020	827004	134,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ DE TELEPROCESSAMENTO COM PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDER A DEMANDA DO CAPS-CENTRO DE ATEND. PSICOSSOCIAL NO MÊS DE AGOSTO/2020, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO	27/08/2020	827005	134,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/08/2020 á 31/08/2020**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

Nº 068/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/19 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 317/19,  
CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG - CAPS, CORRESP. AO MÊS DE AGOSTO/2020.	31/08/2020	831067	12.820,00
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 JULHO/2020.	07/08/2020	807008	990,72
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG - CAPS-CENTRO DE ATEN. PSICOSSOCIAL, CORRESP. AO MÊS DE AGOSTO/2020.	31/08/2020	831071	5.098,00

Total executado na ação no mês R\$:

46.639,09

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

600.000,00

0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/08/2020 á 31/08/2020**PROGRAMA 1221 Centro Especializado de Reabilitação**

Descrição:

Proporcionar o atendimento especializado de reabilitação de pacientes

**AÇÃO : 1102 Implantação do Centro Fisioterapêutico de Redenção**

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

Implantação do Centro Fisioterapêutico de Redenção para melhor atender a população.

Quantidade para o ano de 2020 : 3 Valor para o ano de 2020 R\$ : 200.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2204 Manutenção do Centro de Fisioterapia Municipal**

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 : 6 Valor para o ano de 2020 R\$ : 195.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CER-CENTRO DE ESP. EM REABILITAÇÃO (SERV.-PJ), CONFORME PORTARIA Nº 268/2020-SMS.	13/08/2020	813012	350,00
Total executado na ação no mês R\$:			350,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			195.000,00
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/08/2020 á 31/08/2020

**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: 01/08/2020 á 31/08/2020

Page 160

**PROGRAMA 1225 Metereologia**

Descrição:

Criar uma estação metereológica no município

**AÇÃO : 2160 Criação de Estação Meterológica de Redenção**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.





**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/08/2020 á 31/08/2020

**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: 01/08/2020 á 31/08/2020**PROGRAMA 1231 Proteção Social Básica**

Descrição:

Prover a proteção e a socialização das famílias.

**AÇÃO : 1094 Construção e Aparelhamento de Predios do CRAS**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1095 Reforma e ampliação do CRAS existente.**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Reforma e ampliação do CRAS existente para melhor atender a população

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1097 Realização de atividades à pessoa com deficiência.**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/08/2020 á 31/08/2020

**PROGRAMA 1231 Proteção Social Básica**

Descrição:

Prover a proteção e a socialização das famílias.

**AÇÃO : 2192 Manutenção dos Predios do CRAS**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**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 A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇO DE CONFECCÃO DE CAMISETAS A SER UTILIZADS PARA AÇÃO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS PAIS REALIZADA PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0057/20, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº16.	05/08/2020	805005	6.615,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 37.039-8, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020.	12/08/2020	812011	10,45
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 37.039-8, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020.	13/08/2020	813010	10,45
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 37.039-8, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020.	31/08/2020	831030	10,45
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE USO DO SFCV, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020, CONFORME UC Nº 0008458049 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	31/08/2020	831023	986,20
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MÍDIA PARA A DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA FISIOTERAPIA E CAMPANHA DE COMBATE A VIOLÊNCIA CONTRA O IDOSO, REALIZADA PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	07/08/2020	807003	5.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			12.632,55
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: 01/08/2020 á 31/08/2020

Page 164

---

**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: 01/08/2020 á 31/08/2020**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: 5ª MEDIÇÃO DE EXECUÇÃO DE PISO DE GRANITINA NA UNIDADE DE ENSINO ESCOLA IRMA GABRIELA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 83/19, TOMADA DE PREÇO 13/2019 E CONTRATO Nº 412/2019, ADITIVO 20/01.	10/08/2020	810001	6.064,79
Total executado na ação no mês R\$:			6.064,79
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: 01/08/2020 á 31/08/2020

Page 166

**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\$ :

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2020 á 31/08/2020

**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 08/2020	31/08/2020	831149	53.090,12
INCORPORAÇÃO IPPUR MÊS 08/2020	31/08/2020	831150	4.405,06
INCORPORAÇÃO IPPUR MÊS 08/2020	31/08/2020	831151	704,80
INCORPORAÇÃO IPPUR MÊS 08/2020	31/08/2020	831152	5.969,09
INCORPORAÇÃO IPPUR MÊS 08/2020	31/08/2020	831153	42.818,52
Total executado na ação no mês R\$:			106.987,59
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			1.400.000,00
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/08/2020 á 31/08/2020

**PROGRAMA 1250 Aterro Sanitario**

Descrição:

Construção do Aterro Sanitario

**AÇÃO : 2095 Manutenção dos Serviços Urbanos**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Serviços de utilidade pública.

Quantidade para o ano de 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 R\$ : 6.100.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.





**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/08/2020 á 31/08/2020

**PROGRAMA 1251 Ampliação do Aeroporto Municipal**

Descrição:

Ampliação do Aeroporto Municipal

**AÇÃO : 1068 Reforma e Ampliação do Aeroporto**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

ampliação e manutenção do predio e area externa do aeroporto.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2099 Manutenção do Sistema Aero-Viário**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Para manutenção dos serviços transportes Aero-Viário.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Estado do Pará

RUA GUARANTÃ Nº 600

04144168/0001-21

Exercício: 2020

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/08/2020 á 31/08/2020

Page 170

**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: 01/08/2020 á 31/08/2020

---

**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: 01/08/2020 á 31/08/2020

**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.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/08/2020 á 31/08/2020

**PROGRAMA 1254 Centro de Controle de Zoonoses**

Descrição:

Implantação e Manutenção do Centro de Zoonoses

**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 ZOOSEOS DURANTE SERVIÇOS NO DIA "D" DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRRÁBICA DE CÃES E GATOS NO DIA 05-09-2020 (CAMPANHA FOI ADIADA EM RAZÃO DO FALECIMENTO DO PREFEITO CARLO IAVÉ), CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	31/08/2020	831092	2.349,97
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CONTROLE DE ZOOSEOS, CORRESP. AO MÊS DE AGOSTO/2020.	31/08/2020	831127	1.495,29
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE ÁGUA MINERAL 20 LTS A SER UTILIZADO NO DEPARTAMENTO DE ZOOSEOS, CORRESPONTE PROCESSO LICITATÓRIO 006/20 PREGÃO PRESENCIAL 003/2020 CONTRATO Nº 024/2020, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	10/08/2020	810008	29,70
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, A SEREM DESTINADOS A EQUIPE DE ZOOSEOS DURANTE SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS NO DIA "D" DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRRÁBICA DE CÃES E GATOS NO DIA 29-08-2020, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	13/08/2020	813015	31,14
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 039/2020, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2020, CONTRATO Nº 163/2020, A SEREM DESTINADOS PARA CONFECÇÃO DE LANCHES PARA SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE ZOOSEOS DURANTE SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS NO DIA D DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRRÁBICA DE CÃES E GATOS NO DIA 29-08-2020, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	18/08/2020	818002	39,12
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, MANUTENÇÃO DO VEÍCULO/MOTOCICLETA PLACA OTG-8095 KASINSK AMARELA 150, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 053/19 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/19 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 213/19, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE/ZOOSEOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	14/08/2020	814005	213,20
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE CAMISETAS CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 042/2020 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2020 CONTRATO Nº 168/2020, PARA UNIFORMIZAR SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE ZOOSEOS/VIGILÂNCIA EM SAÚDE DURANTE A DIVULGAÇÃO E NO DIA "D" DA CAMPANHA ANTIRRÁBICA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	18/08/2020	818003	764,50
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO/MOTOCICLETA PLACA OTG-8095 KASINSK AMARELA 150, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 053/19 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/19 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 213/19, UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE/ZOOSEOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	14/08/2020	814004	217,20
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG - CONTROLE DE ZOOSEOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020.	31/08/2020	831091	3.074,93
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 ZOOSEOS, CORRESP. AO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	07/08/2020	807015	309,92
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG - CONTROLE DE ZOOSEOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020.	31/08/2020	831090	7.080,00
Total executado na ação no mês R\$:			15.604,97
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			84.000,00
			0,00



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2020 á 31/08/2020

**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 MATERIAIS DE LIMPEZA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 063/20, PARA ATENDER O ORGÃO DE PROTEÇÃO E DEFESA AO CONSUMIDOR-PROCON, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	10/08/2020	810006	288,07
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 063/20, PARA ATENDER O ORGÃO DE PROTEÇÃO E DEFESA AO CONSUMIDOR-PROCON, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	10/08/2020	810007	25,20
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 063/20, PARA ATENDER O ORGÃO DE PROTEÇÃO E DEFESA AO CONSUMIDOR-PROCON, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	10/08/2020	810008	154,90
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 063/20, PARA ATENDER O ORGÃO DE PROTEÇÃO E DEFESA AO CONSUMIDOR-PROCON, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	10/08/2020	810009	8,00
Total executado na ação no mês R\$:			476,17
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			140.000,00
			0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Estado do Pará

RUA GUARANTÃ Nº 600

04144168/0001-21

Exercício: 2020

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/08/2020 á 31/08/2020

Page 175

**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: 01/08/2020 á 31/08/2020**PROGRAMA 1257 Academia de Saude**

Descrição:

Construção e Manutenção de Academias de Saude

**AÇÃO : 1241 Construção, Adptação e Apar. das Academia de Saúde**

Unidade de Medida : Unidade

Descrição:

Construção, Adptação e Apar. das Academia de Saúde

Quantidade para o ano de 2020 : 3 Valor para o ano de 2020 R\$ : 30.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2218 Manutenção das Academia de Saúde Municipal**

Unidade de Medida : SERVIÇO

Descrição:

Manutenção das Academia de Saúde Municipal

Quantidade para o ano de 2020 : 3 Valor para o ano de 2020 R\$ : 200.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA (UC 0107476300 AGRUPADORA 400000075009) DE UTILIZAÇÃO NO IMÓVEL DA ACADÊMIA DA SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	07/08/2020	807014	420,42
Total executado na ação no mês R\$:			420,42
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			200.000,00
			0,00





**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/08/2020 á 31/08/2020

**PROGRAMA 1258 Saúde da Mulher**

Descrição:

Construção do Centro de Saude da Mulher, e atender as mulheres do municipio com atendimento especializado.

**AÇÃO : 1122 Construção do Centro de Saúde da Mulher**

Unidade de Medida : SERVIÇO

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2230 Manutenção do Centro de Saude da Mulher**

Unidade de Medida : UN

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Estado do Pará

RUA GUARANTÃ Nº 600

04144168/0001-21

Exercício: 2020

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/08/2020 á 31/08/2020

Page 178

**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: 01/08/2020 á 31/08/2020

Page 179

**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: 01/08/2020 á 31/08/2020

**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: 01/08/2020 á 31/08/2020

**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 Agricolas**

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 TT4030 EM ATENDIMENTO AO SPRODUTORES RURAIS, NO ENTORNO DO MUNICIPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA GRADAGEM, PLANTIO/2020, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	04/08/2020	804014	1.742,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO NO TRATOR 7630, UTILIZADO NO ATENDIMENTO AO PRODUTOR RURAL NO ENTORNO DO MUNICIPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA GRADAGEM, PLANTIO 2020, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	04/08/2020	804015	6.084,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO NO TRATOR PLUS 80, CEDIDO PELA SEDAP, CONFORME TERMO DE CESSÃO DE USO, PARA ATENDIMENTO AO PRODUTOR RURAL NAS CHACARAS DO ENTORNO DO MUNICIPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA GRADAGEM.	04/08/2020	804016	6.656,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO NA GRADE BALDAN, PARA ATENDIMENTO AO PRODUTOR RURAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA GRADAGEM, PLANTIO/2020, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	04/08/2020	804017	1.001,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO NO TRATOR 7630, PARA ATENDIMENTO AOS PRODUTORES RURAIS NA ASSOCIAÇÃO DA CAMPINA VERDE, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE GRADAGEM, PLANTIO/2020, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	05/08/2020	805014	1.456,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADO DE MANUTENÇÃO NO TRATOR 7630, PARA ATENDIMENTO AO PRODUTOR RURAL NO ENTORNO DO MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA GRADAGEM, PLANTIO/2020, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	10/08/2020	810011	11.609,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO NA RETROESCAVADEIRA UTILIZADA PELA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	10/08/2020	810013	2.730,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO NA RETROESCAVADEIRA XCMG XT870BR, PATRIMONIO Nº30022, UTILIZADA PELA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	12/08/2020	812017	9.984,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO NA RETROESCAVADEIRA UTILIZADA PELA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	19/08/2020	819009	9.854,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, PARA MANUTENÇÃO NO TRATOR PLUS 80, CEDIDO PELA SEDAP, REF. TERMO DE CESSÃO DE USO, PARA ATENDIMENTO AO PRODUTOR RURAL NAS CHÁCARAS DO ENTORNO DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	04/08/2020	804010	2.423,55
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, PARA GRADE BALDAN 16 DISCOS EM ATENDIMENTO AO PRODUTOR RURAL ATRAVÉS DO PROGRAMA GRADAGEM, PLANTIO/2020, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	04/08/2020	804011	7.798,63
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, PARA MANUTENÇÃO NA PATRULHA MECANIZADA, DESTINADA AO PROGRAMA GRADAGEM EM SAFRA 2020/2021, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	04/08/2020	804012	1.691,50
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, PARA MANUTENÇÃO NO TRATOR-7630 EM ATENDIMENTO AOS PRODUTORES RURAIS, NO ENTORNO DO MUNICIPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA GRADAGEM, PLANTIO 2020/2021, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	04/08/2020	804013	11.731,29
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, PARA O TRATOR 7630, UTILIZADOS PELOS PRODUTORES RURAIS NA ASSOCIAÇÃO DA CAMPINA VERDE, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE GRADAGEM, PLANTIO 2020, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	05/08/2020	805009	549,20
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, PARA TRATOR 7630 EM ATENDIMENTO AOS PRODUTORES RURAIS NA ASSOCIAÇÃO DA CAMPINA VERDE, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE GRADAGEM/2020, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	05/08/2020	805010	679,63
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, PARA TRATOR 7630 EM ATENDIMENTO AOS PRODUTORES RURAIS NA COLÔNIA CAMPINA VERDE, ATRVÉS DO PROGRAMA DE GRADAGEM, PLANTIO/2020, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	05/08/2020	805011	513,22
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS, REFERENTE AO PROCESSO	10/08/2020	810010	28.513,69



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/08/2020 á 31/08/2020

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

Descrição:

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

**AÇÃO : 2206 Manut. e Recup. de Tratores e Implementos Agricolas**

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

LICITATORIO N.º 101/17, PARA MANUTENÇÃO NO TRATOR DESTINADO AOS PRODUTORES RURAIS NO ENTRONO DO MUNICIPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA GRADAGEM, PLANTIO/2020, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, PARA MANUTENÇÃO NA RETROESCAVADEIRA XCMG XT870BR, PATRIMÔNIO Nº30022, QUE PRESTA SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	12/08/2020	812015	1.795,71
---	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA UTILIZADA PELA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, PARA MANUTENÇÃO NA RETROESCAVADEIRA, KOMATSU UTILIZADA PELA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	19/08/2020	819010	4.126,95
--	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, PARA MANUTENÇÃO NA RETROESCAVADEIRA, KOMATSU UTILIZADA PELA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, PARA MANUTENÇÃO NO CAMINHÃO FORD CARGO, PLACA OFT-0937, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	20/08/2020	820016	742,05
---	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, PARA MANUTENÇÃO NO CAMINHÃO FORD CARGO, PLACA OFT-0937, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, PARA MANUTENÇÃO NO CAMINHÃO FORD CARGO, PLACA OFT-0937, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	21/08/2020	821009	4.408,73
---	------------	--------	----------

Total executado na ação no mês R\$:	116.090,15
-------------------------------------	------------

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: 01/08/2020 á 31/08/2020

**PROGRAMA 1265 Programa Criança Feliz**

Descrição:

Dar acompanhamento a todas as famílias que dependem do bolsa família que possuem crianças de até seis anos de idade completos ou os setenta e dois meses de vida da criança. Esse programa visa dar orientações para as famílias de baixa renda, na tentativa de fazer com que as condições para a criação e educação das crianças sejam cada vez

**AÇÃO : 2343 Manutenção do Programa Criança Feliz**

Unidade de Medida : SERVIÇO

Descrição:

Dar acompanhamento a todas as famílias que dependem do bolsa família que possuem crianças de até seis anos de idade completos ou os setenta e dois meses de vida da criança. Esse programa visa dar orientações para as famílias de baixa renda, na tentativa de fazer com que as condições para a criação e educação das crianças sejam cada vez melhores

Quantidade para o ano de 2020 : 2 Valor para o ano de 2020 R\$ : 250.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DAS ATIVIDADES E AÇÕES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0056/20, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº15.	12/08/2020	812007	1.531,62
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ATIVIDADES COM AS FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0056/20, MODALIDADE Nº15.	13/08/2020	813007	906,84
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA IMPRESSORA UTILIZADA NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0042/19, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 18.	03/08/2020	803004	428,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE CAMISETAS A SEREM UTILIZADAS COMO UNIFORME PELOS COLABORADORES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0057/20, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº16.	12/08/2020	812003	1.331,64
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇO DE RECARGA DE TONNER PARA IMPRESSORA UTILIZADA NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA/CRIANÇA FELIZ. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0042/19, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº18.	19/08/2020	819004	289,96
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIO LOTADOS NO FMAS, NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020.	31/08/2020	831015	13.634,00
Total executado na ação no mês R\$:			18.122,56
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			250.000,00
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/08/2020 á 31/08/2020

**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.